



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2014 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2014**, 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 223/02, 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 223/02. 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 2014** é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Nº 1.677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 1.629 de 31/07/2013
Lei Orçamentária	Nº 1.740 de 26/12/2013

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2014**, a receita e despesa foram estimada e fixada, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	-
Receita de Capital	-
TOTAL	-

Assinado



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

DESPESA	
Despesas Corrente	39.863.600,00
Despesas de Capital	3.065.000,00
TOTAL	42.928.600,00

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:

GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	ATIVIDADE
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CAPS – SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	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	42.928.600,00
Créditos suplementares abertos (+)	25.486.796,66
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	22.477.549,66
Despesa autorizada final	45.937.847,00



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 **RS 29.569.476,88 (vinte e nove milhões quinhentos e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88
Receitas de Capital	0,00	-	-
TOTAL	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2014, realizou-se uma despesa no valor de **RS 44.539.579,01 (quarenta e quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e um centavo)** contra uma autorização de **RS 45.937.847,00 (quarenta e cinco milhões novecentos e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **RS 1.398.267,99 (um milhão trezentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	43.354.311,00	42.006.267,17	1.348.043,83
Despesas de Capital	2.583.536,00	2.533.311,84	50.224,16
TOTAL	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,99

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	29.569.476,88	Despesa Orçamentária	44.539.579,01
Transf. Finan. Recebida	13.782.662,69	Transf. Finan. Concedidas	2.366.924,67
Receb Extra orçamentário	11.054.110,91	Pagto Extra orçamentário	7.884.226,39
Saldo do exercício anterior	2.907.216,22	Saldo p/ o exercício seguinte	2.522.736,63
TOTAL	57.313.466,70	TOTAL	57.313.466,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

V – LICITAÇÃO:

Foram realizados em exercício de 2014, os processos licitatórios conforme segue:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR (ES) LICITAÇÃO	OBJETO
TOMADA DE PREÇOS	006/2013	CONSTRUTORA JABBUR LTDA – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DO ANTIGO SESP, NESTE MUNICÍPIO.
TOMADA DE PREÇOS	007/2013	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO I, NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NA CIDADE DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE.
TOMADA DE PREÇOS	001/2014	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO POVOADO TERRA DURA, BAIRRO BANANEIRAS E JOSÉ MILTON MACHADO, NESTE MUNICÍPIO.
TOMADA DE PREÇOS	003/2014	CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO.
TOMADA DE PREÇOS	004/2014	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO ZANGUÊ, NESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	032/2013	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS PARA RADIADORES, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	033/2013	CHURRASCARIA IRMÃS ALVES & SANTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PREGÃO PRESENCIAL	001/2014	DROGAFONTE LTDA LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ORGÂNICAS LTDA – ME MW - COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2014
PREGÃO PRESENCIAL	003/2014	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA- EPP MA COMERCIAL LTDA - EPP LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LIMITADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME E GÁS GLP ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014
PREGÃO PRESENCIAL	004/2014	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA, COM PRONTA ENTREGA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	005/2014	CONERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DROGAFONTE LTDA GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP LUAN MED PROD. HOPITALARES LTDA MM FARMA COMERCIAL LTDA ORGÂNICAS LTDA - ME SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABAIANA NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	006/2014	M&N ODONTOMEDICAL COM. DE EQUIP. MÉDICO ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
PREGÃO PRESENCIAL	007/2014	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO LTDA; JAMAC COMÉRCIO LTDA; GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.



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

		DE ALIMENTOS LTDA; PANIFICAÇÃO E MERCEARIA PAO NOSSAO LTDA;	
PREGÃO PRESENCIAL	008/2014	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; ARAÚJO & FILHA LTDA; NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA; GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP; COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA - ME	AQUISIÇÃO PARCELADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	009/2014	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP; VIANA FARMA COMÉRCIO E REP. LTDA - ME DENTAL MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	10/2014	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME; DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA; EQUIMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA; PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; MM FARMA COMERCIAL LTDA; MEDMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E EQUIP. HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014
PREGÃO PRESENCIAL	011/2014	ELETROPEÇAS E SKAP ANDRADE LTDA; O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA.
PREGÃO	012/2014	ITAMOTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO

Almeida



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

PRESENCIAL			PARCELADO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014
PREGÃO PRESENCIAL	013/2014	FARMAC PROD HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA; HOSPSAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	014/2014	ARAUJO E FILHA LTDA; CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA GILSON SANTOS DE FARIAS – ME; JOSÉ LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS – ME; LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	015/2014	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A2, A4 E E, COM DESTINAÇÃO FINAL DE TODOS ESSES RESÍDUOS TRATADOS EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO, PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.
PREGÃO PRESENCIAL	016/2014	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ENVASADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PREGÃO PRESENCIAL	017/2014	HOSPSAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS DE INSULINA (TIRAS REAGENTES) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	018/2014	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; MM FARMA COMERCIAL LTDA; SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO Nº. 018/2014, E DEMAIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABAIANA NO EXERCÍCIO DE 2014

Mendonça



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

		FARMACEUTICOS LTDA.	
PREGÃO PRESENCIAL	019/2014	GILSON BARBOSA DE SANTANA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA.
PREGÃO PRESENCIAL	020/2014	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXAS BIN NO EXERCÍCIO DE 2014, USADAS NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA.
PREGÃO PRESENCIAL	021/2014	CIMAVEL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA.
PREGÃO PRESENCIAL	022/2014	DENTAL MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO RIO DAS PEDRAS, VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP	023/2014	BETANIAMED COMERCIAL LTDA; JOSÉ ANSELMO DA SILVA VIANA - ME; GM FARMA COMERCIAL LTDA; FRENSKY INDÚSTRIA DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI - ME; C & S COMÉCIO LTDA - ME; EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA/SE, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PREGÃO PRESENCIAL	024/2014	ELETROPEÇAS & SKAP ANDRADE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA PARA A FROTA DESTA SECRETARIA DA SAÚDE.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP	025/2014	PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA - ME; RICARDO GOMES DA SILVA - ME; AM GRÁFICA RÁPIDA LTDA;	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA/SE, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Munitor



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

		GRÁFICA MARTINS LTDA	
PREGÃO PRESENCIAL	026/2014	SAMUEL SANTOS DE MORAES – ME; EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA –M E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, BEM COMO TROCA DE CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	027/2014	PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA – ME; FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA; HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME .	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014
PREGÃO PRESENCIAL	028/2014	NORDESTE COMERCIAL LTDA; HOSPSAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – ME; BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXAS TÉRMICAS E TERMÔMETRO PARA GELADEIRA COM O INTUITO DE AUXILIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	029/2014	SAMAM VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO PARCELADA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, TIPO PASSEIO, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE III - SESP E DO CENTRO DE SAÚDE DE QUEIMADAS, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABAIANA.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP	030/2014	GM FARMA COMERCIAL LTDA; JOSÉ ANSELMO DA SILVA VIANA ME; EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA; C&S COMÉRCIO LTDA ME; JC INFORMÁTICA LTDA; MESSALA COMERCIAL LTDA.	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA/SE, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL	033/2014	BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP	034/2014	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME; GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA ME;	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO: BANNER, FAIXA, PLANFETOS E ADESIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS JUNTOS AOS

Almeida



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

		STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA	PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO PRESENCIAL	035/2014	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABAIANA NO EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	036/2014	MARIA ISABEL MARTIRES NASCIMENTO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA, COM PRONTA ENTREGA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	037/2014	ROSIVALDO EUGÊNIO - ME	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA LASER E TÔNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITABAIANA E DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A MESMA.
DISPENSA	001/2014	ANA LÚCIA DANTAS CORREIA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO BATULA S/N RUA 01, NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE
DISPENSA	002 /2014	FLORIVAL MACHADO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, Nº 882, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESSA SECRETARIA
DISPENSA	003 /2014	GILBERTO VIEIRA DE JESUS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO QUEIMADAS, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO PSF.
DISPENSA	004/2014	AFRÂNIO SANTANA SANTOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO, 1589, BAIRRO SERRANO, ITABAIANA /SE.
DISPENSA	005/2014	GIVALDO LEITE SAMPAIO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 586, NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – MORADA DA SERRA.
DISPENSA	006/2014	JOSÉ ERALDO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO ZANGUÊ, NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-PSF.
DISPENSA DE VALOR	007/2014	JOSÉ RAMÁLIO DOS SANTOS TAVARES	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA NO POVOADO CARRILHO, NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE.
DISPENSA	008 /2014	JOSINO MENEZES	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO LAGOA DO FORNO, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – POVOADO LAGOA

Murilo



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

			DO FORNO
DISPENSA	009 /2014	SARA MOEMA TAVARES MELO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO DOS SANTOS, Nº 797, NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – ABRIGO NOSSAS VIDAS EM SUAS MÃOS.
DISPENSA	010 /2014	VALTÊNIO ALVES DE SOUZA	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, 707 QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM ANEXO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
DISPENSA	011 /2014	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PERCÍLIO ANDRADE, Nº 1629, TÉRREO, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/ SE, SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. LAURO MAIA.
DISPENSA	012 /2014	HELENO MESQUITA	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ANGELICA CONCEIÇÃO, 1586, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
DISPENSA	013 /2014	MARIA SILVANEIDE DA COSTA SANTOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ETELVINO MENDONÇA Nº 204 A, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR.
DISPENSA	014 /2014	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 468 NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE.
DISPENSA	015 /2014	JOSÉ ANSELMO SILVEIRA	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO DULTRA, 1.201, CENTRO, ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ.
DISPENSA	016/2014	MANUEL JOSÉ DA SILVA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA Nº 906. CONJUNTO GILTON GARCIA, 906, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – PSF
DISPENSA	017/2014	JOSÉ EDIVALDO TAVARES	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTA CIDADE DE ITABAIANA /SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE – POV. RIO DAS PEDRAS.
DISPENSA	020 /2014	PATRÍCIA SOUZA DANTAS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DUTRA Nº 805, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DO CAPS I.
DISPENSA	031/2014	PATRICIA SOUZA DANTAS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DUTRA Nº 805, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DO CAPS

Aluísio



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

			I.
DISPENSA	035/2014	J. ALVES & CIA LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WALTER FRANCO, Nº 166, ITABAIANA/SE, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA	037/2014	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO DUTRA, Nº 111, NESTA CIDADE DE ITABAIANA/SE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I.
INEXIGIBILIDADE	01/2014	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES VIA INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ITABAIANA, MANTIDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, CONSULTORIA E ASSESSORIA.
INEXIGIBILIDADE	02/2014	AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA E INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
INEXIGIBILIDADE	03/2014	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS ESPECÍFICOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (ALMOXARIFADO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO, CONTROLE DE COMPRAS, ORÇAMENTO ANUAL E PLANO PLURIANUAL, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL MUNICIPAL, APURAÇÃO DE RESULTADOS, CONTROLE INTERNO E LRF) DA DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA
INEXIGIBILIDADE	04/2014	ERPAC – ESC. REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - ERPAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA
INEXIGIBILIDADE	05/2014	IMAP – INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR O ARQUIVO DIGITAL DA EDIÇÃO, EM SERVIDOR DOTADO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL, PARA IMPRESSÃO EM IMPRESSORA LASER OU OFF SET; PUBLICAÇÃO DE ATOS NO HIPERLINK “CONTAS PÚBLICAS”
INEXIGIBILIDADE	06/2014	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

DE		E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
INEXIGIBILIDADE	07/2014	CONTATO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO NA ÁREA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2014.
INEXIGIBILIDADE	08/2014	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ	INTEGRAR O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ (HMSJ) NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ITABAIANA E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HMSJ ESTÁ INSERIDO, DE ACORDO COM O QUE FICARÁ ESTABELECIDO NO PLANO OPERATIVO ANUAL (POA) PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES.
INEXIGIBILIDADE	09/2014	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA REDE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (DIÁLISE PERITONEAL, HEMODIÁLISE), QUE SERÃO PRESTADOS PELOS USUÁRIOS DO SUS.

VI – 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 6.482.710,32 (seis milhões quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e dez reais e trinta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2014** era a seguinte:

Ativo Circulante	3.564.733,18	Passivo Circulante	4.358.464,84
Ativo Não Circulante	7.276.441,98	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	6.482.710,32
TOTAL	10.841.175,16	TOTAL	10.841.175,16

O resultado econômico do exercício foi **déficit** em **RS 244.510,38**, 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	43.700.888,18	Variação Patr. Diminutiva	43.945.398,56
Déficit Verificado	244.510,38	Superávit Verificado	0,00
TOTAL	43.945.398,56	TOTAL	43.945.398,56



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

VII – DAS AÇÕES FINALISTICAS

ATENÇÃO BÁSICA

CAMPANHAS:

- Dia Internacional da Mulher;
- Campanha de prevenção da Sífilis congênita;
- Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais;
- Dia Mundial de Luta contra AIDS;
- Campanha do caminhoneiro;
- Saúde da mulher;
- Saúde do Homem;

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CAMPANHAS:

- Vigilância das doenças e agravos transmissíveis;
- Campanha nacional de vacinação contra gripe 2014 realizada em 26/04/2014 (dia d);
- Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite 2014;
- Campanha de seguimento contra o sarampo realizado entre o período de 08/11/2014 a 28/11/2014;

DADOS DA IMUNIZAÇÃO:

Neste ano foram implantadas no calendário vacinal os seguintes imunobiológicos:

- HPV (contra papiloma vírus humano) para adolescentes na faixa etária 11 a 13 anos.
- Hepatite A (contra hepatite A) para crianças de 1 ano e – 2 anos.
- DTPA (contra tétano, difteria e coqueluche) para gestantes a partir da 27ª semanas gestacional.

VACINAS BÁSICAS MENORES DE UM ANO 2014.

O banco de dados só nos informou de janeiro a novembro 2014.

Município	População	BCG	Meningocócica C	Penta	Pneumocócica	Poliomielite	Rotavírus
Itabaiana	1412	94,26	92,28	94,48	94,41	94,41	92,49

VACINAS DE UM ANO:

População	T.Viral 1 dose	T.Viral 2 dose	T.Viral DU	Hepatite A	DTP 1ª ref.	Pneumocócica Reforço	Meningocócica Reforço	Poliomielite Reforço
1412	92,09	85,91	84,63	99,15	90,37	96,39	97,95	90,86

Handwritten signature in blue ink.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
CAMPANHA ANTI RÁBICA**

CAES VACINADOS			GATOS VACINADOS
META	DOSES	COB.VACINAL	2.376
11.948	9.754	81,64	

**RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO
NÚCLEO DE ENDEMIAS**

O núcleo de endemias de Itabaiana é um órgão vinculado à vigilância epidemiológica, cujo papel está voltado para a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos das doenças de caráter endêmico, ou seja, doenças típicas de determinadas localidades e de difícil erradicação. Atualmente podemos destacar as principais doenças dessa classe: dengue, Leishmaniose (calazar), esquistossomose (barriga d'água) e doença de chagas. No entanto, há uma preocupação maior com as três primeiras enfermidades, visto que os seus índices são mais significantes. Diante do panorama atual, há uma preocupação do núcleo de endemias em elaborar estratégias tanto educativas quanto aquelas voltadas para a erradicação dos vetores de transmissão das doenças endêmicas, a fim de reduzir a taxa de morbi-mortalidade, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade Itabaianense.

Dengue

A dengue é considerada um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil especialmente nas regiões Norte e Nordeste, cujas condições sócio-ambientais favorecem ao desenvolvimento e proliferação do principal vetor de transmissão da doença, o mosquito *Aedes aegypti*. Em Itabaiana, o primeiro trimestre do ano é demarcado pelo aumento dos casos de dengue, visto que a combinação climática, chuva e calor favorecem a proliferação do mosquito. É neste período que as ações desenvolvidas pelo núcleo de endemias do município no combate do mosquito transmissor da doença são intensificadas. Já o segundo trimestre é caracterizado pelo tempo chuvoso e frio. Neste período o mosquito se torna hipotivo, favorecendo a redução do índice de infestação do próprio. Mesmo assim, o trabalho não pode parar.

Almeida



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Nesta óptica, a melhor forma de evitar a dengue é combater os focos, aqueles mais propícios ao acúmulo de água tais como garrafas, pneus, caixas de água e copos descartáveis. Esses recipientes favorecem ao desenvolvimento do mosquito transmissor da doença, pois reserva água limpa e parada. Para isso, é realizada diariamente inspeção domiciliar pelos agentes de combate às endemias, cujo papel consiste no tratamento químico dos reservatórios, eliminação mecânica, bem como na orientação dos moradores com medidas preventivas. Mesmo assim, a educação em saúde é uma das principais formas de desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da comunidade.

Nesse sentido, o presente relatório trás as informações das atividades desenvolvidas no controle da dengue durante o ano de 2014, englobando a produção anual, bem como a realização dos eventos relativos à campanha.

Atividades desenvolvidas em 2014

Os dados foram apresentados de acordo com a produção referente às atividades de combate à dengue desempenhada durante o ano de 2014. Além disso, também foram destacados os resultados do Levantamento de Índice Rápido *Aedes aegypti*(LIRAA), bem como a realização da campanha de combate à esta enfermidade, Dia “D” e a Brigada Municipal de Combate à dengue.

Totais de produção 2014

De acordo com os parâmetros adotados pelo Ministério da Saúde, é preconizado que cada ciclo de trabalho deve ser fechado num período de dois meses, totalizando seis ciclos ao ano. Além disso, é estabelecida uma média diária de 25 imóveis visitados por dia pelos agentes. Para que isso ocorra deve-se ter uma quantidade generosa de agentes para se fazer a cobertura total dos imóveis no tempo estipulado. Hoje, o centro urbano de Itabaiana possui aproximadamente 34 mil imóveis, dentre os quais 80% são inspecionados por ciclo pelas duas equipes existentes no núcleo de endemias, cada uma com um supervisor de campo e dez agentes inspecionando os imóveis.

Desse modo, o total geral de produção no ano 2014 foi de **116.235 visitas** em quatro ciclos, estabelecendo uma média contingencial de imóveis trabalhado de 85,3% por ciclo. Embora o trabalho tenha sido contínuo e o rendimento dos agentes foi maior do que o esperado a meta esperada não foi atingida, visto que o ideal seria fechar o



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

trabalho com seis ciclos. Isso ocorreu porque a quantidade de agentes de combate às endemias não é o suficiente para fazer a cobertura total do município durante um ciclo.

Resultados do Levantamento de Índice Rápido Aedes Aegypti (LIRAA)

O LIRAA é um estudo censitário realizado pelos agentes de combate às endemias no início de cada ciclo, com o propósito de apresentar o índice de infestação do mosquito nas diferentes localidades e o grau de risco no Município. Ele consiste na coleta de larvas do mosquito nos principais reservatórios dos imóveis sorteados aleatoriamente pelo banco de dados do sistema específico para o LIRAA. Uma vez coletadas, as larvas são encaminhadas ao laboratório para a análise, onde é feita a contagem delas por estrato, ou seja, em áreas pré-estabelecidas. Então é feito um cálculo baseado no número de larvas por estrato para estimar o grau de risco daquela área. Os resultados que se enquadrarem na faixa de 0 a 0,9% considera-se baixo risco, de 1 a 3,9% situação de alerta e a cima de 4% risco de epidemia. A partir daí os resultados são avaliados e de acordo com o grau de risco ocorrerá uma rápida intervenção do local, a fim de minimizar o risco de infestação do mosquito.

Ao passo que um ciclo será iniciado, é imprescindível a realização do LIRAA. Neste caso também serão feitos seis LIRAA's ao ano. Todavia, no ano de 2013 foram feitos seis LIRAA's. Logo abaixo estão expressos o período e os resultados de cada LIRAA:

- ✓ 1º LIRAA = **2,5%** (6 a 10 de janeiro)
- ✓ 2º LIRAA = **2,3%** (10 a 14 de março)
- ✓ 3º LIRAA = **3,6%** (5 a 9 de maio)
- ✓ 4º LIRAA = **2,6%** (30 de junho a 4 de julho)
- ✓ 5º LIRAA = **2,0%** (8 a 12 de setembro)
- ✓ 6º LIRAA = **2,2%** (20 a 24 de outubro)

Com isso, pode-se denotar que houve uma variação significativa entre resultados dos LIRAA's, pois a combinação climática e as chuvas irregulares são fatores condicionantes para o grau de risco do índice de infestação. Portanto, observa-se que o terceiro LIRAA representou um período crítico, correspondendo a um período quente com episódios de chuvas intermitentes. Desse modo, intensificamos as ações de combate



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

à dengue ,a fim de reduzir o índice de infestação do mosquito.Os resultados desse trabalho foram expressos nos LIRAs subseqüentes.

Campanha de combate à dengue: Dia “D”

Tratando-se de uma campanha educativa no combate à dengue, a comissão organizadora da vigilância epidemiológica junto ao núcleo de endemias promoveu no dia 10 de dezembro 2014, uma panfletagem no centro urbano de Itabaiana. A campanha teve o propósito de co-responsabilizada a população pelos efeitos que a dengue pode causar e que também adote novos hábitos na eliminação dos possíveis criadouros do mosquito transmissor dessa doença. O resultado foi satisfatório, pois a participação em massa do público contribuiu para o despertar e mobilização da sociedade itabaianense.

Brigada Municipal de Combate à Dengue

A brigada municipal de combate à dengue foi realizada em três momentos no ano de 2014: a primeira entre os dias 27 a 31 de janeiro; a segunda entre os dias 18 de agosto a 02 de setembro e a terceira entre os dias 15 a 23 de dezembro,as quais consistiram na intensificação das atividades de combate ao mosquito transmissor da dengue na zona rural e urbana de Itabaiana. Para isso, houve a participação do Núcleo de Endemias do Estado, o qual concedeu 70 funcionários, englobando tanto os agentes de combate às endemias, supervisores de equipe e educadores. O trabalho foi satisfatório, uma vez que houve uma aceitação dos e cooperação das atividades. As palestras realizadas nas escolas contribuíram para o conhecimento dos estudantes a respeito da dengue.

Conclusão

Por fim, todo o trabalho feito em 2014 foi de suma importância para os profissionais do núcleo de endemias e para a sociedade, visto que o controle do vetor de transmissão da dengue (mosquito *Aedes aegypti*) e a redução do índice de morbidade resultaram em valores significantes em relação ao ano de 2012. Portanto, foi registrado até o momento 4 casos de dengue confirmados, 18 notificados, 14 descartados .

Esquistossomose

Carvalho



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

A esquistossomose popularmente conhecida como barriga d'água é uma doença de caráter endêmico comumente encontrado na população ribeirinha ou em indivíduos que freqüentam ambientes aquáticos onde há infestação do caramujo do Gênero Biomphalaria, o principal hospedeiro intermediário do *Shistosoma mansoni*, parasita multicelular causador da enfermidade. As condições sanitárias inadequadas próximas a ambientes aquáticos tem cooperado para o aumento dos índices de infecção, visto que os ovos presentes nas fezes dos humanos contaminados pela doença necessitam desse ambiente para concluir o seu ciclo vital. Desse modo, os ovos eclodem liberando o primeiro estágio larval denominado miracídio, o qual contamina os caramujos. Logo, o miracídio sofre metamorfose, evoluindo para o segundo estágio larval denominado cercária. Ao pressentir o calor humano esta larva deixa o caramujo e penetra ativamente na pele humana, desencadeando os sintomas de fase aguda (prurido, dermatite, febre, náuseas e vômito), fase crônica (aumento do baço e fígado, cirrose hepática e rompimento dos vasos mesentéricos) e até mesmo a morte.

O Programa de controle da esquistossomose conta com um trabalho censitário feito pelos agentes de combate às endemias. Em um primeiro instante, determina-se a localidade onde o trabalho será feito. À mediada que as visitas domiciliar são feitas, explica aos residentes o propósito do trabalho, entrega-se os coletores de fezes identificado com o número de ordem, nome da pessoa, data e hora, nos quais devem ser depositada uma pequena amostra de fezes. No dia seguinte será recolhida a amostra, sendo enviada ao laboratório para a análise. O diagnóstico é feito através de exame parasitológico de fezes. Quando positivo, o laudo é emitido à Secretaria Municipal de Saúde, onde será providenciada a busca ativa do cliente com resultado positivo da parasitose. Diante disso, a enfermeira da equipe de saúde da família da área, se responsabiliza por localizar o cliente, agendando uma consulta com o médico que prescreverá a medicação e a dose correta para o mesmo. Quando negativo, o cliente pode ter acesso ao resultado que será arquivado no núcleo de endemias do município.

No ano de 2014, houve o total de 29 localidades trabalhadas, 7226 da população trabalhada, porém 5033 pessoas foram examinadas dentre as quais 159 apresentaram resultado positivo para a esquistossomose, com prevalência de 3,16% das amostras. Desse modo, os clientes foram encaminhados à consulta médica e receberam a medicação para tal verminose, sendo que 100% dos indivíduos foram tratados. Logo

Almeida



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

abaixo segue a relação das localidades trabalhadas, quantidade de pessoas existentes,
quantidade de exames realizados, exames positivos e pessoas tratadas.

Localidades	Qtd° Pessoas por localidade	Qtd° de exames	Exames Positivos	Pessoas tratadas
TERRA DURA	970	207	0	0
PE DO VEADO	2543	238	1	1
LAGOA DO FORNO	912	444	21	21
LAGAMAR	363	143	9	9
SERRA	631	256	6	6
QUEIMADAS	2117	573	12	12
MANGUEIRA	1216	489	32	32
DENDEZEIRO	360	48	1	1
FORNO	257	108	9	9
AGROVILA	565	167	11	11
IGREJA VELHA	106	35	5	5
JOAO GOMES	41	30	2	2
MALHADA VELHA	93	80	8	8
OITEIRINHO	51	24	1	1
CARVALHO	221	34	2	2
CAJUEIRO	501	177	2	2
CONGO	287	81	0	0
CANARIO	290	43	0	0
TABULEIRO DO CHICO	365	100	2	2
CABEÇA DO RUSSO	565	119	0	0
MATAPUA	2565	185	1	1
MURICI	35	35	3	3
PE DE SERRA DO TIRIRICA	309	61	0	0
SÃO JOSE	842	543	22	22
SERRA DO CAGADO	81	14	0	0
TABULEIRO DA TELHA	326	100	4	4

ADilson



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

POÇÕES	675	57	0	0
SOBRADO	241	132	3	3
TOTAL	17979	4959	160	160

Dessa forma, os casos confirmados para esquistossomose não foram relativamente altos, porém há uma preocupação com os casos existentes, pois se trata de uma doença que pode levar à morte. É importante ressaltar que nem todas as pessoas trabalhadas foram examinadas, pois muitas daquelas não conseguiram recolher a amostra para ser entregue no dia anterior ou não se encontrava na residência no momento em que os agentes passavam no local. Ainda existem aquelas que não aderiram ao exame. Portanto, da população em geral conseguiu-se trabalhar 39,8%. Das que foram trabalhadas, 69,28% foram examinadas, sendo que destas 96,78% não adquiriram a parasitose.

Leishmaniose

A leishmaniose ou calazar é uma zoonose, cujo vetor de transmissão é o mosquito do gênero *Lutzomyia* (“mosquito de palha ou birigui”) e o agente etiológico compreende o protozoário do gênero *Leishmania*. Ela é comum no homem e no cão. O modo de transmissão se dá pela picada do mosquito contaminado com o protozoário. Uma vez na corrente sanguínea, o parasita pode se alojar nas vísceras ou na pele, desencadeando os sintomas característicos da Leishmaniose Visceral ou Tegumentar. Devido à localização geográfica do município de Itabaiana, a Leishmaniose Visceral é mais comum. Essa doença gera um grande impacto no setor de saúde, pois os sinais e sintomas são preocupantes, as despesas no tratamento são altas.

O programa de controle da leishmaniose visceral é desenvolvido por dois agentes de combate às endemias capacitados e supervisionado pelo veterinário responsável pelo serviço. Inicialmente, é escolhida a localidade onde serão feitas as visitas por residência, porém só terá interesse para a pesquisa aquela onde forem encontrados os cães. Logo, é explicado ao residente o propósito do exame. Caso seja consentido pelo proprietário do cão, os agentes coletam uma amostra de sangue com uma seringa e depositam num tubo de ensaio com gel, atentando para a sua proteção, bem como a do animal. O material coletado será enviado ao laboratório num tempo máximo de duas horas, para que possa ser feito o teste rápido. Uma vez confirmado, a

Assinado



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

amostra é enviada ao LACEN para ser feita um segundo teste. Quando positivo, o laudo é emitido para o núcleo de endemias, o qual ficará encarregado de localizar o animal e promover a eutanásia, respeitando os termos da Resolução nº 1000, de 11 de maio de 2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Vale ressaltar que procedimento é feito perante a assinatura do termo de autorização do proprietário, o qual também será responsabilizado por enterrar o cadáver. Se houver recusa, o proprietário tem direito a um segundo exame, mas o cão terá que ser isolado ou ficar de quarentena enquanto não saí o resultado e aquele se responsabilizará por qualquer agravo de saúde que acometer as pessoas próximas do local.

No ano de 2014, trabalharam-se três localidades, nas quais foram coletadas 261 amostras, dentre elas três positivas sendo um cão eutanasiado. Os demais cães não foram eutanasiados, pois as condições para tal ação não respeitavam os termos atribuídos na Resolução nº 1000, de 11 de maio de 2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A média de coletas ao mês foi de 21,75 não sendo o suficiente para atingir a meta que seria de 100 ao mês. Isso ocorreu devido à quantidade reduzida de funcionários para realizar a atividade. Portanto, não houve nenhum caso de Leishmaniose Visceral Humana.

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM DST/AIDS DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2014.**

Os CTAs são referência em todo o Brasil para o acesso à testagem e aconselhamento em DST/AIDS, com a oferta dos testes Anti- HIV, Sífilis, hepatites B e C e de orientações de prevenção destas e de outras DSTs, destinados à população em geral e segmentos populacionais considerados de maior vulnerabilidade.

Levando-se em conta que o diagnóstico precoce é um fator importante para o aumento da sobrevivência das pessoas portadoras do HIV/AIDS, torna-se imprescindível desenvolver ações de testagem.

Nesse sentido, o CTA realizou de janeiro a 12 dezembro de 2014 um total de 9.180 exames com aconselhamento pré-teste e pós testes:

SÍFILIS - 2295

ANTI-HIV-2295

HEPATITE B- 2295

HEPATITE C – 2295

Foram detectados nesse período:

HEPATITE B- 24 casos;

HEPATITE C- 01 casos

SÍFILIS: 154 casos



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

HIV: 12 casos.

Outras ações desenvolvidas pela equipe do CTA nesse período:

CTA Itinerante no município de pinhão - 85 exames de HIV, Sífilis, hepatites B e C;
Unidade Básica de Saúde do Bairro São Cristovão – 45 exames HIV, Sífilis, hepatite B e C.

Projeto na Boléia com a saúde:

Posto Irmãos Coragem- 48 exames de HIV, Sífilis, hepatite B e C;

Posto São José- 48 exames de HIV, Sífilis, hepatites B e C;

Praça de Eventos – 37 exames de HIV, Sífilis, hepatites B e C;

- Abrigo Nossas Vidas em suas mãos; 57 exames HIV, Sífilis, hepatite B e C;
- Projeto UNIT-72 exames HIV. Sífilis, hepatite B e C;
- Aniversário da cidade – 39 exames HIV, Sífilis, hepatite B e C;
- Palestra educativa com alunos da UNIT – Projeto de ação comunitária – PRONATEC;
- Campanha de Prevenção;

VIII- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2014. 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 2014.



ANDREA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal



**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 2014

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 2014, 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 223/02 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 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 1740, de 26/12/2013, estimou a receita e fixou a despesa em **RS 42.928.600,00 (quarenta e dois milhões novecentos e vinte e oito mil e seiscentos reais)**.

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

Despesa fixada inicial	42.928.600,00
Créditos suplementares abertos (+)	25.486.796,66
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	22.477.549,66
Despesa autorizada final	45.937.847,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88
Receitas de Capital	0,00	0,00	29.569.476,88
TOTAL	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 44.539.579,01
Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	43.354.311,00	42.006.267,17	1.348.043,83
Despesas de Capital	2.583.536,00	2.533.311,84	50.224,16
TOTAL	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,89

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	29.569.476,88	Despesa Orçamentária	44.539.579,01
Transf. Finan. Recebida	13.782.662,69	Transf. Finan. Concedidas	2.366.924,67
Receb Extra orçamentário	11.054.110,91	Pagto Extra orçamentário	7.884.226,39
Saldo do exercício anterior	2.907.216,22	Saldo p/ o exercício seguinte	2.522.736,63
TOTAL	57.313.466,70	TOTAL	57.313.466,70

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	3.564.733,18	Passivo Circulante	4.358.464,84
Ativo Não Circulante	7.276.441,98	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	6.482.710,32
TOTAL	10.841.175,16	TOTAL	10.841.175,16

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

Varição Patr. Aumentativa	43.700.888,18	Varição Patr. Diminutiva	43.945.398,56
Déficit Verificado	244.510,38	Superávit Verificado	0,00
TOTAL	43.945.398,56	TOTAL	43.945.398,56

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

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, 27 de fevereiro de 2015.



JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, 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, 27 de fevereiro de 2015.



JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



**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 2014, 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, 27 de fevereiro de 2015.



JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

0

ITABAIANA/SE, 31 de Dezembro de 2014


ANDREA REIS MENDONÇA
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC: SE-6.186


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


AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 1
Exercício: 2014**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	68.400,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.863.548,68
RECEITA PATRIMONIAL	257.162,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.142.718,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.210.498,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.415,01		
	<u>29.569.476,88</u>		<u>42.006.267,17</u>
DÉFICIT	12.436.790,29		
TOTAL	42.006.267,17	TOTAL	42.006.267,17
		DÉFICIT	12.436.790,29
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.533.311,84
			<u>2.533.311,84</u>
DÉFICIT	14.970.102,13		
TOTAL	14.970.102,13	TOTAL	14.970.102,13
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	29.569.476,88	DESPESAS CORRENTES	42.006.267,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.533.311,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	14.970.102,13		
TOTAL	44.539.579,01	TOTAL	44.539.579,01 ✓


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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


Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	29.569.476,88
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	68.400,88
1.1.2	TAXAS	68.400,88
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	68.400,88
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	257.162,56
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	257.162,56
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	257.162,56
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	257.162,56
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	243.239,09
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	13.923,47
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.210.498,43
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.210.498,43
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.791.522,67
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	28.791.522,67
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	2.301.026,04
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.333.310,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.354.260,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	293.413,93
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	381.783,88
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	452.547,58
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	332.448,60
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE) - SUS	35.400,36
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	447.514,00
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	130.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	440.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	130.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	13.119.492,79
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	2.167.897,13
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	140.400,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	1.734.663,55
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	160.170,76
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE	338.511,27
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	923.782,91
1.7.2.1.33.35	FAEC SAI - NEFROLOGIA	193.289,18
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	142.460,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	849.817,75
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	389.332,94
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	418.975,76
1.7.2.2.22	TRASNf.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	64.000,00
1.7.2.2.22.99	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	64.000,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	354.975,76
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.415,01



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

Código	Descrição	Valor
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.415,01
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	33.415,01
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.415,01
TOTAL		29.569.476,88
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	29.569.476,88
TOTAL GERAL		29.569.476,88


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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


0033 Página: 1
Exercício: 2014**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			42.006.267,17
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.863.548,68
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.863.548,68	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.305.751,36		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.245.441,18		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.257.383,54		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.180,60		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.792,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.142.718,49
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.142.718,49	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.060,38		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.724.012,72		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250.183,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.057.521,03		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.941,20		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.533.311,84
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.533.311,84
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.533.311,84	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.181.733,27		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.578,57		
TOTAL UNIDADE				44.539.579,01
TOTAL ÓRGÃO				44.539.579,01
TOTAL GERAL				44.539.579,01


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.006.267,17
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.863.548,68
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.863.548,68	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.305.751,36		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.245.441,18		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.257.383,54		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.180,60		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.792,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.142.718,49
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.142.718,49	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.060,38		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.724.012,72		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250.183,16		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.057.521,03		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.941,20		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.533.311,84
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.533.311,84
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.533.311,84	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.181.733,27		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.578,57		
TOTAL GERAL				44.539.579,01


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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


Página: 1
Exercício: 2014**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	2.181.733,27	42.357.845,74	44.539.579,01
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.335.694,49	5.335.694,49
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5.335.694,49	5.335.694,49
10.122.0007.2.043	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	5.323.644,49	5.323.644,49
10.122.0007.2.045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	0,00	12.050,00	12.050,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.181.733,27	11.927.732,41	14.109.465,68
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.181.733,27	11.927.732,41	14.109.465,68
10.301.0007.1.075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.184.280,99	0,00	1.184.280,99
10.301.0007.1.077	CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	997.452,28	0,00	997.452,28
10.301.0007.2.048	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	11.927.732,41	11.927.732,41
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	24.184.821,86	24.184.821,86
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	24.184.821,86	24.184.821,86
10.302.0007.2.049	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	22.489.004,17	22.489.004,17
10.302.0007.2.050	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.551.524,33	1.551.524,33
10.302.0007.2.051	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	144.293,36	144.293,36
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.304.0007.2.052	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.082,45	663.082,45
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	663.082,45	663.082,45
10.305.0007.2.053	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	663.082,45	663.082,45
TOTAL UNIDADE		2.181.733,27	42.357.845,74	44.539.579,01
TOTAL ÓRGÃO		2.181.733,27	42.357.845,74	44.539.579,01
TOTAL GERAL		2.181.733,27	42.357.845,74	44.539.579,01


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	2.181.733,27	42.357.845,74	44.539.579,01
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.335.694,49	5.335.694,49
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5.335.694,49	5.335.694,49
10.122.0007.2.043	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	5.323.644,49	5.323.644,49
10.122.0007.2.045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	0,00	12.050,00	12.050,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.181.733,27	11.927.732,41	14.109.465,68
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.181.733,27	11.927.732,41	14.109.465,68
10.301.0007.1.075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.184.280,99	0,00	1.184.280,99
10.301.0007.1.077	CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	997.452,28	0,00	997.452,28
10.301.0007.2.048	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	11.927.732,41	11.927.732,41
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	24.184.821,86	24.184.821,86
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	24.184.821,86	24.184.821,86
10.302.0007.2.049	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	22.489.004,17	22.489.004,17
10.302.0007.2.050	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.551.524,33	1.551.524,33
10.302.0007.2.051	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	144.293,36	144.293,36
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.304.0007.2.052	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.082,45	663.082,45
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	663.082,45	663.082,45
10.305.0007.2.053	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	663.082,45	663.082,45
TOTAL GERAL		2.181.733,27	42.357.845,74	44.539.579,01



ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	0,00	44.539.579,01	44.539.579,01
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.335.694,49	5.335.694,49
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5.335.694,49	5.335.694,49
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	14.109.465,68	14.109.465,68
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	14.109.465,68	14.109.465,68
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	24.184.821,86	24.184.821,86
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	24.184.821,86	24.184.821,86
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	246.514,53	246.514,53
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.082,45	663.082,45
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	663.082,45	663.082,45
TOTAL GERAL		0,00	44.539.579,01	44.539.579,01


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	44.539.579,01	100,000
TOTAL ÓRGÃO	44.539.579,01 ✓	100,000

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


AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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

Função	Valor	%
SAUDE	44.539.579,01	100,000
TOTAL GERAL	44.539.579,01 ✓	100,000


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	68.400,88	68.400,88	0,00
1.1.2	TAXAS	0,00	68.400,88	68.400,88	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	68.400,88	68.400,88	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	257.162,56	257.162,56	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	257.162,56	257.162,56	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	257.162,56	257.162,56	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	257.162,56	257.162,56	0,00
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	243.239,09	243.239,09	0,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	13.923,47	13.923,47	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	29.210.498,43	29.210.498,43	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	29.210.498,43	29.210.498,43	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	28.791.522,67	28.791.522,67	0,00
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	28.791.522,67	28.791.522,67	0,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	2.301.026,04	2.301.026,04	0,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	1.333.310,00	1.333.310,00	0,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	2.354.260,00	2.354.260,00	0,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	293.413,93	293.413,93	0,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	381.783,88	381.783,88	0,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	452.547,58	452.547,58	0,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	332.448,60	332.448,60	0,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE) - SUS	0,00	35.400,36	35.400,36	0,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	447.514,00	447.514,00	0,00
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	13.119.492,79	13.119.492,79	0,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	2.167.897,13	2.167.897,13	0,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00

0040

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


AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	1.734.663,55	1.734.663,55	0,00
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	160.170,76	160.170,76	0,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	338.511,27	338.511,27	0,00
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	923.782,91	923.782,91	0,00
1.7.2.1.33.35	FAEC SAI - NEFROLOGIA	0,00	193.289,18	193.289,18	0,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	142.460,00	142.460,00	0,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	849.817,75	849.817,75	0,00
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	389.332,94	389.332,94	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	418.975,76	418.975,76	0,00
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.2.22.99	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	354.975,76	354.975,76	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.415,01	33.415,01	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.415,01	33.415,01	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	33.415,01	33.415,01	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	33.415,01	33.415,01	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	29.569.476,88	29.569.476,88 ✓	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	29.569.476,88	29.569.476,88	0,00


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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	42.928.600,00	0,00	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,99
SECRETARIA DA SAÚDE	25.486.796,66	0,00	22.477.549,66	36.597.300,72	7.942.278,29
09.01	42.928.600,00	0,00	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.486.796,66	0,00	22.477.549,66	36.597.300,72	7.942.278,29
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00

0043

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00 *
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

0045

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**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
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	147.000,00 11.400,00	0,00 0,00	18.700,00 139.700,00	18.000,00 14.000,00	700,00 4.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.152.000,00 686.300,00	0,00 0,00	1.480.282,19 1.358.017,81	1.072.060,38 829.006,15	408.221,81 243.054,23
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.801.500,00 1.323.600,00	0,00 0,00	1.978.368,99 1.146.731,01	1.724.012,72 1.273.910,90	254.356,27 450.101,82
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	663.000,00 92.000,00	0,00 0,00	250.183,16 504.816,84	250.183,16 247.283,16	0,00 2.900,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.183.500,00 10.573.847,00	0,00 0,00	20.532.989,00 6.224.358,00	20.057.521,03 15.226.233,45	475.467,97 4.831.287,58
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.500,00 30.000,00	0,00 0,00	23.000,00 24.500,00	20.941,20 17.463,60	2.058,80 3.477,60
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.95.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	82.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00 2.379.000,00	0,00 0,00	2.231.830,00 2.447.170,00	2.181.733,27 417.629,22	50.096,73 1.764.104,05
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00 493.500,00	0,00 0,00	351.706,00 734.794,00	351.578,57 316.808,57	127,43 34.770,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Arleandson
A

0047

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60

Aluísio

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.95.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	82.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00 2.379.000,00	0,00 0,00	2.231.830,00 2.447.170,00	2.181.733,27 417.629,22	50.096,73 1.764.104,05
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00 493.500,00	0,00 0,00	351.706,00 734.794,00	351.578,57 316.808,57	127,43 34.770,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.500,00 2.701.484,00	0,00 0,00	3.314.388,00 1.687.596,00	3.305.751,36 3.305.751,36	8.636,64 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.560.500,00 5.140.565,66	0,00 0,00	12.426.319,06 4.274.746,60	12.245.441,18 12.167.174,83	180.877,88 78.266,35
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.000,00 1.954.300,00	0,00 0,00	3.275.100,00 354.200,00	3.257.383,54 2.732.858,88	17.716,46 524.524,66
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00 95.000,00	0,00 0,00	49.180,60 122.819,40	49.180,60 49.180,60	0,00 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 1.000,00	5.792,00 0,00	8,00 5.792,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	147.000,00 11.400,00	0,00 0,00	18.700,00 139.700,00	18.000,00 14.000,00	700,00 4.000,00

0049

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,55

0000

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00

0051

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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 OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00 2.379.000,00	0,00 0,00	2.231.830,00 2.447.170,00	2.181.733,27 417.629,22	50.096,73 1.764.104,05
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00 493.500,00	0,00 0,00	351.706,00 734.794,00	351.578,57 316.808,57	127,43 34.770,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.500,00 2.701.484,00	0,00 0,00	3.314.388,00 1.687.596,00	3.305.751,36 3.305.751,36	8.636,64 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.560.500,00 5.140.565,66	0,00 0,00	12.426.319,06 4.274.746,60	12.245.441,18 12.167.174,83	180.877,88 78.266,35
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.000,00 1.954.300,00	0,00 0,00	3.275.100,00 354.200,00	3.257.383,54 2.732.858,88	17.716,46 524.524,66
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00 95.000,00	0,00 0,00	49.180,60 122.819,40	49.180,60 49.180,60	0,00 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 1.000,00	5.792,00 0,00	8,00 5.792,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	147.000,00 11.400,00	0,00 0,00	18.700,00 139.700,00	18.000,00 14.000,00	700,00 4.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.152.000,00 686.300,00	0,00 0,00	1.480.282,19 1.358.017,81	1.072.060,38 829.006,15	408.221,81 243.054,23
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.801.500,00 1.323.600,00	0,00 0,00	1.978.368,99 1.146.731,01	1.724.012,72 1.273.910,90	254.356,27 450.101,82

0052

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00

**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
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

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	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00

0056

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

*Carlucci**R*



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
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Alencar

[Handwritten signature and mark]

0058

**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
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.500,00 30.000,00	0,00 0,00	23.000,00 24.500,00	20.941,20 17.463,60	2.058,80 3.477,60
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.95.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	82.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00 2.379.000,00	0,00 0,00	2.231.830,00 2.447.170,00	2.181.733,27 417.629,22	50.096,73 1.764.104,05
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.000,00 493.500,00	0,00 0,00	351.706,00 734.794,00	351.578,57 316.808,57	127,43 34.770,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 158.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.500,00 2.701.484,00	0,00 0,00	3.314.388,00 1.687.596,00	3.305.751,36 3.305.751,36	8.636,64 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.560.500,00 5.140.565,66	0,00 0,00	12.426.319,06 4.274.746,60	12.245.441,18 12.167.174,83	180.877,88 78.266,35
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.000,00 1.954.300,00	0,00 0,00	3.275.100,00 354.200,00	3.257.383,54 2.732.858,88	17.716,46 524.524,66
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.000,00 95.000,00	0,00 0,00	49.180,60 122.819,40	49.180,60 49.180,60	0,00 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 1.000,00	5.792,00 0,00	8,00 5.792,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0059

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

0900

**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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.500,00 2.701.484,00	0,00 0,00	3.314.388,00 1.687.596,00	3.305.751,36 3.305.751,36	8.636,64 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.560.500,00 5.140.565,66	0,00 0,00	12.426.319,06 4.274.746,60	12.245.441,18 12.167.174,83	180.877,88 78.266,35
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.000,00 1.954.300,00	0,00 0,00	3.275.100,00 354.200,00	3.257.383,54 2.732.858,88	17.716,46 524.524,66
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00 95.000,00	0,00 0,00	49.180,60 122.819,40	49.180,60 49.180,60	0,00 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00 5.800,00	0,00 0,00	5.800,00 1.000,00	5.792,00 0,00	8,00 5.792,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	147.000,00 11.400,00	0,00 0,00	18.700,00 139.700,00	18.000,00 14.000,00	700,00 4.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.152.000,00 686.300,00	0,00 0,00	1.480.282,19 1.358.017,81	1.072.060,38 829.006,15	408.221,81 243.054,23
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.801.500,00 1.323.600,00	0,00 0,00	1.978.368,99 1.146.731,01	1.724.012,72 1.273.910,90	254.356,27 450.101,82
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	663.000,00 92.000,00	0,00 0,00	250.183,16 504.816,84	250.183,16 247.283,16	0,00 2.900,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.183.500,00 10.573.847,00	0,00 0,00	20.532.989,00 6.224.358,00	20.057.521,03 15.226.233,45	475.467,97 4.831.287,58
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.500,00 30.000,00	0,00 0,00	23.000,00 24.500,00	20.941,20 17.463,60	2.058,80 3.477,60

Almeida
e

0061



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
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	400,00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

0062

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35

0063

**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
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00

0064

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82

0065

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

0066

**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
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00
3390.39.00	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00

Assinatura
[Assinatura]

0067

**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
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.300.500,00	0,00	3.314.388,00	3.305.751,36	8.636,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.701.484,00	0,00	1.687.596,00	3.305.751,36	0,00
3190.11.00	11.560.500,00	0,00	12.426.319,06	12.245.441,18	180.877,88
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.565,66	0,00	4.274.746,60	12.167.174,83	78.266,35
3190.13.00	1.675.000,00	0,00	3.275.100,00	3.257.383,54	17.716,46
OBRIGACOES PATRONAIS	1.954.300,00	0,00	354.200,00	2.732.858,88	524.524,66
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	77.000,00	0,00	49.180,60	49.180,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	122.819,40	49.180,60	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	5.800,00	5.792,00	8,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	5.792,00
3350.43.00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	147.000,00	0,00	18.700,00	18.000,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	11.400,00	0,00	139.700,00	14.000,00	4.000,00
3390.30.00	2.152.000,00	0,00	1.480.282,19	1.072.060,38	408.221,81
MATERIAL DE CONSUMO	686.300,00	0,00	1.358.017,81	829.006,15	243.054,23
3390.32.00	1.801.500,00	0,00	1.978.368,99	1.724.012,72	254.356,27
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.323.600,00	0,00	1.146.731,01	1.273.910,90	450.101,82
3390.33.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	663.000,00	0,00	250.183,16	250.183,16	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00	0,00	504.816,84	247.283,16	2.900,00

0068

**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	16.183.500,00	0,00	20.532.989,00	20.057.521,03	475.467,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573.847,00	0,00	6.224.358,00	15.226.233,45	4.831.287,58
3390.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	17.500,00	0,00	23.000,00	20.941,20	2.058,80
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	24.500,00	17.463,60	3.477,60
3390.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.300.000,00	0,00	2.231.830,00	2.181.733,27	50.096,73
OBRAS E INSTALACOES	2.379.000,00	0,00	2.447.170,00	417.629,22	1.764.104,05
4490.52.00	593.000,00	0,00	351.706,00	351.578,57	127,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.500,00	0,00	734.794,00	316.808,57	34.770,00
4490.61.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.928.600,00	0,00	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,99
	25.486.796,66	0,00	22.477.549,66	36.597.300,72	7.942.278,29


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 1
0070 Exercício: 2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	68.400,88	68.400,88
TAXAS	0,00	0,00	68.400,88	68.400,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	257.162,56	257.162,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	257.162,56	257.162,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	29.210.498,43	29.210.498,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.210.498,43	29.210.498,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.415,01	33.415,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.415,01	33.415,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	29.569.476,88	29.569.476,88
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	29.569.476,88	29.569.476,88
DÉFICIT (IV)			-14.970.102,13	14.970.102,13
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	44.539.579,01	44.539.579,01

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	39.863.600,00	62.477.896,66	42.006.267,17	38.306.948,73	35.862.862,93	20.471.629,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.615.000,00	19.070.787,66	18.863.548,68	18.343.200,42	18.254.965,67	207.238,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.248.600,00	24.283.523,34	23.142.718,49	19.963.748,31	17.607.897,26	1.140.804,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.065.000,00	5.937.500,00	2.533.311,84	842.920,91	734.437,79	3.404.188,16
INVESTIMENTOS	3.051.000,00	2.583.536,00	2.533.311,84	842.920,91	734.437,79	50.224,16
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.928.600,00	45.937.847,00	44.539.579,01	39.149.869,64	36.597.300,72	1.398.267,99
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)	42.928.600,00	45.937.847,00	44.539.579,01	39.149.869,64	36.597.300,72	1.398.267,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	42.928.600,00	45.937.847,00	44.539.579,01	39.149.869,64	36.597.300,72	1.398.267,99

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEBIDAS

Total

13.782.662,69

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


AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

0071
Página: 2
Exercício: 2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			Total
CONCEDIDAS			2.366.924,67
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,99
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	45.937.847,00	44.539.579,01	1.398.267,99
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		25.486.796,66	22.477.549,66
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.477.549,66	22.477.549,66
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		22.477.549,66	22.477.549,66



ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

**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 31/12/2013 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		64.717,56					65.546,39
DESPESAS CORRENTES		4.256.732,59	2.210.371,01	2.175.439,01	2.045.532,75		100.478,39
		5.500,00					5.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.375,38	6.375,38	4.500,00	0,00		7.375,38
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		59.217,56					60.046,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.250.357,21	2.203.995,63	2.170.939,01	2.045.532,75		93.103,01
		771.666,39					423.057,54
DESPESAS DE CAPITAL		401.228,61	401.224,49	352.843,42	348.612,97		471.438,61
		771.666,39					423.057,54
INVESTIMENTOS		401.228,61	401.224,49	352.843,42	348.612,97		471.438,61
		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
		836.383,95					488.603,93
TOTAL		4.657.961,20	2.611.595,50	2.528.282,43	2.394.145,72		571.917,00


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186



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 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.023.099,20	2.337.596,33	1.857.347,26	40.322,20	1.463.026,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.779,19	460.496,42	449.986,74	308.426,41	210.862,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.320,01	1.877.099,91	1.857.347,26	40.322,20	493.750,46
DESPESAS DE CAPITAL	237.209,98	0,00	0,00	0,00	237.209,98
INVESTIMENTOS	237.209,98	0,00	0,00	0,00	237.209,98
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	1.260.309,18	2.337.596,33	2.307.334,00	348.748,61	941.822,90


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 1


Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	99.031,85	439.157,34	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.405.230,94	9.825.753,58
COTA PARTE DO FNS	29.051.469,27	20.860.436,67	COTA PARTE DO FNS	31.396.876,38	27.300.857,02
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	418.975,76	3.034.310,54	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	737.471,69	652.783,67
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	218.506,22			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.569.476,88 ✓	24.552.410,77	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.539.579,01 ✓	37.779.394,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	13.782.662,69	10.024.437,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	2.366.924,67	1.045.409,93
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.782.662,69	10.024.437,52	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.366.924,67	1.045.409,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.552.568,92	2.337.596,33	RP PROCESSADOS PAGOS	2.307.334,00	1.952.846,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.389.709,37	4.657.961,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.528.282,43	1.988.753,63
VALORES RESTITUÍVEIS	3.111.832,62	3.069.199,17	VALORES RESTITUÍVEIS	3.048.609,96	2.560.243,93
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.054.110,91	10.064.756,70	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.884.226,39	6.501.844,07
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	2.907.216,22	3.592.259,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.522.736,63	2.907.216,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.907.216,22	3.592.259,50	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.522.736,63	2.907.216,22
TOTAL (V=I+II+III+IV)	57.313.466,70	48.233.864,49	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	57.313.466,70	48.233.864,49


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

0074

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 1

Exercício: 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.522.736,63	2.907.216,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	829.130,66	1.054.809,78
ESTOQUES	1.041.996,55	1.182.903,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.383.269,98	2.663.818,60
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	10.593,97	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.658,17	82.841,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.575.327,15	4.090.119,55	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.369.058,81	3.801.469,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	7.276.441,98	6.438.571,07			
BENS MÓVEIS	3.130.160,11	2.805.651,54			
BENS IMÓVEIS	4.146.281,87	3.632.919,53			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.276.441,98	6.438.571,07	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.482.710,32	6.727.220,70
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-244.510,38	-584.227,78
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.727.220,70	2.366.966,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.944.481,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.482.710,32	6.727.220,70
TOTAL ATIVO	10.851.769,13	10.528.690,62	TOTAL PASSIVO	10.851.769,13	10.528.690,62
ATIVO FINANCEIRO	2.533.330,60	2.907.216,22	PASSIVO FINANCEIRO	9.733.399,23	9.175.092,20
ATIVO PERMANENTE	8.318.438,53	7.621.474,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		1.118.369,90	1.353.598,42


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

0075


**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.700.888,18	34.576.848,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.400,88	41.652,51
TAXAS	68.400,88	41.652,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	257.162,56	188.244,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.162,56	188.244,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.993.161,12	33.909.939,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.782.662,69	10.024.437,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.210.498,43	23.885.501,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	348.748,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	348.748,61	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.415,01	437.012,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.415,01	437.012,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.945.398,56	35.161.076,07
PESSOAL E ENCARGOS	18.863.548,68	16.133.497,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.553.260,15	12.773.396,68
ENCARGOS PATRONAIS	3.257.383,54	3.276.299,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.904,99	83.801,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.336,80	22.940,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.336,80	22.940,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.694.888,41	17.959.228,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.342.723,97	2.769.080,58
SERVIÇOS	19.352.164,44	15.190.147,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.366.924,67	1.045.409,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.366.924,67	1.045.409,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	700,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	700,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-244.510,38	-584.227,78

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.075.840,24	2.774.076,56
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.075.840,24	2.650.823,26
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	123.253,30
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


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Exercício 2014

IPTU	R\$ 4.279.305,55
IRRF	R\$ 2.241.080,97
ITBI	R\$ 1.362.229,64
ISS	R\$ 4.018.951,81
Cota-Parte do FPM	R\$ 33.467.024,61
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 10.439,62
Cota-Parte do ITR	R\$ 17.901,22
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 30.206,04
Cota-Parte do ICMS	R\$ 14.159.605,30
Cota-Parte do IPVA	R\$ 4.035.247,38
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R\$ 990,72
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ 320.867,03
TOTAL	(A) R\$ 63.943.849,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R\$ 10.430.854,04
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R\$ 912.784,93
TOTAL	(B) R\$ 11.343.638,97

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷Ax100)	17,74
---------------------------------------	------------------	--------------

ITABAIANA-SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Andrea Reis Mendonça

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS		
Exercício	% Mínimo Exigido *	% Aplicado
2000	7%	
2001	8,6%	
2002	10,2%	
2003	11,8%	
2004	15%	

ABRIL



0078

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 CONTRA ANGULO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR-DX	UND	EMP=000485	350,89
2	01 MICRO MOTOR ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE-DX	UND	EMP=000485	337,20
3	02 CONTAS ANGULO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACLOPAVÉL AO MICRO MOTOR- DX	UND	EMP=000486	701,78
4	02 MICROS MOTOR ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE-DX	UND	EMP=000486	674,40
5	01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO KM, ANO/MODELO 2014, COR BRANCA, BIOCOMBUSTÍVEL, CAP. P/05 PASSAGEIROS.	UND	EMP=000669	29.987,00
6	01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO KM, ANO/MODELO 2014, COR BRANCA, BIOCOMBUSTÍVEL, CAP. P/05 PASSAGEIROS	UND	EMP=000670	2.513,00
7	01 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, C/MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL TIPO CAPSULAR-RHOS	UND	EMP=000710	550,00
8	02 AUTOCLAVES HORIZONTAL DE MESA, CAP.DE 75 LTS, EM AÇO INOX-DIGITALE	UND	EMP=000710	7.200,00
9	01 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO,SUGADOR,REFLETOR)-DENTALMEDJND	UND	EMP=000710	7.090,00
10	01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, MIN.DE 40 LTS-FIAC NACIONAL	UND	EMP=000710	1.750,00
11	01 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED, COM FIO-MMOPTICS	UND	EMP=000710	450,00
12	04 CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO PINTURA EPÓXI, SEM RODÍZIOS-GRAN MÓVEIS	UND	EMP=000711	558,00
13	49 LONGARINA COM BRAÇO, 03 LUGARES, ASSENTO COM ESTOFADO-GRAN MÓVIES	UND	EMP=000711	11.711,00
14	26 CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO PINTURA EPÓXI, C/RODÍZIOS, BRAÇOS REGULAGEM DE ALTURA-GRAN MÓVEIS	UND	EMP=000711	3.897,40
15	05 MESAS GINECOLÓGICA EM AÇO, COM PINTURA EPÓXI, POSIÇÃO DO LEITO; MÓVEL-MAXMED	UND	EMP=000712	2.300,00
16	02 NEGATOSCÓPIOS EM AÇO, C/PINTURA APÓXI, MESA/1 CORPO-MAXMED	UND	EMP=000712	532,00
17	03 MESAS MAYO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI-MAXMED	UND	EMP=000712	720,00
18	05 SELADORAS TIPO MESA C/PEDAL ELETRÔNICA CONVÊNACIONAL-RON	UND	EMP=000712	11.450,00
19	02 SELADORAS TIPO MESA C/PEDAL ELETÔNICO, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO-RONUND	UND	EMP=000712	4.580,00
20	02 ESTETÓSCOPIOS ADULTO, TIPO SIMPLES-PREMIUM	UND	EMP=000712	30,00
21	05 AUTOCLAVES HORIZONTAL DE MESA, CAP. 75 LT, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL-STERMAX	UND	EMP=000712	20.000,00
22	05 LANTERNAS CLÍNICA EM AÇO, TIPO LED- MEDJET	UND	EMP=000712	350,00
23	04 FOCOS REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO EM LED, HASTE FLEXÍVEL-MEDPEJ	UND	EMP=000712	1.796,00
24	01 ESTETOSCÓPIO ADULTO, AÇO INOX, TIPO DUPLO-PREMIUM	UND	EMP=000712	15,00
25	01 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO, PINTURA EPÓXI C/01 PORTA E LATERIAS DE VIDRO-MAXMED	UND	EMP=000712	350,00
26	02 MESAS PARA EXAMES EM AÇO, POSIÇÃO DE LEITO; MÓVEL-MAXMED	UND	EMP=000712	498,00
27	01 CARRO DE CURATIVOS EM AÇO IXOXIDÁVEL, SEM ACESSÓRIOS-MAXMED	UND	EMP=000712	515,00
28	04 BIOMBOS, MATERIAL DE CONFEC. AÇO/FERRO PINTADO, C/RODÍZIOS TAM. DUPLO-MAXMED	UND	EMP=000712	1.008,00
29	27 BALDES E PEDAL/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP.05 LT- KREA	UND	EMP=000712	2.700,00
30	40 CADEIRAS EM AÇO, PINTURA EPÓXI, ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO-FAMESCOL	UND	EMP=000713	2.200,00
31	07 BEBEDOUROS/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PURIFICADOR DE BANCADA/PAREDE-LIBEL	UND	EMP=000713	3.094,00
32	01 CADEIRA DE AÇO SEM BRAÇOS E RODIZIO C/ REGULAGEM DE ALTURA ESTOFADOUND	UND	EMP=000714	113,00
33	04 CARROS DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDAVEL COM BALDE E BACIA ML	UND	EMP=000714	3.200,00
34	18 CADEIRAS DE AÇO SEM BRAÇOS COM RODIZIO ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO VIANFLEX	UND	EMP=000714	1.863,00



0079

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
35	01 ARMARIO EM AÇO C/ DUAS PORTAS DIM 1,8X0,75M PANDIN	UND	EMP=000714	430,00
36	02 MESAS DE REUNIÃO EM MADEIRA C/06 LUGARES PANDIN	UND	EMP=000714	580,00
37	01 MOCHO EM AÇO PINTURA EPOXI ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO ML	UND	EMP=000714	240,00
38	11 MESAS DE EXAMES EM AÇO C/SUPORE PARA PAPEL GABINETE C/ PORTAS GAVETAS - ML	UND	EMP=000714	11.000,00
39	06 ARMARIOS VITRINE EM AÇO C/ 02 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO ML	UND	EMP=000714	2.640,00
40	07 TELEVISORES TIPO LCD 32 C/ CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD-LG	UND	EMP=000714	7.700,00
41	04 GELADEIRAS 1 PORTA MIM 280 LTS CONSUL	UND	EMP=000714	4.800,00
42	28 AR CONDICIONADOS SPLIT FRIO 7.000 BTUS - CONFREE	UND	EMP=000714	28.280,00
43	01 AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 7.000 BTUS - CONFREE	UND	EMP=000714	1.050,00
44	05 NEBULIZADORES PORTATIL TIPO COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS (01) MS	UND	EMP=000714	750,00
45	01 TELEVISOR TIPO LCD 20 C/ CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD LG	UND	EMP=000714	600,00
46	10 ESCADAS C/02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL ML	UND	EMP=000714	850,00
47	03 CARROS MACA SIMPLES EM AÇO C/ PINTURA EPOXI SEM GRADES LATERAIS C/ SUPORTE P/ SORO COLCHONETE E DEMAIS ACESSÓRIOS ML	UND	EMP=000714	1.230,00
48	02 CADEIRAS DE AÇO SEM BRAÇOS COM RODIZIO ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO VIANFLEX	UND	EMP=000714	207,00
49	07 ARMARIOS VITRINE EM AÇO COM PORTAS E LATERAIS DE VIDRO ML	UND	EMP=000714	3.080,00
50	21 ARMARIOS EM AÇO C/ PINTURA EPOXI MED 1,60X0,40M PANDIN	UND	EMP=000714	6.888,00
51	14 CADEIRAS DE AÇO SEM BRAÇOS COM RODIZIO ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO VIANFLEX	UND	EMP=000714	1.449,00
52	19 MESAS DE ESCRITÓRIO, BASE EM AÇO FERRO PINTADO C/PINTURA EPÓXI, 03 GAVETAS, CONFEC. MDF/MDP/SIMILAR-EXCLIVA	UND	EMP=000715	3.944,02
53	22 ARQUIVOS EM AÇO, C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSAS E DESLIZAMENTO C/TRILHO TELESCÓPIO-PANDIN	UND	EMP=000715	7.436,00
54	01 MESA DE ESCRITÓRIO, C/BADE EM AÇO FERRO C/PINTURA EPÓXI C/03 GAVETAS, 01 PORTA-EXCLUSIVA	UND	EMP=000715	232,35
55	18 MESAS DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF/MDP/SIMILAR FORMATO EM L, C/03 GAVETAS-EXCLUSIVA	UND	EMP=000715	5.159,88
56	15 LONGARINAS C/03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO-EXCLUSIVA	UND	EMP=000715	2.685,00
57	04 ESTANTES EM AÇO, C/REFORÇO MIN. 06 PRATELEIRAS CAP.MIN.20KG-PANDIN	UND	EMP=000715	452,00
58	26 ESTANTES EM AÇO, MÍNIMO DE 04 PRATELEIRA CAP.MIN.20KG-PANDIN	UND	EMP=000715	2.548,00
59	02 ARQUIVOS EM AÇO, C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA C/ROLAMENTO PLÁSTICO-PANDIN	UND	EMP=000715	670,00
60	02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, ZERO KM, ANO/MODELO 2014, COM BRANCA, MOTOR MIN. 70CV, MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE.	UND	EMP=000816	63.800,00
61	01 CENTRAL DE AR CONDICIONADO	UND	EMP=000944	2.650,00
62	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	UND	EMP=000946	1.750,00
63	TRANSFORMADOR DE 3.000 WATTS	UND	EMP=000946	315,00
64	02 MESAS GINECOLÓGICA EM AÇO, COM PINTURA EPÓXI, POSIÇÃO LEITO: MÓVEL	UN	EMP=000998	988,00
65	ESCADA C/02 DEGRAUS	UN	EMP=001000	2.280,00
66	SELADORA DE TIPO MESA	UN	EMP=001000	1.580,00
67	02 ARQUIVOS EM AÇO, C/ 04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSAS E DESLIZAMENTO C/TRILHO TELESCÓPIO.	UN	EMP=001002	1.058,00
68	10 LONGARINAS COM 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM POLIPROPILENO	UN	EMP=001002	1.649,00
69	37 CADEIRAS EM AÇO, PINTURA EPÓXI, ESTOFADO NO ASSENTO E ENCOSTO.	UN	EMP=001002	2.310,65

Handwritten signature in blue ink.

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

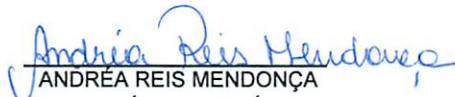
..* - 0080


Página: 3

Exercício: 2014

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
70	09 CADEIRAS CONFEC. EM AÇO PINTURA EPÓXI, COM RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.	UN	EMP=001002	1.152,00
71	07 COMPUTADORES (DESKETOP - BÁSICO); PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEK CORE UN 13 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, WINDOWS 7, TECLADO USB, UND. DE DISCO ÓTICO; CD/DVD ROM; MARCA- ACCEPT	UN	EMP=001006	12.950,00
72	03 COMPUTADORES (DESKETOP - BÁSICO); PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEK CORE UND 13 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, WINDOWS 7, TECLADO USB, UND. DE DISCO ÓTICO; CD/DVD ROM; MARCA- ACCEPT	UND	EMP=001009	5.550,00
73	10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA LASER, COM CICLO MENSAL DE 50. 000 PÁGINAS, COMPATIBILIDADE C/WINDOWS 7 E VERSÕES ANTERIORES.	UN	EMP=001131	6.490,00
SALDO ANTERIOR (=)				2.805.651,54
INCORPORADO(S) (+)				324.508,57
GERAL (=)				3.130.160,11 ✓



ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DO ANTIGO SESP	UN	EMP=000267	81.285,83
2	REFORMA DA UBS DR.SOUTO DINIZ, NESTE MUNICIPIO	UND	EMP=000561	21.942,76
3	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO, NESTE MUNICIPIO	UND	EMP=000569	54.526,16
4	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO TERRA DURA	UND	EMP=000570	59.348,91
5	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO	UND	EMP=000573	61.727,65
6	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DO ANTIGO SESP, NESTE MUNICÍPIO	UND	EMP=000644	47.819,89
7	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DO ANTIGO SESP, NESTE MUNICÍPIO	UND	EMP=000707	81.264,91
8	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO	UND	EMP=000879	36.177,78
9	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO POVOADO QUEIMADAS	UND	EMP=000990	26.379,31
10	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO ZANGUÊ, NESTE MUNICÍPIO	UND	EMP=001079	42.889,14
SALDO ANTERIOR (=)				3.632.919,53
INCORPORADO(S) (+)				513.362,34
GERAL (=)				4.146.281,87 ✓


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	1.164.919,23
2	SALÁRIO FAMÍLIA	37.329,38
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.674,95
4	IIRF	579.429,79
5	ISS	329.044,31
6	SALÁRIO MATERNIDADE	230.124,60
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.086,66
8	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	719,62
9	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	353.712,66
10	INSS - RET. NOTAS FISCAIS	12.152,93
11	SEPUMI	16.501,87
12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	1.974,96
13	IRRF RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	122.700,80
14	SINODONTO	2.281,41
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	9.116,71
16	CAUÇÃO	11.065,98
17	BANCO GERADOR	27.152,51
18	SINDACSEI	37.554,59
19	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	50.067,00
	SOMA	3.048.609,96

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ANDRÉIA REIS MENDONÇA
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 Contador CRC: SE-6.186

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2009	1	ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.				39.154,42	39.154,42	0,00
	597	13.920.707/0001-68	001009			0,00	39.154,42	39.154,42
TOTAL EXERCÍCIO 2009						39.154,42	39.154,42	0,00
						0,00	39.154,42	39.154,42
2010	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				260,32	260,32	0,00
	537	00.360.305/0561-69	000125/990121		01/03/2010	0,00	260,32	260,32
2010	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,01	0,01	0,00
	551	00.360.305/0561-69	000285			0,00	0,01	0,01
2010	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,01	0,01	0,00
	535	00.360.305/0561-69	000740/990620		29/07/2010	0,00	0,01	0,01
2010	4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				40,20	40,20	0,00
	536	00.360.305/0561-69	000819/990849		28/09/2010	0,00	40,20	40,20
2010	5	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA				450,00	450,00	0,00
	546	13.046.107/0001-12	000058/990136		21/07/2010	0,00	450,00	450,00
2010	6	FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				6.140,00	6.140,00	0,00
	545	05.166.456/0001-40	000307		30/12/2010	0,00	6.140,00	6.140,00
2010	7	HUGO MARTINS DE ARAUJO FILHO				10.375,48	10.375,48	0,00
	547	454.774.345-20	001204		30/12/2010	0,00	10.375,48	10.375,48
2010	8	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA				4.789,10	4.789,10	0,00
	548	00.209.769/0001-14	000640		28/12/2010	0,00	4.789,10	4.789,10
2010	9	INSS				120,00	120,00	0,00
	543	29.979.036/0416-88	000390/991105		20/12/2010	0,00	120,00	120,00
2010	10	INSS				40,00	40,00	0,00
	542	29.979.036/0416-88	000390/990748		01/09/2010	0,00	40,00	40,00
2010	11	INSS				150,00	150,00	0,00
	541	29.979.036/0416-88	000390/990747		01/09/2010	0,00	150,00	150,00
2010	12	INSS				19,00	19,00	0,00
	540	29.979.036/0416-88	000390/991110		22/12/2010	0,00	19,00	19,00
2010	13	INSS				80,00	80,00	0,00
	539	29.979.036/0416-88	000390/991111		22/12/2010	0,00	80,00	80,00
2010	14	INSS				1.520,00	1.520,00	0,00
	538	29.979.036/0416-88	000390/990959		03/11/2010	0,00	1.520,00	1.520,00
2010	15	INSS				1.212,52	1.212,52	0,00
	534	29.979.036/0416-88	001128		01/12/2010	0,00	1.212,52	1.212,52
2010	16	JOSE ANSELMO SILVEIRA-EPP				50,00	50,00	0,00
	544	03.137.469/0001-65	000545/990395		24/05/2010	0,00	50,00	50,00
2010	17	JOSE DOS SANTOS E OUTROS				8,40	8,40	0,00
	532	226.793.835-91	000103/990636		04/08/2010	0,00	8,40	8,40
2010	18	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD EPP				5.852,00	5.852,00	0,00
	550	07.865.568/0001-14	000886		01/12/2010	0,00	5.852,00	5.852,00
2010	19	MARCOS ANTONIO DE ANDRADE				1.215,70	1.215,70	0,00
	533	405.663.315-00	001201		29/12/2010	0,00	1.215,70	1.215,70
2010	20	MASKATE DIST.DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTI				237,00	237,00	0,00
	549	73.693.665/0001-00	000589		21/12/2010	0,00	237,00	237,00
TOTAL EXERCÍCIO 2010						32.559,74	32.559,74	0,00
						0,00	32.559,74	32.559,74
2011	1	ARM CONSTRUÇÕES LTDA				94.405,41	0,00	0,00
	675	00.539.343/0001-29	001449			94.405,41	0,00	94.405,41
2011	2	ARM CONSTRUÇÕES LTDA				165.534,23	165.534,23	0,00
	643	00.539.343/0001-29	001449		29/12/2011	0,00	165.534,23	165.534,23

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2011	3	ARM CONSTRUÇÕES LTDA				14.304,99	0,00	0,00
	674	00.539.343/0001-29	001450			14.304,99	0,00	14.304,99
2011	4	ARM CONSTRUÇÕES LTDA				48.912,33	48.912,33	0,00
	641	00.539.343/0001-29	001450		29/12/2011	0,00	48.912,33	48.912,33
2011	5	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA				1.790,47	1.790,47	0,00
	640	04.217.440/0001-56	000193/991248		09/12/2011	0,00	1.790,47	1.790,47
2011	6	CENTRAL NET INFORMATICA LTDA				1.140,00	1.140,00	0,00
	646	08.911.304/0001-12	001206		29/09/2011	0,00	1.140,00	1.140,00
2011	7	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				827,48	827,48	0,00
	644	32.853.434/0001-20	000340		07/12/2011	0,00	827,48	827,48
2011	8	COMERCIAL RIO CLARO LTDA EPP				1.146,59	1.146,59	0,00
	653	02.700.176/0001-81	000362		15/12/2011	0,00	1.146,59	1.146,59
2011	9	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME				39.145,56	0,00	0,00
	668	10.544.538/0001-10	001030			39.145,56	0,00	39.145,56
2011	10	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L				6.000,00	0,00	0,00
	676	13.086.723/0001-05	000119			6.000,00	0,00	6.000,00
2011	11	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L				5.500,00	0,00	0,00
	672	13.086.723/0001-05	000120			5.500,00	0,00	5.500,00
2011	12	ERWIN GUTH LTDA				134,50	134,50	0,00
	658	61.585.824/0001-65	000798		29/11/2011	0,00	134,50	134,50
2011	13	ERWIN GUTH LTDA				1.442,50	1.442,50	0,00
	660	61.585.824/0001-65	000814		09/09/2011	0,00	1.442,50	1.442,50
2011	14	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				1.224,83	1.224,83	0,00
	606	06.234.797/0001-78	001164		14/09/2011	0,00	1.224,83	1.224,83
2011	15	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME				482,00	482,00	0,00
	655	10.436.883/0001-30	000484		19/12/2011	0,00	482,00	482,00
2011	16	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME				3.731,70	3.731,70	0,00
	661	02.462.483/0001-71	001058		20/12/2011	0,00	3.731,70	3.731,70
2011	17	INSS				205,40	205,40	0,00
	642	29.979.036/0416-88	000030/990170		28/02/2011	0,00	205,40	205,40
2011	18	INSS				600,00	600,00	0,00
	611	29.979.036/0416-88	000159		14/01/2011	0,00	600,00	600,00
2011	19	INSS				120,00	120,00	0,00
	636	29.979.036/0416-88	000185		21/01/2011	0,00	120,00	120,00
2011	20	INSS				120,00	120,00	0,00
	637	29.979.036/0416-88	000187		21/01/2011	0,00	120,00	120,00
2011	21	INSS				100,00	100,00	0,00
	638	29.979.036/0416-88	000210		25/01/2011	0,00	100,00	100,00
2011	22	INSS				261,00	261,00	0,00
	613	29.979.036/0416-88	000301		14/02/2011	0,00	261,00	261,00
2011	23	INSS				96,00	96,00	0,00
	639	29.979.036/0416-88	000316		16/02/2011	0,00	96,00	96,00
2011	24	INSS				155,00	155,00	0,00
	625	29.979.036/0416-88	000383		28/02/2011	0,00	155,00	155,00
2011	25	INSS				36,00	36,00	0,00
	612	29.979.036/0416-88	000389		01/03/2011	0,00	36,00	36,00
2011	26	INSS				120,00	120,00	0,00
	609	29.979.036/0416-88	000416		04/03/2011	0,00	120,00	120,00
2011	27	INSS				56,00	56,00	0,00
	614	29.979.036/0416-88	000433		04/03/2011	0,00	56,00	56,00

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2011	28	INSS				96,60	96,60	0,00
	610	29.979.036/0416-88	000607		14/04/2011	0,00	96,60	96,60
2011	29	INSS				16,00	16,00	0,00
	615	29.979.036/0416-88	000623		18/04/2011	0,00	16,00	16,00
2011	30	INSS				1.592,00	1.592,00	0,00
	616	29.979.036/0416-88	000746		12/05/2011	0,00	1.592,00	1.592,00
2011	31	INSS				0,01	0,01	0,00
	628	29.979.036/0416-88	000844/991380		30/12/2011	0,00	0,01	0,01
2011	32	INSS				0,06	0,06	0,00
	627	29.979.036/0416-88	000844/991288		26/12/2011	0,00	0,06	0,06
2011	33	INSS				96,00	96,00	0,00
	626	29.979.036/0416-88	000931		22/06/2011	0,00	96,00	96,00
2011	34	INSS				80,00	80,00	0,00
	623	29.979.036/0416-88	001378		09/11/2011	0,00	80,00	80,00
2011	35	INSS				51,00	51,00	0,00
	617	29.979.036/0416-88	001431		02/12/2011	0,00	51,00	51,00
2011	36	INSS				26,00	26,00	0,00
	630	29.979.036/0416-88	001433		05/12/2011	0,00	26,00	26,00
2011	37	INSS				71,00	71,00	0,00
	622	29.979.036/0416-88	001489		14/12/2011	0,00	71,00	71,00
2011	38	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA				6.000,00	6.000,00	0,00
	649	05.277.208/0001-76	001037		22/12/2011	0,00	6.000,00	6.000,00
2011	39	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA				2.572,00	0,00	0,00
	677	10.974.406/0001-29	001399			2.572,00	0,00	2.572,00
2011	40	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LT				470,50	470,50	0,00
	634	00.662.956/0001-59	001385		09/12/2011	0,00	470,50	470,50
2011	41	ISABELA TAVARES DE GOIS				3.780,35	3.780,35	0,00
	651	785.798.485-04	001389		16/11/2011	0,00	3.780,35	3.780,35
2011	42	JAT - EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA				1.200,00	1.200,00	0,00
	620	01.736.132/0001-49	001448		26/12/2011	0,00	1.200,00	1.200,00
2011	43	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS				50,00	50,00	0,00
	624	255.695.035-87	000962		21/07/2011	0,00	50,00	50,00
2011	44	JOSE MARCOS DOS SANTOS AUTO MOTORES				30,00	30,00	0,00
	607	08.962.775/0001-50	000868		21/06/2011	0,00	30,00	30,00
2011	45	L & A CONSTRUCOES LTDA				21.628,96	0,00	0,00
	669	05.330.122/0001-60	000121			21.628,96	0,00	21.628,96
2011	46	L & A CONSTRUCOES LTDA				31.924,29	31.924,29	0,00
	666	05.330.122/0001-60	000122			0,00	31.924,29	31.924,29
2011	47	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.750,00	1.750,00	0,00
	631	07.369.076/0001-38	000462		24/11/2011	0,00	1.750,00	1.750,00
2011	48	MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP				2.450,05	2.450,05	0,00
	664	07.485.803/0001-22	000474		19/08/2011	0,00	2.450,05	2.450,05
2011	49	MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP				4.242,10	4.242,10	0,00
	654	07.485.803/0001-22	000480		24/08/2011	0,00	4.242,10	4.242,10
2011	50	MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS				42,00	42,00	0,00
	629	981.351.124-91	000717/991149		11/11/2011	0,00	42,00	42,00
2011	51	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA EPP				282,00	282,00	0,00
	656	06.886.136/0001-27	000510		10/10/2011	0,00	282,00	282,00
2011	52	MM FARMA COMERCIAL LTDA				191,66	191,66	0,00
	657	02.350.721/0001-57	000514		26/12/2011	0,00	191,66	191,66



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2011	53	MM FARMA COMERCIAL LTDA				840,00	840,00	0,00
	633	02.350.721/0001-57	001313		26/12/2011	0,00	840,00	840,00
2011	54	PRODIET FARMACEUTICA LTDA				1.620,00	1.620,00	0,00
	632	81.887.838/0001-40	000456		05/12/2011	0,00	1.620,00	1.620,00
2011	55	RESTAURANTE DA CARMINHA LTDA				9,00	9,00	0,00
	621	04.602.940/0001-01	001348		30/12/2011	0,00	9,00	9,00
2011	56	SAMAM VEICULOS LTDA				114,17	114,17	0,00
	647	13.136.197/0001-32	001326		31/10/2011	0,00	114,17	114,17
2011	57	SONOCLINICA LTDA				4.560,00	4.560,00	0,00
	648	32.777.245/0001-16	000547		29/03/2011	0,00	4.560,00	4.560,00
2011	58	STAR ODONTOMEDICA LTDA				8.083,38	8.083,38	0,00
	663	05.567.724/0001-35	001445		28/12/2011	0,00	8.083,38	8.083,38
2011	59	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME				1.319,70	1.319,70	0,00
	659	05.220.197/0001-98	000800		28/12/2011	0,00	1.319,70	1.319,70
2011	60	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME				3.020,00	3.020,00	0,00
	618	05.220.197/0001-98	000807		11/10/2011	0,00	3.020,00	3.020,00
2011	61	TELEMAR-NORTE LESTE S/A				299,00	299,00	0,00
	608	33.000.118/0004-11	001167/991197		30/11/2011	0,00	299,00	299,00
2011	62	TELEMAR-NORTE LESTE S/A				159,68	159,68	0,00
	650	33.000.118/0004-11	001536		30/12/2011	0,00	159,68	159,68
2011	63	UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				848,00	848,00	0,00
	652	08.958.327/0001-82	000350		12/12/2011	0,00	848,00	848,00
2011	64	UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				2.089,46	2.089,46	0,00
	645	08.958.327/0001-82	000352		19/12/2011	0,00	2.089,46	2.089,46
2011	65	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				141.795,23	0,00	0,00
	673	05.645.390/0001-70	001122			141.795,23	0,00	141.795,23
2011	66	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				2.996,39	2.996,39	0,00
	667	05.645.390/0001-70	001122			0,00	2.996,39	2.996,39
2011	67	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				13.055,37	13.055,37	0,00
	665	05.645.390/0001-70	001122			0,00	13.055,37	13.055,37
2011	68	UTI MEDICA- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARE				1.225,00	1.225,00	0,00
	619	00.740.719/0001-69	000811		16/11/2011	0,00	1.225,00	1.225,00
TOTAL EXERCÍCIO 2011						648.268,95	322.916,80	0,00
						325.352,15	322.916,80	648.268,95
2012	1	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				6.700,00	6.700,00	0,00
	282	04.535.066/0001-37	000062		20/12/2012	0,00	6.700,00	6.700,00
2012	2	ADELAIDE LEITE ROCHA				874,19	874,19	0,00
	308	365.420.165-20	000461		14/03/2012	0,00	874,19	874,19
2012	3	AMANDA SILVEIRA ALMEIDA				1.352,56	1.352,56	0,00
	309	029.579.125-03	000463		14/03/2012	0,00	1.352,56	1.352,56
2012	4	AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA				900,00	900,00	0,00
	283	03.014.080/0001-22	000063		20/12/2012	0,00	900,00	900,00
2012	5	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP				1.915,30	1.915,30	0,00
	335	10.540.191/0001-38	000713		16/11/2012	0,00	1.915,30	1.915,30
2012	6	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP				243,40	243,40	0,00
	337	01.411.301/0001-70	000735		27/06/2012	0,00	243,40	243,40
2012	7	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP				668,99	668,99	0,00
	378	01.411.301/0001-70	001207		10/12/2012	0,00	668,99	668,99
2012	8	BRUNO FARIAS ABUD				1.500,00	1.500,00	0,00
	290	534.272.975-00	000129		20/12/2012	0,00	1.500,00	1.500,00

Almeida

f



0087

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Lançado			Liquidado		Pago
			D. Extra	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado
2012	9	CAJUEIRO PUBLICIDADE LTDA				1.500,00	1.500,00	0,00
	404	04.669.167/0001-09	001362		21/12/2012	0,00	1.500,00	1.500,00
2012	10	CARINE AVELAR RUBI PEREIRA				6.477,32	6.477,32	0,00
	379	025.675.285-04	001210		09/10/2012	0,00	6.477,32	6.477,32
2012	11	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA				6.804,00	6.804,00	0,00
	284	08.560.935/0001-34	000064		27/12/2012	0,00	6.804,00	6.804,00
2012	12	CECLIN-CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA				350,00	350,00	0,00
	364	32.869.661/0001-44	001053		27/08/2012	0,00	350,00	350,00
2012	13	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA				635,00	635,00	0,00
	382	05.893.097/0001-22	001245		05/11/2012	0,00	635,00	635,00
2012	14	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA				1.090,00	1.090,00	0,00
	383	05.893.097/0001-22	001246		05/11/2012	0,00	1.090,00	1.090,00
2012	15	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				2.866,83	2.866,83	0,00
	376	32.853.434/0001-20	001196		05/12/2012	0,00	2.866,83	2.866,83
2012	16	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA				250,00	250,00	0,00
	396	266.847.995-91	001336		27/12/2012	0,00	250,00	250,00
2012	17	COMERCIAL A & F LTDA - ME				63,99	63,99	0,00
	293	06.272.809/0001-59	000172		19/11/2012	0,00	63,99	63,99
2012	18	COMERCIAL A & F LTDA - ME				72,00	72,00	0,00
	294	06.272.809/0001-59	000173		08/08/2012	0,00	72,00	72,00
2012	19	COMERCIAL A & F LTDA - ME				174,00	174,00	0,00
	295	06.272.809/0001-59	000174		19/11/2012	0,00	174,00	174,00
2012	20	COMERCIAL A & F LTDA - ME				36,00	36,00	0,00
	296	06.272.809/0001-59	000176		19/11/2012	0,00	36,00	36,00
2012	21	COMERCIAL A & F LTDA - ME				601,47	601,47	0,00
	297	06.272.809/0001-59	000178		19/12/2012	0,00	601,47	601,47
2012	22	COMERCIAL A & F LTDA - ME				462,86	462,86	0,00
	474	06.272.809/0001-59	000363/991458		06/09/2012	0,00	462,86	462,86
2012	23	COMERCIAL A & F LTDA - ME				234,09	234,09	0,00
	469	06.272.809/0001-59	000363/991445		06/09/2012	0,00	234,09	234,09
2012	24	COMERCIAL A & F LTDA - ME				61,83	61,83	0,00
	492	06.272.809/0001-59	000363/991652		16/10/2012	0,00	61,83	61,83
2012	25	COMERCIAL A & F LTDA - ME				1.341,29	1.341,29	0,00
	471	06.272.809/0001-59	000363/991447		06/09/2012	0,00	1.341,29	1.341,29
2012	26	COMERCIAL A & F LTDA - ME				1.371,43	1.371,43	0,00
	470	06.272.809/0001-59	000363/991446		06/09/2012	0,00	1.371,43	1.371,43
2012	27	COMERCIAL A & F LTDA - ME				2.324,32	2.324,32	0,00
	467	06.272.809/0001-59	000363/991294		24/08/2012	0,00	2.324,32	2.324,32
2012	28	COMERCIAL A & F LTDA - ME				267,03	267,03	0,00
	493	06.272.809/0001-59	000363/991653		16/10/2012	0,00	267,03	267,03
2012	29	COMERCIAL A & F LTDA - ME				597,98	597,98	0,00
	494	06.272.809/0001-59	000363/991654		16/10/2012	0,00	597,98	597,98
2012	30	COMERCIAL A & F LTDA - ME				423,04	423,04	0,00
	495	06.272.809/0001-59	000363/991655		16/10/2012	0,00	423,04	423,04
2012	31	COMERCIAL A & F LTDA - ME				563,57	563,57	0,00
	496	06.272.809/0001-59	000363/991658		16/10/2012	0,00	563,57	563,57
2012	32	COMERCIAL A & F LTDA - ME				50,09	50,09	0,00
	497	06.272.809/0001-59	000363/991659		16/10/2012	0,00	50,09	50,09
2012	33	COMERCIAL A & F LTDA - ME				531,31	531,31	0,00
	423	06.272.809/0001-59	000363/991064		19/07/2012	0,00	531,31	531,31

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

0088

Página: 6

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	34	COMERCIAL A & F LTDA - ME				379,32	379,32	0,00
	421	06.272.809/0001-59	000363/991059		19/07/2012	0,00	379,32	379,32
2012	35	COMERCIAL A & F LTDA - ME				51,43	51,43	0,00
	475	06.272.809/0001-59	000363/991459		06/09/2012	0,00	51,43	51,43
2012	36	COMERCIAL A & F LTDA - ME				74,62	74,62	0,00
	476	06.272.809/0001-59	000363/991460		06/09/2012	0,00	74,62	74,62
2012	37	COMERCIAL A & F LTDA - ME				4.292,53	4.292,53	0,00
	477	06.272.809/0001-59	000363/991470		12/09/2012	0,00	4.292,53	4.292,53
2012	38	COMERCIAL A & F LTDA - ME				238,27	238,27	0,00
	458	06.272.809/0001-59	000363/991268		14/08/2012	0,00	238,27	238,27
2012	39	COMERCIAL A & F LTDA - ME				383,24	383,24	0,00
	517	06.272.809/0001-59	000363/992028		21/12/2012	0,00	383,24	383,24
2012	40	COMERCIAL A & F LTDA - ME				152,23	152,23	0,00
	450	06.272.809/0001-59	000363/991240		08/08/2012	0,00	152,23	152,23
2012	41	COMERCIAL A & F LTDA - ME				147,42	147,42	0,00
	449	06.272.809/0001-59	000363/991239		08/08/2012	0,00	147,42	147,42
2012	42	COMERCIAL A & F LTDA - ME				65,38	65,38	0,00
	448	06.272.809/0001-59	000363/991238		08/08/2012	0,00	65,38	65,38
2012	43	COMERCIAL A & F LTDA - ME				44,79	44,79	0,00
	447	06.272.809/0001-59	000363/991237		08/08/2012	0,00	44,79	44,79
2012	44	COMERCIAL A & F LTDA - ME				85,25	85,25	0,00
	453	06.272.809/0001-59	000363/991248		08/08/2012	0,00	85,25	85,25
2012	45	COMERCIAL A & F LTDA - ME				1.798,21	1.798,21	0,00
	459	06.272.809/0001-59	000363/991269		14/08/2012	0,00	1.798,21	1.798,21
2012	46	COMERCIAL A & F LTDA - ME				145,79	145,79	0,00
	451	06.272.809/0001-59	000363/991246		08/08/2012	0,00	145,79	145,79
2012	47	COMERCIAL A & F LTDA - ME				894,73	894,73	0,00
	455	06.272.809/0001-59	000363/991263		14/08/2012	0,00	894,73	894,73
2012	48	COMERCIAL A & F LTDA - ME				81,29	81,29	0,00
	452	06.272.809/0001-59	000363/991247		08/08/2012	0,00	81,29	81,29
2012	49	COMERCIAL A & F LTDA - ME				92,41	92,41	0,00
	456	06.272.809/0001-59	000363/991264		14/08/2012	0,00	92,41	92,41
2012	50	COMERCIAL A & F LTDA - ME				93,35	93,35	0,00
	466	06.272.809/0001-59	000363/991292		24/08/2012	0,00	93,35	93,35
2012	51	COMERCIAL A & F LTDA - ME				83,19	83,19	0,00
	462	06.272.809/0001-59	000363/991287		24/08/2012	0,00	83,19	83,19
2012	52	COMERCIAL A & F LTDA - ME				481,12	481,12	0,00
	463	06.272.809/0001-59	000363/991288		24/08/2012	0,00	481,12	481,12
2012	53	COMERCIAL A & F LTDA - ME				53,18	53,18	0,00
	446	06.272.809/0001-59	000363/991236		08/08/2012	0,00	53,18	53,18
2012	54	COMERCIAL A & F LTDA - ME				781,47	781,47	0,00
	464	06.272.809/0001-59	000363/991289		24/08/2012	0,00	781,47	781,47
2012	55	COMERCIAL A & F LTDA - ME				285,15	285,15	0,00
	465	06.272.809/0001-59	000363/991291		24/08/2012	0,00	285,15	285,15
2012	56	COMERCIAL A & F LTDA - ME				170,81	170,81	0,00
	417	06.272.809/0001-59	000368/990806		05/06/2012	0,00	170,81	170,81
2012	57	COMERCIAL A & F LTDA - ME				189,40	189,40	0,00
	416	06.272.809/0001-59	000368/990786		31/05/2012	0,00	189,40	189,40
2012	58	COMERCIAL A & F LTDA - ME				85,25	85,25	0,00
	419	06.272.809/0001-59	000368/991014		04/07/2012	0,00	85,25	85,25

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2012	59	COMERCIAL A & F LTDA - ME				60,46	60,46	0,00
	454	06.272.809/0001-59	000368/991252		08/08/2012	0,00	60,46	60,46
2012	60	COMERCIAL A & F LTDA - ME				28,89	28,89	0,00
	457	06.272.809/0001-59	000368/991267		14/08/2012	0,00	28,89	28,89
2012	61	COMERCIAL A & F LTDA - ME				142,12	142,12	0,00
	473	06.272.809/0001-59	000368/991453		06/09/2012	0,00	142,12	142,12
2012	62	COMERCIAL A & F LTDA - ME				8,85	8,85	0,00
	422	06.272.809/0001-59	000368/991060		19/07/2012	0,00	8,85	8,85
2012	63	COMERCIAL A & F LTDA - ME				100,56	100,56	0,00
	420	06.272.809/0001-59	000368/991017		06/07/2012	0,00	100,56	100,56
2012	64	COMERCIAL A & F LTDA - ME				514,55	514,55	0,00
	472	06.272.809/0001-59	000368/991452		06/09/2012	0,00	514,55	514,55
2012	65	COMERCIAL A & F LTDA - ME				60,89	60,89	0,00
	461	06.272.809/0001-59	000368/991285		24/08/2012	0,00	60,89	60,89
2012	66	COMERCIAL A & F LTDA - ME				89,39	89,39	0,00
	460	06.272.809/0001-59	000368/991284		24/08/2012	0,00	89,39	89,39
2012	67	COMERCIAL A & F LTDA - ME				2.560,00	2.560,00	0,00
	302	06.272.809/0001-59	000373		25/05/2012	0,00	2.560,00	2.560,00
2012	68	COMERCIAL A & F LTDA - ME				500,00	500,00	0,00
	306	06.272.809/0001-59	000394		28/06/2012	0,00	500,00	500,00
2012	69	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME				1.769,97	1.769,97	0,00
	377	00.795.240/0001-20	001206		11/12/2012	0,00	1.769,97	1.769,97
2012	70	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				710,00	710,00	0,00
	504	00.404.419/0001-09	000197/991986		11/12/2012	0,00	710,00	710,00
2012	71	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	413	00.404.419/0001-09	000199/990629		10/05/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	72	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				700,00	700,00	0,00
	411	00.404.419/0001-09	000199/990622		10/05/2012	0,00	700,00	700,00
2012	73	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.260,00	1.260,00	0,00
	414	00.404.419/0001-09	000199/990630		10/05/2012	0,00	1.260,00	1.260,00
2012	74	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.260,00	1.260,00	0,00
	412	00.404.419/0001-09	000199/990628		10/05/2012	0,00	1.260,00	1.260,00
2012	75	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				9.083,00	9.083,00	0,00
	415	00.404.419/0001-09	000717/990662		17/05/2012	0,00	9.083,00	9.083,00
2012	76	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				230,00	230,00	0,00
	418	00.404.419/0001-09	000717/990815		08/06/2012	0,00	230,00	230,00
2012	77	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				198,70	198,70	0,00
	425	00.404.419/0001-09	000957/991204		03/08/2012	0,00	198,70	198,70
2012	78	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	424	00.404.419/0001-09	000957/991203		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	79	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.104,70	1.104,70	0,00
	482	00.404.419/0001-09	001050/991475		12/09/2012	0,00	1.104,70	1.104,70
2012	80	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				840,00	840,00	0,00
	479	00.404.419/0001-09	001050/991472		12/09/2012	0,00	840,00	840,00
2012	81	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				700,00	700,00	0,00
	481	00.404.419/0001-09	001050/991474		12/09/2012	0,00	700,00	700,00
2012	82	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	480	00.404.419/0001-09	001050/991473		12/09/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	83	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				672,00	672,00	0,00
	478	00.404.419/0001-09	001050/991471		12/09/2012	0,00	672,00	672,00

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	84	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				840,00	840,00	0,00
	427	00.404.419/0001-09	001050/991206		03/08/2012	0,00	840,00	840,00
2012	85	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	428	00.404.419/0001-09	001050/991207		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	86	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	437	00.404.419/0001-09	001050/991216		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	87	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	436	00.404.419/0001-09	001050/991215		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	88	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.260,00	1.260,00	0,00
	429	00.404.419/0001-09	001050/991208		03/08/2012	0,00	1.260,00	1.260,00
2012	89	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.201,30	1.201,30	0,00
	426	00.404.419/0001-09	001050/991205		03/08/2012	0,00	1.201,30	1.201,30
2012	90	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				840,00	840,00	0,00
	430	00.404.419/0001-09	001050/991209		03/08/2012	0,00	840,00	840,00
2012	91	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				840,00	840,00	0,00
	431	00.404.419/0001-09	001050/991210		03/08/2012	0,00	840,00	840,00
2012	92	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				672,00	672,00	0,00
	432	00.404.419/0001-09	001050/991211		03/08/2012	0,00	672,00	672,00
2012	93	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				840,00	840,00	0,00
	433	00.404.419/0001-09	001050/991212		03/08/2012	0,00	840,00	840,00
2012	94	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	434	00.404.419/0001-09	001050/991213		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	95	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	435	00.404.419/0001-09	001050/991214		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	96	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.400,00	1.400,00	0,00
	444	00.404.419/0001-09	001050/991223		03/08/2012	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	97	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	439	00.404.419/0001-09	001050/991218		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	98	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	440	00.404.419/0001-09	001050/991219		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	99	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	441	00.404.419/0001-09	001050/991220		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	100	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				840,00	840,00	0,00
	442	00.404.419/0001-09	001050/991221		03/08/2012	0,00	840,00	840,00
2012	101	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	438	00.404.419/0001-09	001050/991217		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	102	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	443	00.404.419/0001-09	001050/991222		03/08/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	103	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.400,00	1.400,00	0,00
	445	00.404.419/0001-09	001050/991224		03/08/2012	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	104	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	486	00.404.419/0001-09	001146/991479		12/09/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	105	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.400,00	1.400,00	0,00
	488	00.404.419/0001-09	001146/991481		12/09/2012	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	106	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	484	00.404.419/0001-09	001146/991477		12/09/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	107	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	487	00.404.419/0001-09	001146/991480		12/09/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	108	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	485	00.404.419/0001-09	001146/991478		12/09/2012	0,00	1.050,00	1.050,00



0091

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Liquidado	Pago
	D. Extra						RP Processado	RP Total
2012	109	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	501	00.404.419/0001-09	001146/991795		01/11/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	110	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				295,30	295,30	0,00
	483	00.404.419/0001-09	001146/991476		12/09/2012	0,00	295,30	295,30
2012	111	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	502	00.404.419/0001-09	001146/991796		01/11/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	112	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.820,00	1.820,00	0,00
	499	00.404.419/0001-09	001146/991777		30/10/2012	0,00	1.820,00	1.820,00
2012	113	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				1.050,00	1.050,00	0,00
	500	00.404.419/0001-09	001146/991794		01/11/2012	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	114	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA				6.500,00	6.500,00	0,00
	498	00.404.419/0001-09	001146/991776		30/10/2012	0,00	6.500,00	6.500,00
2012	115	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE				122,00	122,00	0,00
	298	13.075.981/0001-88	000200		13/01/2012	0,00	122,00	122,00
2012	116	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE				500,00	500,00	0,00
	300	13.075.981/0001-88	000233		30/01/2012	0,00	500,00	500,00
2012	117	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME				23.798,30	0,00	0,00
	325	10.544.538/0001-10	000598			23.798,30	0,00	23.798,30
2012	118	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME				6.082,42	6.082,42	0,00
	406	10.544.538/0001-10	001378		27/12/2012	0,00	6.082,42	6.082,42
2012	119	CRISLENE CRUZ PASSOS				1.110,42	1.110,42	0,00
	351	028.158.495-85	000930		21/06/2012	0,00	1.110,42	1.110,42
2012	120	DAVIDSON SERVULO VALENÇA SANTOS				1.398,97	1.398,97	0,00
	352	044.395.735-50	000931		21/06/2012	0,00	1.398,97	1.398,97
2012	121	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA				3.060,00	3.060,00	0,00
	327	06.224.321/0001-56	000626		05/10/2012	0,00	3.060,00	3.060,00
2012	122	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				100,78	100,78	0,00
	370	01.560.393/0001-50	001154		17/09/2012	0,00	100,78	100,78
2012	123	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				100,78	100,78	0,00
	371	01.560.393/0001-50	001155		17/09/2012	0,00	100,78	100,78
2012	124	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				100,78	100,78	0,00
	372	01.560.393/0001-50	001156		17/09/2012	0,00	100,78	100,78
2012	125	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				100,78	100,78	0,00
	373	01.560.393/0001-50	001157		17/09/2012	0,00	100,78	100,78
2012	126	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				105,68	105,68	0,00
	374	01.560.393/0001-50	001158		17/09/2012	0,00	105,68	105,68
2012	127	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				100,78	100,78	0,00
	375	01.560.393/0001-50	001159		17/09/2012	0,00	100,78	100,78
2012	128	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				105,68	105,68	0,00
	385	01.560.393/0001-50	001274		01/11/2012	0,00	105,68	105,68
2012	129	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				105,68	105,68	0,00
	386	01.560.393/0001-50	001275		01/11/2012	0,00	105,68	105,68
2012	130	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE				105,68	105,68	0,00
	403	01.560.393/0001-50	001348		10/12/2012	0,00	105,68	105,68
2012	131	DIANJU-DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP				2.310,00	2.310,00	0,00
	315	07.226.206/0001-83	000511		18/09/2012	0,00	2.310,00	2.310,00
2012	132	DIANJU-DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP				1.302,00	1.302,00	0,00
	320	07.226.206/0001-83	000519		05/10/2012	0,00	1.302,00	1.302,00
2012	133	DPRF-20ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-SE				85,13	85,13	0,00
	341	00.394.494/0125-76	000783		22/05/2012	0,00	85,13	85,13



0092

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	134	ELETRAL-COMERCIO COMUNICACOES LTDA				2.326,00	2.326,00	0,00
	310	13.358.957/0001-56	000468		20/12/2012	0,00	2.326,00	2.326,00
2012	135	ELIER SANTOS SILVA				50,00	50,00	0,00
	384	265.530.585-04	001273		06/12/2012	0,00	50,00	50,00
2012	136	ELIER SANTOS SILVA				100,00	100,00	0,00
	397	265.530.585-04	001337		12/12/2012	0,00	100,00	100,00
2012	137	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				174,26	174,26	0,00
	519	13.017.462/0001-63	000036/992119		27/12/2012	0,00	174,26	174,26
2012	138	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L				6.500,00	0,00	0,00
	286	13.086.723/0001-05	000066			6.500,00	0,00	6.500,00
2012	139	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L				19.500,00	19.500,00	0,00
	285	13.086.723/0001-05	000066		20/12/2012	0,00	19.500,00	19.500,00
2012	140	FABIANA HELENA DOS SANTOS				711,88	711,88	0,00
	324	009.393.375-41	000597		19/04/2012	0,00	711,88	711,88
2012	141	FLAVIO SOBRAL PEIXOTO				1.200,00	1.200,00	0,00
	311	591.450.725-15	000473		21/12/2012	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	142	FLORIVAL MACHADO				1.320,00	1.320,00	0,00
	275	068.531.025-68	000004		20/12/2012	0,00	1.320,00	1.320,00
2012	143	GENISSON DO ESPIRITO SANTO				1.393,93	1.393,93	0,00
	408	010.792.575-35	001407		27/12/2012	0,00	1.393,93	1.393,93
2012	144	GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME				6.885,12	6.885,12	0,00
	289	07.595.299/0001-13	000127		21/12/2012	0,00	6.885,12	6.885,12
2012	145	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME				306,00	306,00	0,00
	312	10.436.883/0001-30	000492		31/07/2012	0,00	306,00	306,00
2012	146	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME				3.263,51	3.263,51	0,00
	314	10.638.214/0001-41	000501		29/08/2012	0,00	3.263,51	3.263,51
2012	147	HERGOFLEX IND. E COM.DE ESTOFADOS E MOVEIS PARA ESCRI				5.384,00	5.384,00	0,00
	380	34.289.272/0001-75	001237		12/12/2012	0,00	5.384,00	5.384,00
2012	148	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME				749,00	749,00	0,00
	313	02.462.483/0001-71	000499		16/08/2012	0,00	749,00	749,00
2012	149	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME				2.984,49	2.984,49	0,00
	326	02.462.483/0001-71	000603		18/12/2012	0,00	2.984,49	2.984,49
2012	150	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME				987,00	987,00	0,00
	346	02.462.483/0001-71	000864		02/08/2012	0,00	987,00	987,00
2012	151	INSS				22.600,49	22.600,49	0,00
	514	29.979.036/0416-88	000055/992002		13/12/2012	0,00	22.600,49	22.600,49
2012	152	INSS				152,00	152,00	0,00
	490	29.979.036/0416-88	000057/991570		26/09/2012	0,00	152,00	152,00
2012	153	INSS				1.716,76	1.716,76	0,00
	511	29.979.036/0416-88	000058/991999		13/12/2012	0,00	1.716,76	1.716,76
2012	154	INSS				680,07	680,07	0,00
	468	29.979.036/0416-88	000060/991387		27/08/2012	0,00	680,07	680,07
2012	155	INSS				54.621,82	54.621,82	0,00
	515	29.979.036/0416-88	000060/992003		13/12/2012	0,00	54.621,82	54.621,82
2012	156	INSS				5.947,00	5.947,00	0,00
	491	29.979.036/0416-88	000060/991575		26/09/2012	0,00	5.947,00	5.947,00
2012	157	INSS				912,99	912,99	0,00
	508	29.979.036/0416-88	000061/991995		13/12/2012	0,00	912,99	912,99
2012	158	INSS				0,38	0,38	0,00
	410	29.979.036/0416-88	000061/990289		09/03/2012	0,00	0,38	0,38



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	159	INSS				144,00	144,00	0,00
	305	29.979.036/0416-88	000391		27/02/2012	0,00	144,00	144,00
2012	160	INSS				80,00	80,00	0,00
	329	29.979.036/0416-88	000669		04/05/2012	0,00	80,00	80,00
2012	161	INSS				42,00	42,00	0,00
	330	29.979.036/0416-88	000688		10/05/2012	0,00	42,00	42,00
2012	162	INSS				42,00	42,00	0,00
	331	29.979.036/0416-88	000689		10/05/2012	0,00	42,00	42,00
2012	163	INSS				42,00	42,00	0,00
	332	29.979.036/0416-88	000692		10/05/2012	0,00	42,00	42,00
2012	164	INSS				640,00	640,00	0,00
	333	29.979.036/0416-88	000693		10/05/2012	0,00	640,00	640,00
2012	165	INSS				1.110,00	1.110,00	0,00
	334	29.979.036/0416-88	000694		10/05/2012	0,00	1.110,00	1.110,00
2012	166	INSS				190,00	190,00	0,00
	342	29.979.036/0416-88	000800		25/05/2012	0,00	190,00	190,00
2012	167	INSS				80,00	80,00	0,00
	347	29.979.036/0416-88	000898		12/06/2012	0,00	80,00	80,00
2012	168	INSS				64,00	64,00	0,00
	356	29.979.036/0416-88	000975		06/07/2012	0,00	64,00	64,00
2012	169	INSS				400,00	400,00	0,00
	361	29.979.036/0416-88	001031		27/07/2012	0,00	400,00	400,00
2012	170	INSS				400,00	400,00	0,00
	362	29.979.036/0416-88	001032		27/07/2012	0,00	400,00	400,00
2012	171	INSS				95,00	95,00	0,00
	363	29.979.036/0416-88	001046		01/08/2012	0,00	95,00	95,00
2012	172	INSS				27,21	27,21	0,00
	516	29.979.036/0416-88	001261/992012		13/12/2012	0,00	27,21	27,21
2012	173	INSS				5.129,57	5.129,57	0,00
	509	29.979.036/0416-88	001261/991996		13/12/2012	0,00	5.129,57	5.129,57
2012	174	INSS				1.144,50	1.144,50	0,00
	507	29.979.036/0416-88	001262/991994		13/12/2012	0,00	1.144,50	1.144,50
2012	175	INSS				1.148,63	1.148,63	0,00
	506	29.979.036/0416-88	001262/991993		13/12/2012	0,00	1.148,63	1.148,63
2012	176	INSS				19.909,68	19.909,68	0,00
	505	29.979.036/0416-88	001262/991992		13/12/2012	0,00	19.909,68	19.909,68
2012	177	INSS				819,64	819,64	0,00
	510	29.979.036/0416-88	001263/991997		13/12/2012	0,00	819,64	819,64
2012	178	INSS				4.702,20	4.702,20	0,00
	513	29.979.036/0416-88	001325/992001		13/12/2012	0,00	4.702,20	4.702,20
2012	179	INSS				0,01	0,01	0,00
	518	29.979.036/0416-88	001325/992044		26/12/2012	0,00	0,01	0,01
2012	180	INSS				192,00	192,00	0,00
	399	29.979.036/0416-88	001339		04/12/2012	0,00	192,00	192,00
2012	181	INSS				192,00	192,00	0,00
	400	29.979.036/0416-88	001340		04/12/2012	0,00	192,00	192,00
2012	182	INSS				192,88	192,88	0,00
	512	29.979.036/0416-88	001375/992000		13/12/2012	0,00	192,88	192,88
2012	183	INSS				79.337,81	79.337,81	0,00
	405	29.979.036/0416-88	001376		13/12/2012	0,00	79.337,81	79.337,81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 12

Exercício: 2014

0094

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	184	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA				10.000,00	10.000,00	0,00
	287	05.277.208/0001-76	000067		26/12/2012	0,00	10.000,00	10.000,00
2012	185	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA				36.000,00	36.000,00	0,00
	288	05.277.208/0001-76	000068		26/12/2012	0,00	36.000,00	36.000,00
2012	186	ITACAR LOCACAO E TRANSPORTE LTDA-ME				50,00	50,00	0,00
	355	09.441.024/0001-50	000973		20/12/2012	0,00	50,00	50,00
2012	187	IVALDO LIMA GAIÃO				15.250,32	15.250,32	0,00
	339	021.120.784-53	000771		18/05/2012	0,00	15.250,32	15.250,32
2012	188	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA				99,00	99,00	0,00
	348	10.565.841/0001-08	000908		13/12/2012	0,00	99,00	99,00
2012	189	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA				88,00	88,00	0,00
	349	10.565.841/0001-08	000909		13/12/2012	0,00	88,00	88,00
2012	190	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA				204,00	204,00	0,00
	350	10.565.841/0001-08	000927		13/12/2012	0,00	204,00	204,00
2012	191	JOAO PAULO MENEZES SANTANA				250,00	250,00	0,00
	392	008.740.915-19	001332		26/12/2012	0,00	250,00	250,00
2012	192	JORGE VIEIRA DE JESUS				832,00	832,00	0,00
	366	04.762.806/0001-78	001078		18/09/2012	0,00	832,00	832,00
2012	193	JOSE ALVES DE SANTANA				150,00	150,00	0,00
	394	558.122.015-87	001334		28/12/2012	0,00	150,00	150,00
2012	194	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS				200,00	200,00	0,00
	367	255.695.035-87	001104		22/08/2012	0,00	200,00	200,00
2012	195	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS				4.785,74	4.785,74	0,00
	369	255.695.035-87	001136		06/09/2012	0,00	4.785,74	4.785,74
2012	196	JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS				850,00	850,00	0,00
	276	584.855.545-15	000007		20/12/2012	0,00	850,00	850,00
2012	197	JOSE EDIVALDO TAVARES				450,00	450,00	0,00
	277	591.326.555-68	000008		20/12/2012	0,00	450,00	450,00
2012	198	JOSE ERALDO DOS SANTOS				550,00	550,00	0,00
	278	171.212.305-00	000009		21/12/2012	0,00	550,00	550,00
2012	199	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES				450,00	450,00	0,00
	279	002.836.135-05	000010		21/12/2012	0,00	450,00	450,00
2012	200	JOSE TAVARES DE JESUS				600,00	600,00	0,00
	280	116.863.675-20	000011		21/12/2012	0,00	600,00	600,00
2012	201	JOSE VANILSON DA COSTA				1.929,03	1.929,03	0,00
	387	901.383.175-34	001282		06/11/2012	0,00	1.929,03	1.929,03
2012	202	JOSENY APOSTOLO CARVALHO MELO				250,00	250,00	0,00
	395	387.150.075-53	001335		12/12/2012	0,00	250,00	250,00
2012	203	JOSIELSON LIMA DE SOUZA				1.957,72	1.957,72	0,00
	391	035.482.375-25	001313		26/11/2012	0,00	1.957,72	1.957,72
2012	204	JOSINO MENEZES				360,00	360,00	0,00
	281	154.454.885-00	000012		21/12/2012	0,00	360,00	360,00
2012	205	LOURDES LIMA DE SIQUEIRA				1.383,13	1.383,13	0,00
	407	287.053.005-68	001406		27/12/2012	0,00	1.383,13	1.383,13
2012	206	LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME				9.880,00	9.880,00	0,00
	345	01.098.180/0001-59	000863		14/08/2012	0,00	9.880,00	9.880,00
2012	207	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				1.048,77	1.048,77	0,00
	316	32.879.983/0001-74	000513		05/12/2012	0,00	1.048,77	1.048,77
2012	208	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				1.133,55	1.133,55	0,00
	317	32.879.983/0001-74	000514		05/12/2012	0,00	1.133,55	1.133,55

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

0095

Página: 13

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2012	209	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				5.588,60	5.588,60	0,00
	318	32.879.983/0001-74	000516		22/11/2012	0,00	5.588,60	5.588,60
2012	210	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				5.674,16	5.674,16	0,00
	319	32.879.983/0001-74	000517		05/09/2012	0,00	5.674,16	5.674,16
2012	211	MANUEL JOSE DA SILVA				450,00	450,00	0,00
	299	889.154.095-15	000203		21/12/2012	0,00	450,00	450,00
2012	212	MARIA EUNICE DA SILVA SANTANA				1.553,74	1.553,74	0,00
	402	801.614.995-20	001347		06/12/2012	0,00	1.553,74	1.553,74
2012	213	MARIA LINDINALVA DO NASCIMENTO SOUZA				1.038,57	1.038,57	0,00
	389	103.414.805-25	001298		16/11/2012	0,00	1.038,57	1.038,57
2012	214	MEDSHOP MATERIAIS MEDICOS LTDA				1.480,00	1.480,00	0,00
	368	11.173.392/0001-07	001107		04/09/2012	0,00	1.480,00	1.480,00
2012	215	MM FARMA COMERCIAL LTDA				4.637,80	4.637,80	0,00
	343	02.350.721/0001-57	000850		27/11/2012	0,00	4.637,80	4.637,80
2012	216	MM FARMA COMERCIAL LTDA				799,80	799,80	0,00
	344	02.350.721/0001-57	000851		27/11/2012	0,00	799,80	799,80
2012	217	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP				8.392,05	8.392,05	0,00
	679	10.829.250/0001-92	001021			0,00	8.392,05	8.392,05
2012	218	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP				18.824,97	18.824,97	0,00
	680	10.829.250/0001-92	001114			0,00	18.824,97	18.824,97
2012	219	PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA				200,00	200,00	0,00
	398	067.642.155-53	001338		26/12/2012	0,00	200,00	200,00
2012	220	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA				15.100,00	15.100,00	0,00
	353	32.817.892/0001-04	000936		20/12/2012	0,00	15.100,00	15.100,00
2012	221	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA				1.000,00	0,00	0,00
	357	32.817.892/0001-04	000988			1.000,00	0,00	1.000,00
2012	222	REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EF				1.850,00	1.850,00	0,00
	503	08.744.589/0001-44	000360/991978		06/12/2012	0,00	1.850,00	1.850,00
2012	223	REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EF				50,00	50,00	0,00
	401	08.744.589/0001-44	001346		06/12/2012	0,00	50,00	50,00
2012	224	REGINALDO DE JESUS				200,00	200,00	0,00
	393	591.551.755-20	001333		18/12/2012	0,00	200,00	200,00
2012	225	RESTAURANTE DA CARMINHA LTDA				1.485,95	1.485,95	0,00
	292	04.602.940/0001-01	000161		13/12/2012	0,00	1.485,95	1.485,95
2012	226	SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				38.016,00	38.016,00	0,00
	328	24.345.886/0001-73	000627		29/08/2012	0,00	38.016,00	38.016,00
2012	227	SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				7.170,00	7.170,00	0,00
	354	24.345.886/0001-73	000941		19/10/2012	0,00	7.170,00	7.170,00
2012	228	SERVICO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERV.DE SERGIPE I				7.716,00	7.716,00	0,00
	338	08.764.068/0001-59	000762		22/06/2012	0,00	7.716,00	7.716,00
2012	229	SILVANIA NASCIMENTO E OUTROS				0,03	0,03	0,00
	489	155.119.525-91	001181/991556		26/09/2012	0,00	0,03	0,03
2012	230	SIMONY DA MOTA SOARES				1.121,24	1.121,24	0,00
	322	032.218.205-00	000584		10/04/2012	0,00	1.121,24	1.121,24
2012	231	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				2.181,00	2.181,00	0,00
	365	00.995.371/0001-50	001075		10/10/2012	0,00	2.181,00	2.181,00
2012	232	SUPERMERCADO UBALDO LTDA				640,50	640,50	0,00
	304	13.359.575/0001-47	000389		12/12/2012	0,00	640,50	640,50
2012	233	SUPERMERCADO UBALDO LTDA				790,50	790,50	0,00
	307	13.359.575/0001-47	000395		18/12/2012	0,00	790,50	790,50

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

0096

Página: 14

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2012	234	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMITA				500,00	500,00	0,00
	358	09.351.317/0001-47	001018		18/12/2012	0,00	500,00	500,00
2012	235	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMITA				1.280,00	1.280,00	0,00
	359	09.351.317/0001-47	001019		18/12/2012	0,00	1.280,00	1.280,00
2012	236	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMITA				1.000,00	1.000,00	0,00
	360	09.351.317/0001-47	001023		18/12/2012	0,00	1.000,00	1.000,00
2012	237	TULANI CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS				5.497,31	5.497,31	0,00
	388	007.870.749-85	001283		06/11/2012	0,00	5.497,31	5.497,31
2012	238	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				12.777,16	0,00	0,00
	321	05.645.390/0001-70	000551			12.777,16	0,00	12.777,16
2012	239	VALDICE FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA				1.579,88	1.579,88	0,00
	340	499.575.895-04	000772		18/05/2012	0,00	1.579,88	1.579,88
TOTAL EXERCÍCIO 2012						652.830,61	608.755,15	0,00
						44.075,46	608.755,15	652.830,61.
2013	1	AGROCEREAIS LTDA-EPP				1.125,24	1.125,24	0,00
	20	09.229.801/0001-06	000325		01/07/2013	0,00	1.125,24	1.125,24
2013	2	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP				100.000,00	100.000,00	51.618,93
	194	18.310.661/0001-89	001011			0,00	48.381,07	48.381,07
2013	3	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA				500.714,83	500.714,83	467.658,21
	109	05.571.437/0001-07	000773			0,00	33.056,62	33.056,62
2013	4	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				4.961,09	4.961,09	0,00
	63	32.853.434/0001-20	000516		12/11/2013	0,00	4.961,09	4.961,09
2013	5	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				885,40	885,40	0,00
	64	32.853.434/0001-20	000522		12/11/2013	0,00	885,40	885,40
2013	6	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				1.339,36	1.339,36	0,00
	68	32.853.434/0001-20	000527		11/12/2013	0,00	1.339,36	1.339,36
2013	7	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				677,02	677,02	0,00
	135	32.853.434/0001-20	000837		11/12/2013	0,00	677,02	677,02
2013	8	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA				200,00	200,00	0,00
	12	266.847.995-91	000244		28/02/2013	0,00	200,00	200,00
2013	9	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA				200,00	200,00	0,00
	190	266.847.995-91	001005		27/11/2013	0,00	200,00	200,00
2013	10	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.				11.325,00	11.325,00	8.325,00
	28	04.292.445/0001-43	000371		30/12/2013	0,00	3.000,00	3.000,00
2013	11	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.				7.944,00	7.944,00	784,00
	30	04.292.445/0001-43	000372		12/12/2013	0,00	7.160,00	7.160,00
2013	12	CVF-VIAGENS ETURISMO LTDA-ME				1.184,01	1.184,01	0,00
	19	09.445.232/0001-28	000289		28/02/2013	0,00	1.184,01	1.184,01
2013	13	GENIVALDO DOS SANTOS				200,00	200,00	0,00
	146	103.547.748-32	000908		07/10/2013	0,00	200,00	200,00
2013	14	GENIVALDO DOS SANTOS				200,00	200,00	0,00
	188	103.547.748-32	001003		22/11/2013	0,00	200,00	200,00
2013	15	HERICK COSTA SANTANA				200,00	200,00	0,00
	10	722.511.585-53	000240		28/02/2013	0,00	200,00	200,00
2013	16	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE				551.813,66	551.813,66	531.813,66
	3	13.002.704/0001-45	000196		30/12/2013	0,00	20.000,00	20.000,00
2013	17	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE				875,38	875,38	0,00
	138	13.002.704/0001-45	000861			0,00	875,38	875,38
2013	18	IMPRESA NACIONAL				759,25	0,00	0,00
	86	04.196.645/0001-00	000634			759,25	0,00	759,25



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2013	19	IMPrensa NACIONAL				364,44	0,00	0,00
	129	04.196.645/0001-00	000827			364,44	0,00	364,44
2013	20	IMPrensa NACIONAL				364,44	0,00	0,00
	150	04.196.645/0001-00	000912			364,44	0,00	364,44
2013	21	IMPrensa NACIONAL				334,07	0,00	0,00
	155	04.196.645/0001-00	000922			334,07	0,00	334,07
2013	22	IMPrensa NACIONAL				759,25	0,00	0,00
	157	04.196.645/0001-00	000935			759,25	0,00	759,25
2013	23	IMPrensa NACIONAL				394,81	0,00	0,00
	160	04.196.645/0001-00	000939			394,81	0,00	394,81
2013	24	IMPrensa NACIONAL				394,81	0,00	0,00
	161	04.196.645/0001-00	000941			394,81	0,00	394,81
2013	25	IMPrensa NACIONAL				394,81	0,00	0,00
	169	04.196.645/0001-00	000955			394,81	0,00	394,81
2013	26	IMPrensa NACIONAL				334,07	0,00	0,00
	178	04.196.645/0001-00	000976			334,07	0,00	334,07
2013	27	IMPrensa NACIONAL				728,88	0,00	0,00
	187	04.196.645/0001-00	000999			728,88	0,00	728,88
2013	28	INSS				1.332,73	1.332,73	1.272,17
	224	29.979.036/0416-88	000172/991829		20/12/2013	0,00	60,56	60,56
2013	29	INSS				1.082,03	1.082,03	1.032,85
	225	29.979.036/0416-88	000173/991830		20/12/2013	0,00	49,18	49,18
2013	30	INSS				986,32	986,32	941,48
	226	29.979.036/0416-88	000174/991831		20/12/2013	0,00	44,84	44,84
2013	31	INSS				4.980,85	4.980,85	4.754,45
	227	29.979.036/0416-88	000175/991832		20/12/2013	0,00	226,40	226,40
2013	32	INSS				14.050,39	14.050,39	14.045,39
	231	29.979.036/0416-88	000180/991836		20/12/2013	0,00	5,00	5,00
2013	33	INSS				51.250,27	51.250,27	49.336,55
	232	29.979.036/0416-88	000181/991837		20/12/2013	0,00	1.913,72	1.913,72
2013	34	INSS				98,25	98,25	0,00
	216	29.979.036/0416-88	000181/991517		30/10/2013	0,00	98,25	98,25
2013	35	INSS				0,03	0,03	0,00
	212	29.979.036/0416-88	000181/991309		25/09/2013	0,00	0,03	0,03
2013	36	INSS				0,03	0,03	0,00
	211	29.979.036/0416-88	000181/991130		26/08/2013	0,00	0,03	0,03
2013	37	INSS				4.355,11	4.355,11	4.355,10
	223	29.979.036/0416-88	001000/991827		20/12/2013	0,00	0,01	0,01
2013	38	INSS				4.480,87	4.480,87	4.233,30
	230	29.979.036/0416-88	001001/991835		20/12/2013	0,00	247,57	247,57
2013	39	INSS				21.081,48	21.081,48	19.925,27
	233	29.979.036/0416-88	001016/991838		20/12/2013	0,00	1.156,21	1.156,21
2013	40	INSS				95.905,40	95.905,40	90.907,42
	234	29.979.036/0416-88	001017/991869		23/12/2013	0,00	4.997,98	4.997,98
2013	41	INSS				22,00	22,00	0,00
	198	29.979.036/0416-88	001042		12/12/2013	0,00	22,00	22,00
2013	42	INSS				1.408,30	1.408,30	1.320,40
	229	29.979.036/0416-88	001064/991834		20/12/2013	0,00	87,90	87,90
2013	43	INSS				1.600,00	1.600,00	0,00
	208	29.979.036/0416-88	001080		19/12/2013	0,00	1.600,00	1.600,00



0098

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2013	44	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO				200,00	200,00	0,00
	147	575.182.385-00	000909		08/11/2013	0,00	200,00	200,00
2013	45	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO				200,00	200,00	0,00
	180	575.182.385-00	000979		08/11/2013	0,00	200,00	200,00
2013	46	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO				200,00	200,00	0,00
	184	575.182.385-00	000996		20/11/2013	0,00	200,00	200,00
2013	47	JOSENIAS BATISTA DE ALMEIDA				200,00	200,00	0,00
	11	150.811.925-20	000241		28/02/2013	0,00	200,00	200,00
2013	48	RENATA DIAS				1.000,00	1.000,00	0,00
	127	005.956.785-64	000821			0,00	1.000,00	1.000,00
2013	49	TELEMAR-NORTE LESTE S/A				71,24	71,24	0,00
	210	33.000.118/0004-11	000019/990165		22/02/2013	0,00	71,24	71,24
2013	50	TELEMAR-NORTE LESTE S/A				71,24	71,24	0,00
	209	33.000.118/0004-11	000019/990164		22/02/2013	0,00	71,24	71,24
TOTAL EXERCÍCIO 2013						1.393.250,36	1.388.421,53	1.252.324,18
						4.828,83	136.097,35	140.926,18
2014	1	A.M. GRAFICA RAPIDA LTDA				375,00	0,00	0,00
		06.697.218/0001-23	001109	03/12/2014		375,00	0,00	375,00
2014	2	A.M. GRAFICA RAPIDA LTDA				4.500,00	4.500,00	0,00
		06.697.218/0001-23	001133	05/12/2014	23/12/2014	0,00	4.500,00	4.500,00
2014	3	A.M. GRAFICA RAPIDA LTDA				4.500,00	4.500,00	0,00
		06.697.218/0001-23	001155	05/12/2014	23/12/2014	0,00	4.500,00	4.500,00
2014	4	A.M. GRAFICA RAPIDA LTDA				5.500,00	5.500,00	0,00
		06.697.218/0001-23	001156	05/12/2014	23/12/2014	0,00	5.500,00	5.500,00
2014	5	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				80.400,00	80.400,00	60.300,00
		04.535.066/0001-37	000089	02/01/2014	23/12/2014	0,00	20.100,00	20.100,00
2014	6	ALDENICE DE FRANCA MENEZES E OUTROS				3.498,29	3.498,29	0,00
		436.694.845-15	001198	31/12/2014	31/12/2014	0,00	3.498,29	3.498,29
2014	7	AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA				10.800,00	9.900,00	9.000,00
		03.014.080/0001-22	000090	02/01/2014	02/12/2014	900,00	900,00	1.800,00
2014	8	ANA LUCIA DANTAS CORREA				10.800,00	10.800,00	9.900,00
		000.725.735-03	000204	02/01/2014	19/12/2014	0,00	900,00	900,00
2014	9	ANA PAULA DAMASCENA DA SILVA				5.544,07	5.544,07	0,00
		981.488.265-87	001199	31/12/2014	31/12/2014	0,00	5.544,07	5.544,07
2014	10	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP				29.828,04	26.379,31	0,00
		18.310.661/0001-89	000990	17/10/2014	28/11/2014	3.448,73	26.379,31	29.828,04
2014	11	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP				2.379,15	2.379,15	0,00
		01.411.301/0001-70	000404	17/02/2014	29/09/2014	0,00	2.379,15	2.379,15
2014	12	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP				1.487,00	1.487,00	985,00
		01.411.301/0001-70	000405	17/02/2014	15/12/2014	0,00	502,00	502,00
2014	13	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP				204,80	204,80	0,00
		01.411.301/0001-70	000609	11/04/2014	18/12/2014	0,00	204,80	204,80
2014	14	AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS				1.764,00	1.764,00	1.738,80
		652.500.875-15	991381/000280	23/09/2014	23/09/2014	0,00	25,20	25,20
2014	15	AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS				3.452,40	0,00	0,00
		652.500.875-15	992182/000280	31/12/2014		3.452,40	0,00	3.452,40
2014	16	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME				29.000,00	22.667,20	17.807,20
		08.492.189/0001-99	000779	01/07/2014	30/12/2014	6.332,80	4.860,00	11.192,80
2014	17	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME				15.000,00	14.400,00	0,00
		08.492.189/0001-99	000780	01/07/2014	31/12/2014	600,00	14.400,00	15.000,00

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Lançado	Liquidado	Pago		
	D. Extra	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	18	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME 08.492.189/0001-99 000787	01/07/2014	05/11/2014	15.000,00 2.495,65	12.504,35 7.504,35	5.000,00 10.000,00
2014	19	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000235	03/01/2014	30/12/2014	86.223,13 0,00	86.223,13 21.562,10	64.661,03 21.562,10
2014	20	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000236	03/01/2014	04/12/2014	71.409,16 0,00	71.409,16 4.894,33	66.514,83 4.894,33
2014	21	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000237	03/01/2014	30/12/2014	10.664,27 0,00	10.664,27 1.843,33	8.820,94 1.843,33
2014	22	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000238	03/01/2014	30/12/2014	37.225,07 0,00	37.225,07 2.579,32	34.645,75 2.579,32
2014	23	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000239	03/01/2014	30/12/2014	10.575,17 0,00	10.575,17 2.288,03	8.287,14 2.288,03
2014	24	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000241	03/01/2014	30/12/2014	41.657,95 0,00	41.657,95 4.949,97	36.707,98 4.949,97
2014	25	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000243	03/01/2014	30/12/2014	68.002,61 0,00	68.002,61 12.446,01	55.556,60 12.446,01
2014	26	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000246	06/01/2014	10/11/2014	29.586,22 0,00	29.586,22 3.222,71	26.363,51 3.222,71
2014	27	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 000910	05/09/2014	30/12/2014	3.984,85 0,00	3.984,85 3.984,85	0,00 3.984,85
2014	28	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 001015	05/11/2014	30/12/2014	2.168,65 0,00	2.168,65 1.318,07	850,58 1.318,07
2014	29	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA 04.836.754/0001-37 001021	05/11/2014	30/12/2014	7.632,38 0,00	7.632,38 7.632,38	0,00 7.632,38
2014	30	BANDEROLA COMERCIAL LTDA 00.802.156/0001-96 000895	26/08/2014	10/09/2014	830,00 0,00	830,00 830,00	0,00 830,00
2014	31	BANDEROLA COMERCIAL LTDA 00.802.156/0001-96 000986	16/10/2014	23/12/2014	680,00 0,00	680,00 680,00	0,00 680,00
2014	32	BANDEROLA COMERCIAL LTDA 00.802.156/0001-96 000987	16/10/2014	23/12/2014	1.700,00 0,00	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
2014	33	BANDEROLA COMERCIAL LTDA 00.802.156/0001-96 000988	16/10/2014	23/12/2014	2.298,00 0,00	2.298,00 2.298,00	0,00 2.298,00
2014	34	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA-ME 05.548.263/0001-53 000610	14/04/2014	21/10/2014	2.880,00 1.132,00	1.748,00 293,60	1.454,40 1.425,60
2014	35	C & S COMÉRCIO LTDA-ME 09.178.545/0001-67 000714	17/06/2014	12/09/2014	91.560,00 14.610,00	76.950,00 0,00	76.950,00 14.610,00
2014	36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0561-69 992162/000940	22/12/2014	22/12/2014	863,68 0,00	863,68 863,68	0,00 863,68
2014	37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0561-69 992164/000985	22/12/2014	22/12/2014	589,04 0,00	589,04 589,04	0,00 589,04
2014	38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0561-69 992181/000940	31/12/2014	31/12/2014	80,05 0,00	80,05 80,05	0,00 80,05
2014	39	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 08.560.935/0001-34 000094	02/01/2014	03/09/2014	32.400,00 13.500,00	18.900,00 2.700,00	16.200,00 16.200,00
2014	40	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13.159.959/0001-16 000819	30/07/2014	10/12/2014	125.196,54 53.100,00	72.096,54 27.575,99	44.520,55 80.675,99
2014	41	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA 05.571.437/0001-07 000205	02/01/2014	18/12/2014	3.003.600,00 782.697,61	2.220.902,39 223.929,85	1.996.972,54 1.006.627,46
2014	42	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA 05.571.437/0001-07 000701	02/06/2014	29/09/2014	70.000,00 0,00	70.000,00 30.706,16	39.293,84 30.706,16

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	43	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP 11.712.524/0001-21	000828	30/07/2014	02/12/2014	82.287,72 35.385,00	46.902,72 15.900,00	31.002,72 51.285,00
2014	44	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA 05.893.097/0001-22	000558	01/04/2014	08/09/2014	5.005,00 0,00	5.005,00 1.001,00	4.004,00 1.001,00
2014	45	CHURRASCARIA IRMÁS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000273	14/01/2014	31/12/2014	34.760,00 0,00	34.760,00 2.480,00	32.280,00 2.480,00
2014	46	CHURRASCARIA IRMÁS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000274	14/01/2014	31/12/2014	63.437,80 0,00	63.437,80 4.632,20	58.805,60 4.632,20
2014	47	CHURRASCARIA IRMÁS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000275	14/01/2014	31/12/2014	33.366,50 0,00	33.366,50 3.088,80	30.277,70 3.088,80
2014	48	CHURRASCARIA IRMÁS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000276	14/01/2014	31/12/2014	45.165,80 0,00	45.165,80 409,70	44.756,10 409,70
2014	49	CHURRASCARIA IRMÁS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000278	14/01/2014	31/12/2014	4.422,60 0,00	4.422,60 585,00	3.837,60 585,00
2014	50	CHURRASCARIA IRMÁS ALVES & SANTOS - ME 12.553.933/0001-95	000934	26/09/2014	31/12/2014	6.100,00 0,00	6.100,00 4.280,00	1.820,00 4.280,00
2014	51	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 32.853.434/0001-20	000584	11/04/2014	30/12/2014	1.540,00 0,00	1.540,00 1.540,00	0,00 1.540,00
2014	52	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000976	13/10/2014	13/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	53	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000989	16/10/2014	16/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	54	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	000994	21/10/2014	21/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	55	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001004	28/10/2014	28/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	56	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001012	03/11/2014	03/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	57	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001065	11/11/2014	24/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	58	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001087	17/11/2014	17/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	59	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001106	02/12/2014	02/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	60	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001183	10/12/2014	10/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	61	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA 266.847.995-91	001184	12/12/2014	12/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	62	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA 04.500.031/0001-62	000830	30/07/2014	04/12/2014	242.233,26 109.730,80	132.502,46 65.651,58	66.850,88 175.382,38
2014	63	CLINICA VITAE LTDA 01.532.453/0001-21	000824	30/07/2014	04/12/2014	48.420,00 22.500,00	25.920,00 13.020,00	12.900,00 35.520,00
2014	64	CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 11.321.343/0001-74	000879	19/08/2014	30/10/2014	997.452,28 961.274,50	36.177,78 0,00	36.177,78 961.274,50
2014	65	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME 00.795.240/0001-20	000419	17/02/2014	18/12/2014	390,00 0,00	390,00 112,50	277,50 112,50
2014	66	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME 00.795.240/0001-20	000422	17/02/2014	18/12/2014	492,50 0,00	492,50 82,50	410,00 82,50
2014	67	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	000346	17/02/2014	18/12/2014	257.423,40 0,00	257.423,40 107.855,99	149.567,41 107.855,99



0101

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	68	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	000361	17/02/2014	23/12/2014	94.086,00 0,00	94.086,00 50.526,80	43.559,20 50.526,80
2014	69	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000300	23/01/2014	18/12/2014	1.192,15 0,00	1.192,15 203,50	988,65 203,50
2014	70	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000301	23/01/2014	18/12/2014	5.206,21 0,00	5.206,21 1.593,35	3.612,86 1.593,35
2014	71	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000302	23/01/2014	18/12/2014	777,15 0,00	777,15 160,95	616,20 160,95
2014	72	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000309	23/01/2014	18/12/2014	739,80 0,00	739,80 123,60	616,20 123,60
2014	73	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000310	23/01/2014	18/12/2014	427,45 0,00	427,45 136,05	291,40 136,05
2014	74	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP 07.580.628/0001-52	000311	23/01/2014	18/12/2014	422,85 0,00	422,85 245,55	177,30 245,55
2014	75	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME 19.660.250/0001-86	001079	12/11/2014	15/12/2014	107.963,35 65.074,21	42.889,14 42.889,14	0,00 107.963,35
2014	76	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000568	10/04/2014		50.811,50 50.811,50	0,00 0,00	0,00 50.811,50
2014	77	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000569	10/04/2014	28/10/2014	124.750,20 70.224,04	54.526,16 0,00	54.526,16 70.224,04
2014	78	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000570	10/04/2014	28/10/2014	104.787,99 45.439,08	59.348,91 0,00	59.348,91 45.439,08
2014	79	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000571	10/04/2014		76.994,64 76.994,64	0,00 0,00	0,00 76.994,64
2014	80	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000572	10/04/2014		56.611,26 56.611,26	0,00 0,00	0,00 56.611,26
2014	81	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000573	10/04/2014	30/12/2014	121.611,03 59.883,38	61.727,65 26.464,67	35.262,98 86.348,05
2014	82	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000644	25/04/2014	26/08/2014	188.259,01 140.439,12	47.819,89 0,00	47.819,89 140.439,12
2014	83	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 00.805.442/0001-05	000707	02/06/2014	04/06/2014	129.956,19 48.691,28	81.264,91 0,00	81.264,91 48.691,28
2014	84	CONSTRUTORA SERRANA LTDA-ME 12.837.037/0001-58	000250	06/01/2014		39.479,19 39.479,19	0,00 0,00	0,00 39.479,19
2014	85	CONSTRUTORA SERRANA LTDA-ME 12.837.037/0001-58	001200	31/12/2014		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
2014	86	CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 07.679.032/0001-04	000095	02/01/2014	29/12/2014	82.560,00 0,00	82.560,00 20.640,00	61.920,00 20.640,00
2014	87	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. 04.292.445/0001-43	000563	02/04/2014	23/12/2014	35.200,00 0,00	35.200,00 26.545,00	8.655,00 26.545,00
2014	88	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. 04.292.445/0001-43	000564	02/04/2014	31/12/2014	33.482,00 0,00	33.482,00 18.748,00	14.734,00 18.748,00
2014	89	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. 04.292.445/0001-43	001178	05/12/2014	23/12/2014	250,00 0,00	250,00 250,00	0,00 250,00
2014	90	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARMACEUTICOS LT 44.734.671/0001-51	000629	16/04/2014	01/09/2014	41.380,00 0,00	41.380,00 22.390,00	18.990,00 22.390,00
2014	91	DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 00.304.491/0001-64	000491	28/02/2014	18/09/2014	10.813,18 0,00	10.813,18 1.104,00	9.709,18 1.104,00
2014	92	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 06.224.321/0001-56	000495	28/02/2014	10/12/2014	59.154,85 0,00	59.154,85 21.227,50	37.927,35 21.227,50



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP Processado	RP Total	
2014	93	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 06.224.321/0001-56	000520	06/03/2014	15/12/2014	4.964,00 0,00	4.964,00 4.964,00	0,00 4.964,00
2014	94	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 13.018.171/0001-90	000494	28/02/2014	28/02/2014	2,00 0,00	2,00 2,00	0,00 2,00
2014	95	DIANA OLIVEIRA MENDONÇA 026.652.535-00	001082	12/11/2014	12/11/2014	1.562,34 0,00	1.562,34 1.562,34	0,00 1.562,34
2014	96	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 22.493.902/0003-01	000905	01/09/2014	26/12/2014	9.760,00 0,00	9.760,00 2.440,00	7.320,00 2.440,00
2014	97	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000283	17/01/2014	30/12/2014	43.540,00 0,00	43.540,00 24.880,00	18.660,00 24.880,00
2014	98	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000344	17/02/2014	20/10/2014	165.969,40 0,00	165.969,40 28.251,40	137.718,00 28.251,40
2014	99	DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26	000360	17/02/2014	20/10/2014	13.853,80 0,00	13.853,80 661,00	13.192,80 661,00
2014	100	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	000757	18/06/2014	15/09/2014	864,00 0,00	864,00 864,00	0,00 864,00
2014	101	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	000763	18/06/2014	15/09/2014	2.214,00 0,00	2.214,00 2.214,00	0,00 2.214,00
2014	102	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991191/000470	07/08/2014	07/08/2014	1.845,37 0,00	1.845,37 1.845,37	0,00 1.845,37
2014	103	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991192/000472	07/08/2014	07/08/2014	1.424,41 0,00	1.424,41 1.424,41	0,00 1.424,41
2014	104	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991199/000477	07/08/2014	07/08/2014	2.400,15 0,00	2.400,15 2.400,15	0,00 2.400,15
2014	105	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991376/000478	12/09/2014	12/09/2014	2.070,56 0,00	2.070,56 2.070,56	0,00 2.070,56
2014	106	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991377/000476	12/09/2014	12/09/2014	2.728,25 0,00	2.728,25 2.728,25	0,00 2.728,25
2014	107	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA 03.691.542/0001-46	991378/000472	12/09/2014	12/09/2014	1.655,81 0,00	1.655,81 1.655,81	0,00 1.655,81
2014	108	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA 05.997.973/0001-60	001187	15/12/2014		175,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
2014	109	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES 33530486001109	992183/000030	31/12/2014		124,97 124,97	0,00 0,00	0,00 124,97
2014	110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/0032-00	992184/001020	31/12/2014		100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2014	111	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992167/000016	29/12/2014	29/12/2014	209,63 0,00	209,63 209,63	0,00 209,63
2014	112	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992168/001105	29/12/2014		168,00 168,00	0,00 0,00	0,00 168,00
2014	113	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992185/000012	31/12/2014		92,24 92,24	0,00 0,00	0,00 92,24
2014	114	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992186/000013	31/12/2014		338,72 338,72	0,00 0,00	0,00 338,72
2014	115	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992187/000015	31/12/2014		309,40 309,40	0,00 0,00	0,00 309,40
2014	116	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992188/000017	31/12/2014		387,71 387,71	0,00 0,00	0,00 387,71
2014	117	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992189/000018	31/12/2014		775,26 775,26	0,00 0,00	0,00 775,26

Arbundo

f

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2014	118	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992190/000019	31/12/2014		564,19 564,19	0,00 0,00	0,00 564,19
2014	119	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992191/000678	31/12/2014		2.932,96 2.932,96	0,00 0,00	0,00 2.932,96
2014	120	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992192/001103	31/12/2014		300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
2014	121	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992193/001105	31/12/2014		2,00 2,00	0,00 0,00	0,00 2,00
2014	122	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992194/001134	31/12/2014		1.536,89 1.536,89	0,00 0,00	0,00 1.536,89
2014	123	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63	992195/001181	31/12/2014		4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
2014	124	ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO- EPP 00.833.739/0001-84	000444	17/02/2014	29/09/2014	1.013,33 0,00	1.013,33 416,90	596,43 416,90
2014	125	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000687	02/06/2014	02/10/2014	2.202,00 0,00	2.202,00 1.644,00	558,00 1.644,00
2014	126	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000688	02/06/2014	22/12/2014	3.522,00 0,00	3.522,00 414,00	3.108,00 414,00
2014	127	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000689	02/06/2014	22/12/2014	3.522,00 0,00	3.522,00 414,00	3.108,00 414,00
2014	128	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000690	02/06/2014	22/12/2014	4.638,00 0,00	4.638,00 3.546,00	1.092,00 3.546,00
2014	129	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000692	02/06/2014	22/12/2014	2.940,00 0,00	2.940,00 414,00	2.526,00 414,00
2014	130	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000693	02/06/2014	22/12/2014	4.818,00 0,00	4.818,00 1.476,00	3.342,00 1.476,00
2014	131	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA 10.604.484/0001-31	000702	02/06/2014	22/12/2014	3.354,00 0,00	3.354,00 3.042,00	312,00 3.042,00
2014	132	EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOLOGICO 02.350.719/0001-88	000500	28/02/2014	19/11/2014	15.059,50 0,00	15.059,50 8.003,50	7.056,00 8.003,50
2014	133	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L 13.086.723/0001-05	000092	02/01/2014	29/12/2014	65.000,00 5.000,00	60.000,00 25.000,00	35.000,00 30.000,00
2014	134	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA-ME 10.216.417/0001-40	001001	21/10/2014		2.028,00 2.028,00	0,00 0,00	0,00 2.028,00
2014	135	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA 32.838.716/0001-59	000481	28/02/2014	14/11/2014	733,26 0,00	733,26 158,28	574,98 158,28
2014	136	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME 11.060.398/0001-78	000827	30/07/2014	04/12/2014	56.971,00 24.000,99	32.970,01 11.178,50	21.791,51 35.179,49
2014	137	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 09.005.110/0001-10	000823	30/07/2014	29/12/2014	20.000,00 13.853,20	6.146,80 3.436,40	2.710,40 17.289,60
2014	138	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME 08.335.050/0001-31	001003	28/10/2014	28/11/2014	2.415,00 0,00	2.415,00 2.415,00	0,00 2.415,00
2014	139	GENIVALDO DOS SANTOS 103.547.748-32	000874	14/08/2014	14/08/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	140	GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME 07.595.299/0001-13	000671	28/05/2014	14/10/2014	4.800,00 0,00	4.800,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
2014	141	GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME 07.595.299/0001-13	000672	28/05/2014	30/12/2014	3.600,00 1.200,00	2.400,00 2.400,00	0,00 3.600,00
2014	142	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000595	11/04/2014	30/12/2014	1.138,49 0,00	1.138,49 509,29	629,20 509,29

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 22

Exercício: 2014

0104

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Lançado			Liquidado		Pago
			D. Extra	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado
2014	143	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000596	11/04/2014	30/12/2014	497,06 0,00	497,06 497,06	0,00 497,06
2014	144	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000597	11/04/2014	30/12/2014	930,13 0,00	930,13 378,69	551,44 378,69
2014	145	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000598	11/04/2014	30/12/2014	974,20 0,00	974,20 974,20	0,00 974,20
2014	146	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000599	11/04/2014	30/12/2014	1.265,75 0,00	1.265,75 429,85	835,90 429,85
2014	147	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000601	11/04/2014	30/12/2014	1.505,95 0,00	1.505,95 723,90	782,05 723,90
2014	148	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000618	15/04/2014	30/12/2014	2.612,90 0,00	2.612,90 239,60	2.373,30 239,60
2014	149	GILSON SANTOS DE FARIA-ME 07.652.454/0001-96	000621	15/04/2014	30/12/2014	748,10 0,00	748,10 748,10	0,00 748,10
2014	150	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	000351	17/02/2014	30/12/2014	9.168,00 0,00	9.168,00 2.232,00	6.936,00 2.232,00
2014	151	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	000428	17/02/2014	17/11/2014	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
2014	152	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	000429	17/02/2014	30/10/2014	2.941,55 0,00	2.941,55 591,55	2.350,00 591,55
2014	153	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME 10.638.214/0001-41	001000	21/10/2014	18/12/2014	3.880,00 0,00	3.880,00 3.880,00	0,00 3.880,00
2014	154	GRAFICA MARTINS LTDA-ME 13.034.798/0001-34	000800	17/07/2014	21/08/2014	5.370,00 0,00	5.370,00 5.370,00	0,00 5.370,00
2014	155	GRAFICA MARTINS LTDA-ME 13.034.798/0001-34	001110	03/12/2014		800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
2014	156	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 02.462.483/0001-71	000562	02/04/2014	14/11/2014	50.400,00 0,00	50.400,00 14.400,00	36.000,00 14.400,00
2014	157	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 02.462.483/0001-71	000771	26/06/2014	20/10/2014	16.961,00 0,00	16.961,00 16.961,00	0,00 16.961,00
2014	158	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 02.462.483/0001-71	000777	26/06/2014	29/09/2014	7.512,54 0,00	7.512,54 5.255,74	2.256,80 5.255,74
2014	159	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000231	02/01/2014	26/12/2014	5.900.000,00 395.798,38	5.504.201,62 763.159,13	4.741.042,49 1.158.957,51
2014	160	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000264	06/01/2014		749.896,36 749.896,36	0,00 0,00	0,00 749.896,36
2014	161	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 13.002.704/0001-45	000265	06/01/2014	26/12/2014	440.000,00 44.000,00	396.000,00 88.000,00	308.000,00 132.000,00
2014	162	ILKA CLIARIAN DE CARVALHO SOARES 585.780.645-34	001108	02/12/2014	02/12/2014	5.792,00 0,00	5.792,00 5.792,00	0,00 5.792,00
2014	163	IMPRESA NACIONAL 04.196.645/0001-00	000244	06/01/2014		364,44 364,44	0,00 0,00	0,00 364,44
2014	164	IMPRESA NACIONAL 04.196.645/0001-00	000269	06/01/2014		334,07 334,07	0,00 0,00	0,00 334,07
2014	165	IMPRESA NACIONAL 04.196.645/0001-00	000806	22/07/2014	07/08/2014	334,07 0,00	334,07 334,07	0,00 334,07
2014	166	IMPRESA NACIONAL 04.196.645/0001-00	000947	08/10/2014		334,07 334,07	0,00 0,00	0,00 334,07
2014	167	IMPRESA NACIONAL 04.196.645/0001-00	000991	21/10/2014	10/12/2014	364,44 0,00	364,44 364,44	0,00 364,44

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	168	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	990166/000155	29/01/2014	29/01/2014	760,00 0,00	760,00 760,00	0,00 760,00
2014	169	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	990203/000323	20/02/2014	20/02/2014	1.440,00 0,00	1.440,00 1.440,00	0,00 1.440,00
2014	170	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	990350/000323	13/03/2014	13/03/2014	800,00 0,00	800,00 800,00	0,00 800,00
2014	171	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	990355/000323	19/03/2014	19/03/2014	1.440,00 0,00	1.440,00 1.440,00	0,00 1.440,00
2014	172	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	990480/000323	03/04/2014	03/04/2014	640,00 0,00	640,00 640,00	0,00 640,00
2014	173	INSS 29.979.036/0416-88	000536	13/03/2014	13/03/2014	1.600,00 0,00	1.600,00 954,47	645,53 954,47
2014	174	INSS 29.979.036/0416-88	000663	20/05/2014	20/05/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	175	INSS 29.979.036/0416-88	000668	26/05/2014	26/05/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	176	INSS 29.979.036/0416-88	000676	29/05/2014	29/05/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	177	INSS 29.979.036/0416-88	000682	30/05/2014	30/05/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	178	INSS 29.979.036/0416-88	000684	02/06/2014	02/06/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	179	INSS 29.979.036/0416-88	000686	02/06/2014	02/06/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	180	INSS 29.979.036/0416-88	000709	09/06/2014	09/06/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	181	INSS 29.979.036/0416-88	000767	23/06/2014	23/06/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	182	INSS 29.979.036/0416-88	000770	26/06/2014	26/06/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	183	INSS 29.979.036/0416-88	000774	26/06/2014	26/06/2014	22,00 0,00	22,00 22,00	0,00 22,00
2014	184	INSS 29.979.036/0416-88	000804	17/07/2014	17/07/2014	80,00 0,00	80,00 80,00	0,00 80,00
2014	185	INSS 29.979.036/0416-88	000805	17/07/2014	17/07/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	186	INSS 29.979.036/0416-88	000808	22/07/2014	22/07/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	187	INSS 29.979.036/0416-88	000815	28/07/2014	28/07/2014	80,00 0,00	80,00 80,00	0,00 80,00
2014	188	INSS 29.979.036/0416-88	000818	30/07/2014	30/07/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	189	INSS 29.979.036/0416-88	000888	21/08/2014	21/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	190	INSS 29.979.036/0416-88	000889	21/08/2014	21/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	191	INSS 29.979.036/0416-88	000890	21/08/2014	21/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	192	INSS 29.979.036/0416-88	000891	21/08/2014	21/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	193	INSS 29.979.036/0416-88	000892	21/08/2014	21/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	194	INSS 29.979.036/0416-88	000894	25/08/2014	25/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	195	INSS 29.979.036/0416-88	000898	26/08/2014	26/08/2014	40,00 0,00	40,00 40,00	0,00 40,00
2014	196	INSS 29.979.036/0416-88	000977	13/10/2014	13/10/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	197	INSS 29.979.036/0416-88	000979	13/10/2014	13/10/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	198	INSS 29.979.036/0416-88	000982	15/10/2014	15/10/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	199	INSS 29.979.036/0416-88	000996	21/10/2014	21/10/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	200	INSS 29.979.036/0416-88	000997	21/10/2014	21/10/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	201	INSS 29.979.036/0416-88	001047	05/11/2014	05/11/2014	88,00 0,00	88,00 88,00	0,00 88,00
2014	202	INSS 29.979.036/0416-88	001066	11/11/2014	11/11/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	203	INSS 29.979.036/0416-88	001092	19/11/2014	19/11/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	204	INSS 29.979.036/0416-88	001093	19/11/2014	19/11/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	205	INSS 29.979.036/0416-88	001099	21/11/2014	21/11/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	206	INSS 29.979.036/0416-88	001100	21/11/2014	21/11/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	207	INSS 29.979.036/0416-88	001102	21/11/2014	21/11/2014	88,00 0,00	88,00 88,00	0,00 88,00
2014	208	INSS 29.979.036/0416-88	001107	02/12/2014	02/12/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	209	INSS 29.979.036/0416-88	001188	15/12/2014	15/12/2014	88,00 0,00	88,00 88,00	0,00 88,00
2014	210	INSS 29.979.036/0416-88	001189	15/12/2014	15/12/2014	44,00 0,00	44,00 44,00	0,00 44,00
2014	211	INSS 29.979.036/0416-88	991326/000037	26/08/2014	26/08/2014	69.690,17 0,00	69.690,17 95,14	69.595,03 95,14
2014	212	INSS 29.979.036/0416-88	991903/000909	24/11/2014	10/12/2014	7.258,18 0,00	7.258,18 0,01	7.258,17 0,01
2014	213	INSS 29.979.036/0416-88	991907/001048	24/11/2014	24/11/2014	22.785,71 0,00	22.785,71 0,01	22.785,70 0,01
2014	214	INSS 29.979.036/0416-88	991995/001050	15/12/2014	15/12/2014	2.017,02 2.017,02	0,00 0,00	0,00 2.017,02
2014	215	INSS 29.979.036/0416-88	992003/000942	15/12/2014	15/12/2014	17.366,66 17.366,66	0,00 0,00	0,00 17.366,66
2014	216	INSS 29.979.036/0416-88	992004/000831	15/12/2014	15/12/2014	1.493,08 1.493,08	0,00 0,00	0,00 1.493,08
2014	217	INSS 29.979.036/0416-88	992005/000906	15/12/2014	15/12/2014	942,86 942,86	0,00 0,00	0,00 942,86



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	218	INSS 29.979.036/0416-88	992006/000043	15/12/2014	15/12/2014	1.191,12 1.191,12	0,00 0,00	0,00 1.191,12
2014	219	INSS 29.979.036/0416-88	992007/000907	15/12/2014	15/12/2014	4.461,36 4.461,36	0,00 0,00	0,00 4.461,36
2014	220	INSS 29.979.036/0416-88	992008/001051	15/12/2014	15/12/2014	440,79 440,79	0,00 0,00	0,00 440,79
2014	221	INSS 29.979.036/0416-88	992009/001101	15/12/2014	15/12/2014	4.100,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 4.100,00
2014	222	INSS 29.979.036/0416-88	992010/000908	15/12/2014	15/12/2014	126.878,21 126.878,21	0,00 0,00	0,00 126.878,21
2014	223	INSS 29.979.036/0416-88	992011/001048	15/12/2014	15/12/2014	63.226,03 63.226,03	0,00 0,00	0,00 63.226,03
2014	224	INSS 29.979.036/0416-88	992141/001179	19/12/2014	19/12/2014	12.036,86 12.036,86	0,00 0,00	0,00 12.036,86
2014	225	INSS 29.979.036/0416-88	992143/001180	19/12/2014	19/12/2014	3.418,44 3.418,44	0,00 0,00	0,00 3.418,44
2014	226	INSS 29.979.036/0416-88	992149/001179	22/12/2014	22/12/2014	30.630,92 30.630,92	0,00 0,00	0,00 30.630,92
2014	227	INSS 29.979.036/0416-88	992150/000831	22/12/2014	22/12/2014	1.645,12 1.645,12	0,00 0,00	0,00 1.645,12
2014	228	INSS 29.979.036/0416-88	992151/001062	22/12/2014	22/12/2014	1.313,63 1.313,63	0,00 0,00	0,00 1.313,63
2014	229	INSS 29.979.036/0416-88	992153/001048	22/12/2014	22/12/2014	64.637,78 64.637,78	0,00 0,00	0,00 64.637,78
2014	230	INSS 29.979.036/0416-88	992154/001049	22/12/2014	22/12/2014	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
2014	231	INSS 29.979.036/0416-88	992155/001048	22/12/2014	22/12/2014	229,13 229,13	0,00 0,00	0,00 229,13
2014	232	INSS 29.979.036/0416-88	992156/001051	22/12/2014	22/12/2014	6.559,21 6.559,21	0,00 0,00	0,00 6.559,21
2014	233	INSS 29.979.036/0416-88	992157/001048	22/12/2014	22/12/2014	418,39 418,39	0,00 0,00	0,00 418,39
2014	234	INSS 29.979.036/0416-88	992158/001050	22/12/2014	22/12/2014	1.882,98 1.882,98	0,00 0,00	0,00 1.882,98
2014	235	INSS 29.979.036/0416-88	992159/001048	22/12/2014	22/12/2014	134,04 134,04	0,00 0,00	0,00 134,04
2014	236	INSS 29.979.036/0416-88	992160/001048	22/12/2014	22/12/2014	7.662,02 7.662,02	0,00 0,00	0,00 7.662,02
2014	237	INSS 29.979.036/0416-88	992161/001052	22/12/2014	22/12/2014	131.300,81 131.300,81	0,00 0,00	0,00 131.300,81
2014	238	INSS 29.979.036/0416-88	992163/001191	22/12/2014	22/12/2014	35.361,80 35.361,80	0,00 0,00	0,00 35.361,80
2014	239	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA 05.277.208/0001-76	000093	02/01/2014	12/12/2014	12.000,00 1.000,00	11.000,00 3.000,00	8.000,00 4.000,00
2014	240	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA 10.974.406/0001-29	000215	02/01/2014	09/10/2014	1.355.080,06 0,00	1.355.080,06 15.764,59	1.339.315,47 15.764,59
2014	241	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA 10.974.406/0001-29	000825	30/07/2014	10/12/2014	630.000,00 458.321,23	171.678,77 14.109,03	157.569,74 472.430,26
2014	242	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA 10.974.406/0001-29	001193	22/12/2014		130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Sequência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	243	ISABELLA SANTOS FORTES 018.619.675-00	001096	20/11/2014	20/11/2014	3.898,09 0,00	3.898,09 3.898,09	0,00 3.898,09
2014	244	ITAMOTOS LTDA 15.604.390/0002-67	000505	28/02/2014	14/08/2014	3.040,00 0,00	3.040,00 3.040,00	0,00 3.040,00
2014	245	ITAMOTOS LTDA 15.604.390/0002-67	000506	28/02/2014	14/08/2014	1.440,00 0,00	1.440,00 1.440,00	0,00 1.440,00
2014	246	J. ALVES & CIA LTDA 13.104.799/0001-08	000863	01/08/2014	19/12/2014	7.500,00 0,00	7.500,00 1.500,00	6.000,00 1.500,00
2014	247	JAIME FERREIRA SOUZA 006.846.005-87	001081	12/11/2014	12/11/2014	19.952,14 0,00	19.952,14 19.952,14	0,00 19.952,14
2014	248	JAMAC COMÉRCIO LTDA 11.272.888/0001-38	000456	17/02/2014	29/09/2014	383,50 0,00	383,50 76,70	306,80 76,70
2014	249	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000978	13/10/2014	13/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	250	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000981	15/10/2014	15/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	251	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	000995	21/10/2014	21/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	252	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001005	28/10/2014	28/10/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	253	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001013	03/11/2014	03/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	254	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001088	18/11/2014	18/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	255	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001098	21/11/2014	21/11/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	256	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001185	12/12/2014	12/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	257	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 575.182.385-00	001190	15/12/2014	15/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	258	JOSÉ ALOIZIO PEREIRA 154.178.325-53	001197	31/12/2014	31/12/2014	1.418,77 0,00	1.418,77 1.418,77	0,00 1.418,77
2014	259	JOSÉ AUGUSTO DIAS 956.672.705-44	001195	31/12/2014	31/12/2014	1.649,78 0,00	1.649,78 1.649,78	0,00 1.649,78
2014	260	JOSE ROBERTO DE GOIS 102.534.405-72	001083	12/11/2014	12/11/2014	12.992,09 0,00	12.992,09 12.992,09	0,00 12.992,09
2014	261	JOSEFA DOS REIS SILVA-ME 10.758.275/0001-42	000867	08/08/2014	11/12/2014	605,00 0,00	605,00 125,00	480,00 125,00
2014	262	JOSEFA DOS REIS SILVA-ME 10.758.275/0001-42	000868	08/08/2014	11/12/2014	1.250,00 0,00	1.250,00 50,00	1.200,00 50,00
2014	263	KARINA FERREIRA DA SILVA NUNES 87.515.245/549 -	000866	08/08/2014	08/08/2014	637,67 0,00	637,67 637,67	0,00 637,67
2014	264	KEYSIANNE SANTOS TELES 035.719.115-39	001086	12/11/2014	12/11/2014	7.371,39 0,00	7.371,39 7.371,39	0,00 7.371,39
2014	265	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA 11.042.639/0001-56	000829	30/07/2014	23/12/2014	20.483,00 11.061,09	9.421,91 2.070,35	7.351,56 13.131,44
2014	266	LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS BIOMED LTDA 13.135.678/0001-23	000826	30/07/2014	26/11/2014	68.900,00 39.982,98	28.917,02 8.000,00	20.917,02 47.982,98
2014	267	LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA 09.447.695/0001-29	000296	23/01/2014	17/11/2014	207,40 0,00	207,40 122,00	85,40 122,00

Alitudo

[Handwritten signature]

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

0109

Página: 27

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Laçado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2014	268	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 10.849.617/0001-30	000587	11/04/2014	02/07/2014	499,99 0,00	499,99 60,60	439,39 60,60
2014	269	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 10.849.617/0001-30	000588	11/04/2014	30/12/2014	411,20 0,00	411,20 411,20	0,00 411,20
2014	270	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 10.849.617/0001-30	000589	11/04/2014	30/12/2014	320,65 0,00	320,65 320,65	0,00 320,65
2014	271	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 10.849.617/0001-30	000590	11/04/2014	30/12/2014	116,45 0,00	116,45 116,45	0,00 116,45
2014	272	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000285	17/01/2014	19/08/2014	843,50 0,00	843,50 602,50	241,00 602,50
2014	273	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000348	17/02/2014	30/12/2014	18.328,44 0,00	18.328,44 11.466,00	6.862,44 11.466,00
2014	274	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000363	17/02/2014	30/12/2014	1.817,00 0,00	1.817,00 650,00	1.167,00 650,00
2014	275	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.369.076/0001-38	000975	09/10/2014	15/12/2014	2.352,00 0,00	2.352,00 2.352,00	0,00 2.352,00
2014	276	M&N ODONTOMEDICAL COM.DE EQP.MED.ODONT. 06.040.597/0001-84	000154	02/01/2014	10/03/2014	12.900,00 4.300,00	8.600,00 0,00	8.600,00 4.300,00
2014	277	M&N ODONTOMEDICAL COM.DE EQP.MED.ODONT. 06.040.597/0001-84	000503	28/02/2014	26/12/2014	49.500,00 4.500,00	45.000,00 18.000,00	27.000,00 22.500,00
2014	278	M&N ODONTOMEDICAL COM.DE EQP.MED.ODONT. 06.040.597/0001-84	000512	06/03/2014		4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
2014	279	MA COMERCIAL LTDA 02.340.373/0001-37	000303	23/01/2014	15/12/2014	186,00 0,00	186,00 186,00	0,00 186,00
2014	280	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000395	17/02/2014	30/12/2014	6.242,50 0,00	6.242,50 384,70	5.857,80 384,70
2014	281	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000396	17/02/2014	30/12/2014	6.097,60 0,00	6.097,60 2.552,50	3.545,10 2.552,50
2014	282	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000397	17/02/2014	30/12/2014	1.296,20 0,00	1.296,20 535,00	761,20 535,00
2014	283	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000398	17/02/2014	30/12/2014	4.318,80 0,00	4.318,80 3.405,50	913,30 3.405,50
2014	284	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000400	17/02/2014	29/09/2014	2.429,60 0,00	2.429,60 2.429,60	0,00 2.429,60
2014	285	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000401	17/02/2014	29/10/2014	3.661,50 0,00	3.661,50 90,00	3.571,50 90,00
2014	286	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000402	17/02/2014	06/08/2014	2.598,10 0,00	2.598,10 1.148,60	1.449,50 1.148,60
2014	287	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000430	17/02/2014	30/12/2014	14.086,19 0,00	14.086,19 2.455,04	11.631,15 2.455,04
2014	288	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000431	17/02/2014	30/12/2014	14.108,08 0,00	14.108,08 2.490,72	11.617,36 2.490,72
2014	289	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000432	17/02/2014	30/12/2014	8.427,03 0,00	8.427,03 939,36	7.487,67 939,36
2014	290	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000435	17/02/2014	13/11/2014	1.709,50 0,00	1.709,50 545,00	1.164,50 545,00
2014	291	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000436	17/02/2014	13/11/2014	2.038,70 0,00	2.038,70 1.731,20	307,50 1.731,20
2014	292	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.879.983/0001-74	000439	17/02/2014	30/12/2014	8.501,75 0,00	8.501,75 6.746,30	1.755,45 6.746,30

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 28

Exercício: 2014

0110

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Sequência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
	D. Extra							
2014	293	MARCIO DOS SANTOS COSTA 12.018.471/0001-06	000484	28/02/2014		600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
2014	294	MARCO AURELIO MENEZES NASCIMENTO MONTEIRO 014.665.585-04	001084	12/11/2014	12/11/2014	3.144,67 0,00	3.144,67 3.144,67	0,00 3.144,67
2014	295	MARIA APARECIDA DE FARIAS 049.848.958-29	001196	31/12/2014	31/12/2014	2.029,16 0,00	2.029,16 2.029,16	0,00 2.029,16
2014	296	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	991939/001078	02/12/2014	02/12/2014	55.600,97 0,00	55.600,97 55.600,97	0,00 55.600,97
2014	297	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992145/001078	22/12/2014	22/12/2014	1.092,89 0,00	1.092,89 1.092,89	0,00 1.092,89
2014	298	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992146/001078	22/12/2014	22/12/2014	1.343,10 0,00	1.343,10 1.343,10	0,00 1.343,10
2014	299	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992147/000903	22/12/2014	31/12/2014	24.111,65 0,00	24.111,65 24.111,65	0,00 24.111,65
2014	300	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992148/000935	22/12/2014	22/12/2014	16.346,16 0,00	16.346,16 16.346,16	0,00 16.346,16
2014	301	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992165/000935	29/12/2014	29/12/2014	1.343,10 0,00	1.343,10 1.343,10	0,00 1.343,10
2014	302	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992166/001078	29/12/2014	29/12/2014	1.092,89 0,00	1.092,89 1.092,89	0,00 1.092,89
2014	303	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992180/001192	30/12/2014	30/12/2014	14.896,69 0,00	14.896,69 14.896,69	0,00 14.896,69
2014	304	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME 17.341.499/0001-01	992206/000903	31/12/2014		35,40 35,40	0,00 0,00	0,00 35,40
2014	305	MESSALA COMERCIAL LTDA 04.115.692/0001-74	001007	29/10/2014		796,00 796,00	0,00 0,00	0,00 796,00
2014	306	MESSALA COMERCIAL LTDA 04.115.692/0001-74	001010	03/11/2014		1.194,00 1.194,00	0,00 0,00	0,00 1.194,00
2014	307	MESSALA COMERCIAL LTDA 04.115.692/0001-74	001186	15/12/2014		796,00 796,00	0,00 0,00	0,00 796,00
2014	308	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000349	17/02/2014	10/12/2014	6.110,00 0,00	6.110,00 2.000,00	4.110,00 2.000,00
2014	309	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000498	28/02/2014	10/12/2014	1.028,00 0,00	1.028,00 514,00	514,00 514,00
2014	310	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000625	16/04/2014	10/09/2014	6.550,20 0,00	6.550,20 3.880,20	2.670,00 3.880,20
2014	311	MM FARMA COMERCIAL LTDA 02.350.721/0001-57	000626	16/04/2014	17/11/2014	8.870,00 0,00	8.870,00 4.320,00	4.550,00 4.320,00
2014	312	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 05.686.544/0001-72	000288	17/01/2014	06/08/2014	3.490,00 0,00	3.490,00 3.490,00	0,00 3.490,00
2014	313	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 05.686.544/0001-72	000680	30/05/2014	06/08/2014	3.107,00 0,00	3.107,00 3.107,00	0,00 3.107,00
2014	314	NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTI 13.404.238/0001-24	000408	17/02/2014	20/10/2014	949,45 0,00	949,45 949,45	0,00 949,45
2014	315	NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTI 13.404.238/0001-24	000411	17/02/2014	19/08/2014	4.770,10 0,00	4.770,10 4.770,10	0,00 4.770,10
2014	316	NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTI 13.404.238/0001-24	000413	17/02/2014	20/10/2014	2.047,96 0,00	2.047,96 2.047,96	0,00 2.047,96
2014	317	ORGANICAS LTDA ME 13.163.165/0001-26	000286	17/01/2014	18/09/2014	7.247,94 0,00	7.247,94 3.919,14	3.328,80 3.919,14

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Sequência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado RP A Processar	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
2014	318	PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME				300,00	0,00	0,00
		01.496.690/0001-84	000883	21/08/2014		300,00	0,00	300,00
2014	319	PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME				300,00	0,00	0,00
		01.496.690/0001-84	000884	21/08/2014		300,00	0,00	300,00
2014	320	PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME				1.000,00	0,00	0,00
		01.496.690/0001-84	001111	04/12/2014		1.000,00	0,00	1.000,00
2014	321	PANIFICAÇÃO E MERCEARIA PÃO NOSSO LTDA-ME				353,65	353,65	241,20
		02.405.267/0001-94	000449	17/02/2014	31/12/2014	0,00	112,45	112,45
2014	322	PANIFICAÇÃO E MERCEARIA PÃO NOSSO LTDA-ME				847,80	847,80	469,30
		02.405.267/0001-94	000450	17/02/2014	31/12/2014	0,00	378,50	378,50
2014	323	PANIFICAÇÃO E MERCEARIA PÃO NOSSO LTDA-ME				330,05	330,05	227,58
		02.405.267/0001-94	000451	17/02/2014	31/12/2014	0,00	102,47	102,47
2014	324	PANIFICAÇÃO E MERCEARIA PÃO NOSSO LTDA-ME				288,20	288,20	0,00
		02.405.267/0001-94	000452	17/02/2014	30/12/2014	0,00	288,20	288,20
2014	325	PB FARMA DITRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA				30.693,60	30.693,60	18.728,00
		05.487.170/0001-66	000501	28/02/2014	16/07/2014	0,00	11.965,60	11.965,60
2014	326	PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI				2.260,00	2.260,00	0,00
		09.342.946/0001-00	000772	26/06/2014	02/07/2014	0,00	2.260,00	2.260,00
2014	327	PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA				142.006,62	88.006,62	39.304,25
		16.452.005/0001-95	000820	30/07/2014	03/12/2014	54.000,00	48.702,37	102.702,37
2014	328	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP				22.126,44	20.148,00	6.716,00
		03.895.920/0001-03	000659	20/05/2014	04/12/2014	1.978,44	13.432,00	15.410,44
2014	329	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP				1.391,60	0,00	0,00
		03.895.920/0001-03	000768	23/06/2014		1.391,60	0,00	1.391,60
2014	330	RODRIGO MENDONÇA BISPO				7.121,52	7.121,52	0,00
		021.355.245-06	001095	20/11/2014	20/11/2014	0,00	7.121,52	7.121,52
2014	331	RONALDO NUNES				770,04	770,04	0,00
		044.352.218-96	000845	01/08/2014	01/08/2014	0,00	770,04	770,04
2014	332	ROSIVALDO EUGENIO-ME				6.490,00	6.490,00	0,00
		06.986.235/0001-80	001131	05/12/2014	22/12/2014	0,00	6.490,00	6.490,00
2014	333	ROSIVALDO EUGENIO-ME				2.596,00	0,00	0,00
		06.986.235/0001-80	001132	05/12/2014		2.596,00	0,00	2.596,00
2014	334	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME				1.315,00	1.315,00	946,80
		14.828.973/0001-28	000695	02/06/2014	19/12/2014	0,00	368,20	368,20
2014	335	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME				6.631,00	6.631,00	0,00
		14.828.973/0001-28	000696	02/06/2014	19/12/2014	0,00	6.631,00	6.631,00
2014	336	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME				6.165,80	6.165,80	1.883,00
		14.828.973/0001-28	000697	02/06/2014	19/12/2014	0,00	4.282,80	4.282,80
2014	337	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME				2.494,00	2.494,00	1.593,20
		14.828.973/0001-28	000705	02/06/2014	14/11/2014	0,00	900,80	900,80
2014	338	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME				2.663,50	2.663,50	2.064,40
		14.828.973/0001-28	000706	02/06/2014	14/11/2014	0,00	599,10	599,10
2014	339	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				111.601,12	111.601,12	96.847,32
		00.895.119/0001-70	000365	17/02/2014	18/12/2014	0,00	14.753,80	14.753,80
2014	340	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				30.354,65	30.354,65	21.124,75
		00.895.119/0001-70	000366	17/02/2014	30/12/2014	0,00	9.229,90	9.229,90
2014	341	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				7.740,00	7.740,00	4.300,00
		00.895.119/0001-70	000627	16/04/2014	17/11/2014	0,00	3.440,00	3.440,00
2014	342	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				2.419,20	2.419,20	0,00
		00.895.119/0001-70	000974	09/10/2014	15/12/2014	0,00	2.419,20	2.419,20



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Lançado		Liquidado		Pago
	D. Extra	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	343	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LII 10.555.114/0001-51 000220	02/01/2014	01/09/2014	31.840,00 0,00	31.840,00 1.990,00	29.850,00 1.990,00
2014	344	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LII 10.555.114/0001-51 000937	29/09/2014	31/12/2014	11.940,00 0,00	11.940,00 11.940,00	0,00 11.940,00
2014	345	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LII 10.555.114/0001-51 000938	29/09/2014	31/12/2014	11.100,00 0,00	11.100,00 11.100,00	0,00 11.100,00
2014	346	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LII 10.555.114/0001-51 000939	29/09/2014	31/12/2014	11.100,00 0,00	11.100,00 11.100,00	0,00 11.100,00
2014	347	SARA MOEMA TAVARES MELO 652.940.765-00 001008	30/10/2014	19/12/2014	4.000,00 0,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
2014	348	SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE 13.085.519/0001-61 992196/000230	31/12/2014		2.832,14 2.832,14	0,00 0,00	0,00 2.832,14
2014	349	SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA 00.057.071/0001-20 000822	30/07/2014	15/12/2014	201.634,48 82.395,30	119.239,18 40.398,40	78.840,78 122.793,70
2014	350	SERGIO ROOSEVELT BRANDÃO ITALARME-ME 07.799.622/0001-70 000943	08/10/2014	03/11/2014	4.240,00 0,00	4.240,00 4.240,00	0,00 4.240,00
2014	351	SILVANIA MACHADO OLIVEIRA LISBOA 020.433.975-83 000973	09/10/2014	09/10/2014	4.420,37 0,00	4.420,37 4.420,37	0,00 4.420,37
2014	352	SONOCLINICA LTDA 32.777.245/0001-16 000821	30/07/2014	12/11/2014	152.470,88 88.693,82	63.777,06 20.000,00	43.777,06 108.693,82
2014	353	TAMARA ALMEIDA MACHADO 019.017.035-25 001085	12/11/2014	12/11/2014	3.026,00 0,00	3.026,00 3.026,00	0,00 3.026,00
2014	354	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 991367/000020	02/09/2014		23,28 23,28	0,00 0,00	0,00 23,28
2014	355	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 991738/000022	30/10/2014	30/10/2014	95,20 0,00	95,20 95,20	0,00 95,20
2014	356	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 991754/000021	30/10/2014	30/10/2014	75,39 0,00	75,39 75,39	0,00 75,39
2014	357	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992169/000027	30/12/2014	30/12/2014	328,66 0,00	328,66 328,66	0,00 328,66
2014	358	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992170/000024	30/12/2014	30/12/2014	653,70 0,00	653,70 653,70	0,00 653,70
2014	359	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992171/000024	30/12/2014	30/12/2014	276,77 0,00	276,77 276,77	0,00 276,77
2014	360	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992172/000024	30/12/2014	30/12/2014	71,05 0,00	71,05 71,05	0,00 71,05
2014	361	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992173/000024	30/12/2014	30/12/2014	71,05 0,00	71,05 71,05	0,00 71,05
2014	362	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992174/000027	30/12/2014	30/12/2014	97,34 0,00	97,34 97,34	0,00 97,34
2014	363	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992175/000021	30/12/2014	30/12/2014	71,05 0,00	71,05 71,05	0,00 71,05
2014	364	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992176/000025	30/12/2014	30/12/2014	186,36 0,00	186,36 186,36	0,00 186,36
2014	365	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992177/000022	30/12/2014	30/12/2014	89,81 0,00	89,81 89,81	0,00 89,81
2014	366	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992178/000027	30/12/2014	30/12/2014	191,48 0,00	191,48 191,48	0,00 191,48
2014	367	TELEMAR-NORTE LESTE S/A 33.000.118/0004-11 992197/000021	31/12/2014		800,39 800,39	0,00 0,00	0,00 800,39


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	D. Extra	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado		Liquidado		Pago	
							RP A Processar	RP Processado	RP Processado	RP Total		
2014	368	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					1.374,29	0,00	0,00	0,00		0,00
		33.000.118/0004-11		992198/000020	31/12/2014		1.374,29	0,00	0,00			1.374,29
2014	369	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					853,18	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992199/000022	31/12/2014		853,18	0,00	0,00			853,18
2014	370	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					1.619,39	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992200/000023	31/12/2014		1.619,39	0,00	0,00			1.619,39
2014	371	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					2.477,17	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992201/000024	31/12/2014		2.477,17	0,00	0,00			2.477,17
2014	372	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					1.718,17	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992202/000025	31/12/2014		1.718,17	0,00	0,00			1.718,17
2014	373	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					1.729,34	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992203/000027	31/12/2014		1.729,34	0,00	0,00			1.729,34
2014	374	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					1.352,07	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992204/000933	31/12/2014		1.352,07	0,00	0,00			1.352,07
2014	375	TELEMAR-NORTE LESTE S/A					240,79	0,00	0,00			0,00
		33.000.118/0004-11		992205/001094	31/12/2014		240,79	0,00	0,00			240,79
2014	376	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME					2.214,38	2.214,38	2.214,38			1.322,42
		12.891.104/0001-12		000487	28/02/2014	30/10/2014	0,00	891,96	891,96			891,96
2014	377	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP					2.342,95	2.342,95	2.342,95			1.423,05
		10.492.910/0001-92		000489	28/02/2014	10/08/2014	0,00	919,90	919,90			919,90
2014	378	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP					30.730,00	30.730,00	30.730,00			19.939,70
		10.492.910/0001-92		000502	28/02/2014	28/10/2014	0,00	10.790,30	10.790,30			10.790,30
2014	379	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP					3.612,76	3.612,76	3.612,76			0,00
		10.492.910/0001-92		000517	06/03/2014	15/12/2014	0,00	3.612,76	3.612,76			3.612,76
TOTAL EXERCÍCIO 2014							18.963.273,65	13.573.564,28	11.020.995,36			
TOTAL GERAL							21.729.337,73	15.965.371,92	12.273.319,54			
							5.389.709,37	2.552.568,92	7.942.278,29			
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR												520.348,26
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS												0,00
TOTAL APROPRIAÇÃO												520.348,26


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
PERMANENTE**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
	SOMA	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


 ANDREA REIS MENDONÇA
 Secretária Municipal


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 Contador CRC: SE-6.186



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de DEZEMBRO de 2014



ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	378,09	378,09
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	713.449,59	713.449,59
3	561	6260001-2	SANEAMENTO BASICO	267.192,41	267.192,41
4	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	396.734,37	396.734,37
5	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.386,00	2.965,20
6	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.764,63	3.764,63
7	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	14.464,37	14.464,37
8	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	176.879,39	176.879,39
9	561	624.032-1	FNS - MAC	187.731,92	187.725,42
10	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	12.724,49	12.724,49
11	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	21.466,92	21.466,92
12	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	1.750,33	1.750,33
13	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	26.476,24	26.476,24
14	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	51.516,67	51.516,67
15	0561	624.057-7	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS	17.742,75	17.742,75
16	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	22.092,95	22.092,95
17	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	19.841,82	19.841,82
18	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	156,97	156,97
19	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	68.616,77	68.616,77
20	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.176,05	1.176,05
21	002	300.303-3	TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RP	515,68	515,68
22	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	256.400,58	256.400,58
23	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	174.351,42	174.351,42
24	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	20.920,17	20.920,17
25	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	222,38	222,38
26	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	1.529,98	1.529,98
27	0561	439-1	LEILÃO DE BENS - RP.	17.189,28	17.189,28
28	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	11.672,08	11.672,08
29	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	10.546,35	10.546,35
30	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	23.845,98	23.845,98
TOTAL				2.522.736,63	2.524.309,33


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186



Extrato conta corrente

0117

05/01/2015 09:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	377,57 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	377,57 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	213.209,29 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	213.209,29 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	221.192,92 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	18,87 C	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	434.795,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.023.348	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	213.591,01 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	28,09 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	119.277,70 C	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	119.298,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.018.968	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	660.278.000.014.349	550,49 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,49 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	58,97 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	118.753,51 C	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	119.415,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.015.781	7,80 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	610,32 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	377,57 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	377,57 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

..# 0118 05/01/2015 09:35:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,48			1,603238		
01/12/2014	APLICAÇÃO	377,57			134,940270	2,798052785	136,543508
09/12/2014	APLICAÇÃO	213.209,29			76.076,753386	2,802555058	76.213,296894
10/12/2014	RESGATE	213.591,01			76.191,898370	2,803329679	21,398524
	Aplicação 03/11/2014	0,31			0,110203		
	Aplicação 20/11/2014	4,19			1,493035		
	Aplicação 01/12/2014	378,28			134,940270		
	Aplicação 09/12/2014	213.208,23			76.055,354862		
19/12/2014	APLICAÇÃO	0,99			0,352474	2,808714832	21,750998
19/12/2014	RESGATE	1,00			0,356035	2,808714832	21,394963
	Aplicação 09/12/2014	1,00			0,356035		
29/12/2014	APLICAÇÃO	550,49			195,721014	2,812625921	217,115977
30/12/2014	RESGATE	610,32			216,932932	2,813404105	0,183045
	Aplicação 09/12/2014	59,20			21,042489		
	Aplicação 19/12/2014	0,99			0,352474		
	Aplicação 29/12/2014	550,13			195,537969		
31/12/2014	APLICAÇÃO	377,57			134,165812	2,814204259	134,348857
31/12/2014	SALDO ATUAL	378,09			134,348857		134,348857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	214.515,91
RESGATES (-)	214.202,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,03
SALDO ATUAL =	378,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

CONFERE COMO ORIGINAL



Extrato conta corrente

0119

06/01/2015 11:46:12

Cliente - Conta atual	
Agência	278-X
Conta corrente	14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Poupança

0120
06/01/2015 11:47:29

Cliente
Agência 278-X
Conta 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período 12/2014

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.			709.192,01 C
17/12	17/	JUROS	278-X		3.321,12 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	278-X		686,76 C
29/12	28/	JUROS	278-X		228,38 C
29/12	28/	REAJ.MON. BC	278-X		21,32 C

Saldos
SALDO 713.449,59 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

CONFERE COM O ORIGINAL

CAIXA

0121

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00


CONFERE COM O ORIGINAL



..* - 0122

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600040
Conta Referência: 0561/013/00099060-7
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	16,81C	265.686,50C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,80C	265.815,30C
09/12/2014	000000	REM BASICA	0,07360000	176,59C	265.991,89C
09/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.200,52C	267.192,41C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		267.192,41C	

CONFERE COM O ORIGINAL

0123

Meses anteriores

Data: 05/01/2015 Hora: 13:46:15 Local: 00200013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302064-6
 Nome: ITABAIANA PREFEITURA

Período Solicitado: 01/12/2014 A 31/12/2014

Data Último Movimento: 19/08/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		26,20	
	Saldo em 3112		26,20	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2015:

Saldo Atual 26,20

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 26,20

[Voltar](#)

2015 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

CONFERE COMO ORIGINAL

Depositante: ITABAIANA PREFEITURA
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 59827
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI
Fator Negociado: 90% CDI
Data Aplicação: 13/05/2011
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 142.900,00
Data Vencimento: 18/04/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	49.179,20
31/12/2014	Rendimento no Período	422,07
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	49.601,27
Saldo Líquido:	R\$ 49.601,27	
Taxa Período:	0,8582%	Taxa Anual: 10,2836%

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\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	46.702,83
31/12/2014	Rendimento no Período	400,82
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	47.103,65
Saldo Líquido:	R\$ 47.103,65	
Taxa Período:	0,8582%	Taxa Anual: 10,2836%

CONFERE COMO ORIGINAL

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

Especificação do Título

Número: 90580
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 94% CDI Valor Aplicado: 285.232,62
Data Aplicação: 01/07/2014 Data Vencimento: 05/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	297.337,56
31/12/2014	Rendimento no Período	2.665,69
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	300.003,25
Saldo Líquido:	R\$ 300.003,25	
Taxa Período:	0,8965%	Taxa Anual: 10,7643%

CONFERE COM O ORIGINAL



Agência 002 Tipo 22 Conta 300239-8
FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

..^ - 0127

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.738,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.738,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 2.226,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2014	DOC - DOCUM CRE	53346	1.444,80 +	3.670,80 +
03/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49471	33,60 -	3.637,20 +
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49548	58,80 -	3.578,40 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49568	8,40 -	3.570,00 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49569	84,00 -	3.486,00 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49564	84,00 -	3.402,00 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49528	42,00 -	3.360,00 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49559	25,20 -	3.334,80 +
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49529	8,40 -	3.326,40 +
08/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49567	100,80 -	3.225,60 +
08/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49540	100,80 -	3.124,80 +
08/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49550	16,80 -	3.108,00 +
08/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49546	16,80 -	3.091,20 +
08/12/2014	CHQ COMP ESPEC	49556	58,80 -	3.032,40 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49514	8,40 -	3.024,00 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49549	8,40 -	3.015,60 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49505	8,40 -	3.007,20 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49539	8,40 -	2.998,80 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49570	100,80 -	2.898,00 +
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49571	100,80 -	2.797,20 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49553	50,40 -	2.746,80 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49511	42,00 -	2.704,80 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49542	25,20 -	2.679,60 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49552	33,60 -	2.646,00 +
10/12/2014	CHQ COMP ESPEC	49573	33,60 -	2.612,40 +

COPIA ORIGINAL

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49574	42,00 -	2.570,40 +, 0128
11/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49566	42,00 -	2.528,40 +
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49554	67,20 -	2.461,20 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49563	8,40 -	2.452,80 +
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49541	8,40 -	2.444,40 +
24/12/2014	DOC - DOCUM CRE	16288	630,00 +	3.074,40 +
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49581	42,00 -	3.032,40 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49519	8,40 -	3.024,00 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	49526	16,80 -	3.007,20 +
30/12/2014	CHQ COMP ESPEC	49587	42,00 -	2.965,20 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONFERE COM O ORIGINAL



.. 0129

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624026-7

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	37.292,48C	37.342,48C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	37.292,48D	50,00C
05/12/2014	000000	DB CONVEN	37.039,00D	36.989,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	37.039,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONFERE COM ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0130

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.416,90C	718,991374
Aplicações	37.292,48C	7.843,693513
Resgates	37.039,00D	7.785,082447
Rendimento Bruto no Mês	44,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.714,63C	777,602440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	37.292,48C	7.843,693513
05 / 12	RESGATE	37.039,00D	7.785,082447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



..* - 0131

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624028-3

FMS DE ITABAIANA FNSBLATB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	198.744,00C	198.794,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	121.210,00C	320.004,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	67.272,77C	387.276,77C
02/12/2014	000001	CRED TED	65.229,67C	452.506,44C
02/12/2014	000001	CRED TED	74.280,47C	526.786,91C
02/12/2014	000001	CRED TED	20.070,00C	546.856,91C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	546.806,91D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	198.744,00C	198.794,00C
03/12/2014	168981	PAG AGUA	100,45D	198.693,55C
03/12/2014	168982	PAG AGUA	100,45D	198.593,10C
03/12/2014	168992	PAG AGUA	837,25D	197.755,85C
03/12/2014	168998	PAG AGUA	161,85D	197.594,00C
03/12/2014	168999	PAG AGUA	407,45D	197.186,55C
03/12/2014	169003	PAG AGUA	100,45D	197.086,10C
03/12/2014	169011	PAG AGUA	100,45D	196.985,65C
03/12/2014	169012	PAG AGUA	100,45D	196.885,20C
03/12/2014	169019	PAG AGUA	100,45D	196.784,75C
03/12/2014	169022	PAG AGUA	192,55D	196.592,20C
03/12/2014	169030	PAG AGUA	376,75D	196.215,45C
03/12/2014	169033	PAG AGUA	100,45D	196.115,00C
03/12/2014	169186	PAG FONE	320,69D	195.794,31C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	195.744,31D	50,00C
04/12/2014	000001	CRED TED	40.000,00C	40.050,00C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	40.000,00D	50,00C
05/12/2014	236774	PAG AGUA	23,44D	26,56C
05/12/2014	118658	ENVIO TED	4.500,00D	4.473,44D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.523,44C	50,00C
08/12/2014	212857	PAG AGUA	102,68D	52,68D
08/12/2014	212869	PAG AGUA	23,45D	76,13D
08/12/2014	212881	PAG AGUA	103,19D	179,32D
08/12/2014	213210	PAG FONE	91,70D	271,02D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	321,02C	50,00C
10/12/2014	045786	DOC ELET E	350,00D	300,00D
10/12/2014	285369	PG LUZ/GAS	174,79D	474,79D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	524,79C	50,00C
11/12/2014	000000	DB CONVEN	2.050,00D	2.000,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.050,00C	50,00C
15/12/2014	045396	DOC ELET E	2.650,00D	2.600,00D
15/12/2014	202987	PG LUZ/GAS	20,43D	2.620,43D
15/12/2014	203062	PG LUZ/GAS	46,39D	2.666,82D
15/12/2014	203088	PG LUZ/GAS	179,29D	2.846,11D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.896,11C	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TED	191.752,17C	191.802,17C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	191.752,17D	50,00C
18/12/2014	132168	ENVIO TED	11.883,72D	11.833,72D

ORIGINAL

0132

18/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.883,72C	50,00C
22/12/2014	000000	DB CONVEN	389.871,04D	389.821,04D
22/12/2014	000000	DB CONVEN	16.092,68D	405.913,72D
22/12/2014	054684	DOC ELET E	1.415,91D	407.329,63D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	407.379,63C	50,00C
29/12/2014	136307	PAG AGUA	514,90D	464,90D
29/12/2014	136322	PAG AGUA	100,45D	565,35D
29/12/2014	136324	PAG AGUA	300,00D	865,35D
29/12/2014	136326	PAG AGUA	100,45D	965,80D
29/12/2014	136327	PAG AGUA	100,45D	1.066,25D
29/12/2014	136328	PAG AGUA	131,15D	1.197,40D
29/12/2014	136329	PAG AGUA	146,50D	1.343,90D
29/12/2014	136334	PAG AGUA	100,45D	1.444,35D
29/12/2014	136335	PAG AGUA	223,25D	1.667,60D
29/12/2014	136348	PAG AGUA	100,45D	1.768,05D
29/12/2014	136363	PAG AGUA	100,45D	1.868,50D
29/12/2014	136364	PAG AGUA	100,45D	1.968,95D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.018,95C	50,00C
30/12/2014	181916	CRED TEV	270.000,00C	270.050,00C
30/12/2014	000000	DB CONVEN	171.917,04D	98.132,96C
30/12/2014	000000	DB CONVEN	160.469,65D	62.336,69D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	2.050,00D	64.386,69D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	337.428,05D	401.814,74D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	82.604,27D	484.419,01D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	59.871,68D	544.290,69D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	33.226,65D	577.517,34D
30/12/2014	024873	DOC ELET E	1.415,91D	578.933,25D
30/12/2014	027321	DOC ELET E	350,00D	579.283,25D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	579.333,25C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0133

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.464,06C	9.987,486691
Aplicações	974.303,39C	204.816,873570
Resgates	1.010.930,91D	211.786,922465
Rendimento Bruto no Mês	3.577,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.414,37C	3.017,437797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	546.806,91C	115.009,401710
03 / 12	APLICACAO	195.744,31C	41.161,641576
04 / 12	APLICACAO	40.000,00C	8.409,452897
05 / 12	RESGATE	4.523,44D	950,764188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	321,02D	67,457777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	524,79D	110,224549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.050,00D	430,470418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.896,11D	607,851340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	191.752,17C	40.236,377386
18 / 12	RESGATE	11.883,72D	2.492,435351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	407.379,63D	85.401,078700

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

0134

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624030-5

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	181916	TEV MESM T	270.000,00D	269.950,00D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	270.000,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA

0135

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624030-8

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	14,62C	175.510,87C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,70C	175.596,57C
19/12/2014	000000	REM BASICA	0,10240000	162,17C	175.758,74C
19/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	792,67C	176.551,41C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			176.551,41C


CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

..A 0136

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.946,08C	56.592,192103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	270.000,00D	56.534,001806
Rendimento Bruto no Mês	1.331,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277,98C	58,190297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	270.000,00D	56.534,001806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



0137

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	053346	DOC ELET E	1.444,80D	1.394,80D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.444,80C	50,00C
03/12/2014	112422	DEVOL TED	38.493,82C	38.543,82C
03/12/2014	000000	DB CONVEN	722,40D	37.821,42C
03/12/2014	159960	PAG FONE	73,18D	37.748,24C
03/12/2014	112422	ENVIO TED	38.493,82D	745,58D
03/12/2014	232611	TEV MESM T	2.025,99D	2.771,57D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.821,57C	50,00C
03/12/2014	141204	EST DB CON	193,20C	243,20C
03/12/2014	141204	EST DB CON	67,20C	310,40C
04/12/2014	000000	DB CONVEN	38.493,82D	38.183,42D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	38.233,42C	50,00C
05/12/2014	000001	CRED TED	105.169,59C	105.219,59C
05/12/2014	048945	DOC ELET E	67,20D	105.152,39C
05/12/2014	049039	DOC ELET E	193,20D	104.959,19C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	104.909,19D	50,00C
08/12/2014	049039	DOC E DEV	193,20C	243,20C
08/12/2014	212848	PAG AGUA	127,23D	115,97C
08/12/2014	213172	PAG FONE	87,20D	28,77C
08/12/2014	213221	PAG FONE	78,62D	49,85D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	50,15C
09/12/2014	000001	CRED TED	18.245,84C	18.295,99C
09/12/2014	000001	CRED TED	2.799,34C	21.095,33C
09/12/2014	000001	CRED TED	70.880,51C	91.975,84C
09/12/2014	000001	CRED TED	11.160,00C	103.135,84C
09/12/2014	000001	CRED TED	5.190,30C	108.326,14C
09/12/2014	000000	DB CONVEN	13.112,45D	95.213,69C
09/12/2014	033794	DOC ELET E	193,20D	95.020,49C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	94.970,49D	50,00C
10/12/2014	296663	CRED TEV	103.708,28C	103.758,28C
10/12/2014	299257	PAG AGUA	115,08D	103.643,20C
10/12/2014	299289	PAG AGUA	48,33D	103.594,87C
10/12/2014	299305	PAG AGUA	57,59D	103.537,28C
10/12/2014	299406	PG LUZ/GAS	147,02D	103.390,26C
10/12/2014	120163	ENVIO TED	24.393,61D	78.996,65C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	78.946,65D	50,00C
11/12/2014	000000	DB CONVEN	11.770,00D	11.720,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.770,00C	50,00C
15/12/2014	202612	PAG AGUA	321,18D	271,18D
15/12/2014	118673	ENVIO TED	13.991,20D	14.262,38D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	14.312,38C	50,00C
18/12/2014	132045	ENVIO TED	1.904,48D	1.854,48D
18/12/2014	297425	TEV MESM T	2.737,22D	4.591,70D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.641,70C	50,00C
19/12/2014	000000	DB CONVEN	33.795,41D	33.745,41D

0138

19/12/2014	117058	ENVIO TED	7.546,12D	41.291,53D
19/12/2014	117058	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	41.298,03D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	41.348,03C	50,00C
22/12/2014	000000	DB CONVEN	99.658,85D	99.608,85D
22/12/2014	000000	DB CONVEN	9.039,33D	108.648,18D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	108.698,18C	50,00C
23/12/2014	000001	CRED TED	50.734,52C	50.784,52C
23/12/2014	000001	CRED TED	21.412,94C	72.197,46C
23/12/2014	000001	CRED TED	543.434,17C	615.631,63C
23/12/2014	000001	CRED TED	17.460,00C	633.091,63C
23/12/2014	000000	DB CONVEN	365.359,37D	267.732,26C
23/12/2014	000000	DB CONVEN	157.601,35D	110.130,91C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	110.080,91D	50,00C
24/12/2014	016288	DOC ELET E	630,00D	580,00D
24/12/2014	016789	DOC ELET E	3.504,50D	4.084,50D
24/12/2014	874304	PAG GPS	96,25D	4.180,75D
24/12/2014	137386	TEV MESM T	75,60D	4.256,35D
24/12/2014	137724	TEV MESM T	25,20D	4.281,55D
24/12/2014	138018	TEV MESM T	193,20D	4.474,75D
24/12/2014	138450	TEV MESM T	193,20D	4.667,95D
24/12/2014	138716	TEV MESM T	50,40D	4.718,35D
24/12/2014	139027	TEV MESM T	100,80D	4.819,15D
24/12/2014	141227	TEV MESM T	43,75D	4.862,90D
24/12/2014	141563	TEV MESM T	55,50D	4.918,40D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.968,40C	50,00C
26/12/2014	000000	DB CONVEN	56.951,10D	56.901,10D
26/12/2014	000000	DB CONVEN	7.659,17D	64.560,27D
26/12/2014	025560	DOC ELET E	125,00D	64.685,27D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	64.735,27C	50,00C
29/12/2014	136378	PG LUZ/GAS	56,61D	6,61D
29/12/2014	136392	PG LUZ/GAS	92,73D	99,34D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	149,34C	50,00C
30/12/2014	000000	DB CONVEN	11.770,00D	11.720,00D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	14.479,13D	26.199,13D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	148.929,47D	175.128,60D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	2.710,40D	177.839,00D
30/12/2014	027567	DOC ELET E	315,60D	178.154,60D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	178.204,60C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0139

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.227,09C	56.440,901981
Aplicações	388.907,24C	81.655,336371
Resgates	471.427,69D	98.809,138621
Rendimento Bruto no Mês	1.968,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.675,42C	39.287,099731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.444,80D	303,883273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.821,57D	593,327137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	38.233,42D	8.038,053409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	104.909,19C	22.050,456019
08 / 12	RESGATE	100,00D	21,013466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	94.970,49C	19.951,951276
10 / 12	APLICACAO	78.946,65C	16.581,612721
11 / 12	RESGATE	11.770,00D	2.471,530476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	14.312,38D	3.003,959823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.641,70D	973,528220
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CAIXA

..* . 0140

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624033-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	293599	TEV MESM T	12.950,00D	12.900,00D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	12.950,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

..# 0141

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.498,29C	5.365,403463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.950,00D	2.712,184921
Rendimento Bruto no Mês	126,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.674,49C	2.653,218542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	12.950,00D	2.712,184921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONFERE COM O ORIGINAL



..* 0142

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624035-6

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	049978	DOC ELET E		
05/12/2014	050141	DOC ELET E	738,00D	688,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	263,00D	951,00D
15/12/2014	045655	DOC ELET E	1.001,00C	50,00C
15/12/2014	196553	PAG AGUA	2.065,00D	2.015,00D
15/12/2014	196934	PAG FONE	23,41D	2.038,41D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	156,07D	2.194,48D
22/12/2014	000000	DB CONVEN	2.244,48C	50,00C
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.265,91D	4.215,91D
26/12/2014	025471	DOC ELET E	4.265,91C	50,00C
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.415,60D	1.365,60D
29/12/2014	292965	TEV MESM T	1.415,60C	50,00C
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.550,00D	5.500,00D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	5.550,00C	50,00C
30/12/2014	027460	DOC ELET E	5.877,68D	5.827,68D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	157,80D	5.985,48D
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	6.035,48C	50,00C
				50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL

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

0143

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.733,91C	8.781,735692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.512,47D	4.298,417261
Rendimento Bruto no Mês	195,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.416,92C	4.483,318430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.001,00D	210,396548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.244,48D	471,083165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.265,91D	894,285166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.415,60D	296,547179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	5.550,00D	1.162,364780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.035,48D	1.263,740421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONFERE COMO ORIGINAL

CAIXA

.. * - 0144

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONFERE COMO ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0145

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.691,55C	355,939992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.700,33C	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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

0146

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624046-1

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM ORIGINAL



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

0147

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.289,76C	5.531,946540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136,48C	
IRRF	0,00	
I OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.426,24C	5.531,946540
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONFERE COMO ORIGINAL



0148

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624048-8

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONFERE COMO ORIGINAL

0149


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.200,87C	10.773,793905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.466,67C	10.773,793905
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
 Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



.. 0150

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONFERE COM O ORIGINAL

0151


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.601,38C	3.703,718585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.692,75C	3.703,718585
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0152



:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00


CONFERE COM O ORIGINAL

CAIXA

0153

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0154

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.978,85C	4.624,834575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.092,95C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



0155

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


CONFERE COM ORIGINAL

0156


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.689,60C	4.143,127224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.791,82C	4.143,127224
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0157

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624047-0

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONFERE COM ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0158

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,42C	22,393517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106,97C	22,393517
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0159



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCLIN

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONFERE COM ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0160

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.212,65C	14.353,448274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.566,77C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0161

CAIXA

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0162

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.120,23C	235,721080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.126,05C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONFERT COM ORIGINAL



Agência 002 Tipo 22 Conta 300303-3
FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

0163

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	585,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	585,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 676,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	630,74 +	1.306,78 +
02/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	441,70 +	1.748,48 +
03/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	236,05 +	1.984,53 +
08/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	370,61 +	2.355,14 +
12/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	324,93 +	2.680,07 +
15/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	117,17 +	2.797,24 +
16/12/2014	LIQ DE COBRANCA	0	184,45 +	2.981,69 +
18/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	45,69 +	3.027,38 +
19/12/2014	TED SPB	2106	3.027,38 -	0,00 +
19/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	236,05 +	236,05 +
22/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	69,38 +	305,43 +
23/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	117,17 +	422,60 +
26/12/2014	LIQ DE COBRANCA	121212	93,08 +	515,68 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CONFERE COM ORIGINAL



0164

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	3.748,13C	3.798,13C
01/12/2014	000001	CRED TED	3.748,13C	7.546,26C
01/12/2014	000001	CRED TED	845,52C	8.391,78C
01/12/2014	000001	CRED TED	845,52C	9.237,30C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	9.187,30D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	3.748,13C	3.798,13C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	3.748,13D	50,00C
05/12/2014	000000	DB CONVEN	3.603,75D	3.553,75D
05/12/2014	049590	DOC ELET E	1.155,00D	4.708,75D
05/12/2014	867519	PAG GPS	96,25D	4.805,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.855,00C	50,00C
08/12/2014	116210	ENVIO TED	1.450,00D	1.400,00D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.450,00C	50,00C
15/12/2014	045823	DOC ELET E	2.650,00D	2.600,00D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.650,00C	50,00C
18/12/2014	131913	ENVIO TED	1.757,96D	1.707,96D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.757,96C	50,00C
19/12/2014	036780	DOC ELET E	819,00D	769,00D
19/12/2014	036852	DOC ELET E	3.300,00D	4.069,00D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.119,00C	50,00C
22/12/2014	000000	DB CONVEN	20.923,34D	20.873,34D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	20.923,34C	50,00C
24/12/2014	016937	DOC ELET E	3.504,50D	3.454,50D
24/12/2014	874342	PAG GPS	96,25D	3.550,75D
24/12/2014	142552	TEV MESM T	55,50D	3.606,25D
24/12/2014	142853	TEV MESM T	43,75D	3.650,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.700,00C	50,00C
30/12/2014	000000	DB CONVEN	10.903,50D	10.853,50D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	9.604,87D	20.458,37D
30/12/2014	000000	DB CONVEN	36.501,87D	56.960,24D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	57.010,24C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0165

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.152,17C	71.154,683831
Aplicações	12.935,43C	2.720,950215
Resgates	96.465,54D	20.212,393955
Rendimento Bruto no Mês	1.728,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.350,58C	53.663,240091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	9.187,30C	1.932,783327
03 / 12	APLICACAO	3.748,13C	788,166887
05 / 12	RESGATE	4.855,00D	1.020,452741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.450,00D	304,697156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.650,00D	556,196391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.757,96D	368,706182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.119,00D	863,693478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	20.923,34D	4.386,267392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.700,00D	775,280268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CAIXA

0166

:: 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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0167

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624085-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.401,24C	36.487,448682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	900,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.301,42C	36.487,448682
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



0168

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624090-9
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	294223	TEV MESM T	6.169,65D	6.119,65D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.169,65C	50,00C
30/12/2014	104915	ENVIO TED	988,00D	938,00D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	988,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0169

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624090-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.886,23C	5.867,877768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.157,65D	1.499,014378
Rendimento Bruto no Mês	141,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.870,17C	4.368,863390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	6.169,65D	1.292,141833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	988,00D	206,872544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONFERE COM ORIGINAL



0170

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000319	CRED.AUTOR	30.000,00C	30.050,00C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	30.000,00D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	2.000,00C	2.050,00C
03/12/2014	035264	DOC ELET E	2.403,40D	353,40D
03/12/2014	157460	PAG AGUA	23,40D	376,80D
03/12/2014	157558	PG LUZ/GAS	11,37D	388,17D
03/12/2014	351221	PAG BOLETO	334,07D	722,24D
03/12/2014	357729	PAG BOLETO	147,53D	869,77D
03/12/2014	155155	TEV MESM T	31.703,74D	32.573,51D
03/12/2014	230306	TEV MESM T	36,60D	32.610,11D
03/12/2014	234223	TEV MESM T	593,01D	33.203,12D
03/12/2014	240420	TEV MESM T	133,16D	33.336,28D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	33.386,28C	50,00C
04/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	668,16D	618,16D
04/12/2014	123521	ENVIO TED	1.970,00D	2.588,16D
04/12/2014	214419	TEV MESM T	30,00D	2.618,16D
04/12/2014	226967	TEV MESM T	95,04D	2.713,20D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.763,20C	50,00C
05/12/2014	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
05/12/2014	237414	PAG FONE	180,44D	9.869,56C
05/12/2014	238078	PAG FONE	595,44D	9.274,12C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	9.224,12D	50,00C
08/12/2014	049405	DOC ELET E	2.656,80D	2.606,80D
08/12/2014	213143	PAG FONE	191,84D	2.798,64D
08/12/2014	213196	PAG FONE	86,69D	2.885,33D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.935,33C	50,00C
09/12/2014	033624	DOC ELET E	2.403,40D	2.353,40D
09/12/2014	204616	TEV MESM T	36,60D	2.390,00D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.440,00C	50,00C
10/12/2014	000001	CRED TED	434.795,00C	434.845,00C
10/12/2014	045193	DOC ELET E	1.500,00D	433.345,00C
10/12/2014	286014	PG LUZ/GAS	10,86D	433.334,14C
10/12/2014	292292	PAG AGUA	22,83D	433.311,31C
10/12/2014	296663	TEV MESM T	103.708,28D	329.603,03C
10/12/2014	297261	TEV MESM T	150.000,00D	179.603,03C
10/12/2014	299750	TEV MESM T	1.984,08D	177.618,95C
10/12/2014	300033	TEV MESM T	15,92D	177.603,03C
10/12/2014	300461	TEV MESM T	900,00D	176.703,03C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	176.653,03D	50,00C
15/12/2014	203233	PAG FONE	73,24D	23,24D
15/12/2014	203242	PAG FONE	169,54D	192,78D
15/12/2014	203254	PAG FONE	73,24D	266,02D
15/12/2014	534129	PAG BOLETO	167,68D	433,70D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	483,70C	50,00C
18/12/2014	036780	DOC ELET E	1.495,20D	1.445,20D

1.445,20D
 COMPROVANTE ORIGINAL

0171

18/12/2014	131737	ENVIO TED	16.119,74D	17.564,94D
18/12/2014	296238	TEV MESM T	195,80D	17.760,74D
18/12/2014	296869	TEV MESM T	89,00D	17.849,74D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	17.899,74C	50,00C
19/12/2014	000001	CRED TED	119.298,00C	119.348,00C
19/12/2014	000001	CRED TED	20.000,00C	139.348,00C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	139.298,00D	50,00C
22/12/2014	034541	DOC ELET E	152,56D	102,56D
22/12/2014	034610	DOC ELET E	202,72D	305,28D
22/12/2014	039619	DOC ELET E	2.403,40D	2.708,68D
22/12/2014	300073	TEV MESM T	62.851,01D	65.559,69D
22/12/2014	300494	TEV MESM T	11.099,75D	76.659,44D
22/12/2014	300946	TEV MESM T	260,51D	76.919,95D
22/12/2014	301359	TEV MESM T	161,14D	77.081,09D
22/12/2014	303137	TEV MESM T	78.520,64D	155.601,73D
22/12/2014	304480	TEV MESM T	5.763,16D	161.364,89D
22/12/2014	305040	TEV MESM T	1.348,15D	162.713,04D
22/12/2014	305746	TEV MESM T	65.199,61D	227.912,65D
22/12/2014	306189	TEV MESM T	5.809,71D	233.722,36D
22/12/2014	306679	TEV MESM T	601,64D	234.324,00D
22/12/2014	317004	TEV MESM T	6.337,73D	240.661,73D
22/12/2014	317454	TEV MESM T	482,92D	241.144,65D
22/12/2014	318373	TEV MESM T	1.196,29D	242.340,94D
22/12/2014	320373	TEV MESM T	1.125,74D	243.466,68D
22/12/2014	325673	TEV MESM T	36,60D	243.503,28D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	243.553,28C	50,00C
23/12/2014	399037	PAG BOLETO	66,04D	16,04D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	83,96C
24/12/2014	017085	DOC ELET E	3.685,22D	3.601,26D
24/12/2014	874377	PAG GPS	161,62D	3.762,88D
24/12/2014	143637	TEV MESM T	73,46D	3.836,34D
24/12/2014	143870	TEV MESM T	59,70D	3.896,04D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.946,04C	50,00C
30/12/2014	000001	CRED TED	119.415,00C	119.465,00C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	130.000,00C	249.465,00C
30/12/2014	000001	CRED.AUTOR	20.000,00C	269.465,00C
30/12/2014	025243	DOC ELET E	164,58D	269.300,42C
30/12/2014	025286	DOC ELET E	152,56D	269.147,86C
30/12/2014	025637	DOC ELET E	202,72D	268.945,14C
30/12/2014	025854	DOC ELET E	737,93D	268.207,21C
30/12/2014	026403	DOC ELET E	957,04D	267.250,17C
30/12/2014	026462	DOC ELET E	1.026,05D	266.224,12C
30/12/2014	026549	DOC ELET E	503,62D	265.720,50C
30/12/2014	030454	DOC ELET E	560,00D	265.160,50C
30/12/2014	037596	DOC ELET E	2.403,40D	262.757,10C
30/12/2014	037840	DOC ELET E	1.092,00D	261.665,10C
30/12/2014	037910	DOC ELET E	1.683,00D	259.982,10C
30/12/2014	038100	DOC ELET E	2.501,20D	257.480,90C
30/12/2014	038140	DOC ELET E	1.182,00D	256.298,90C
30/12/2014	038209	DOC ELET E	1.040,00D	255.258,90C
30/12/2014	183551	TEV MESM T	107.621,81D	147.637,09C
30/12/2014	184173	TEV MESM T	10.375,42D	137.261,67C
30/12/2014	184621	TEV MESM T	337,60D	136.924,07C
30/12/2014	186331	TEV MESM T	161,14D	136.762,93C
30/12/2014	193889	TEV MESM T	9.324,18D	127.438,75C

CONFERE COM ORIGINAL
05/01/2015 09:0

0172

30/12/2014	198296	TEV MESM T	6.337,73D	121.101,02C
30/12/2014	199213	TEV MESM T	482,92D	120.618,10C
30/12/2014	199804	TEV MESM T	1.196,29D	119.421,81C
30/12/2014	215646	TEV MESM T	88.224,01D	31.197,80C
30/12/2014	215942	TEV MESM T	6.386,73D	24.811,07C
30/12/2014	216435	TEV MESM T	2.367,02D	22.444,05C
30/12/2014	216731	TEV MESM T	1.722,06D	20.721,99C
30/12/2014	219789	TEV MESM T	62.705,20D	41.983,21D
30/12/2014	220346	TEV MESM T	6.125,30D	48.108,51D
30/12/2014	220763	TEV MESM T	1.128,66D	49.237,17D
30/12/2014	221374	TEV MESM T	4.605,95D	53.843,12D
30/12/2014	222602	TEV MESM T	1.096,48D	54.939,60D
30/12/2014	228088	TEV MESM T	58,50D	54.998,10D
30/12/2014	281336	TEV MESM T	58,50D	55.056,60D
30/12/2014	281851	TEV MESM T	18,00D	55.074,60D
30/12/2014	283787	TEV MESM T	36,60D	55.111,20D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	55.161,20C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0173

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.209,08C	1.516,949495
Aplicações	355.175,15C	74.560,826677
Resgates	362.668,77D	76.041,690692
Rendimento Bruto no Mês	456,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172,38C	36,085479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	30.000,00C	6.309,872805
03 / 12	RESGATE	33.386,28D	7.020,556344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.763,20D	580,924385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	9.224,12C	1.938,782030
08 / 12	RESGATE	2.935,33D	616,818635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.440,00D	512,609323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	176.653,03C	37.103,437947
15 / 12	RESGATE	483,70D	101,521615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	17.899,74D	3.754,207779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	139.298,00C	29.208,733893
22 / 12	RESGATE	243.553,28D	51.057,322688

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



..# - 0174

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2014	037739	DOC ELET E	879,61D	829,61D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	879,61C	50,00C
19/12/2014	000047	CRED TED	3.027,38C	3.077,38C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	3.027,38D	50,00C
22/12/2014	326358	TEV MESM T	3.859,76D	3.809,76D
22/12/2014	326728	TEV MESM T	900,93D	4.710,69D
22/12/2014	327554	TEV MESM T	41,74D	4.752,43D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.802,43C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0175

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.116,78C	866,259780
Aplicações	3.027,38C	634,796887
Resgates	5.682,04D	1.191,244922
Rendimento Bruto no Mês	17,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.479,98C	309,811744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	879,61D	184,485707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.027,38C	634,796887
22 / 12	RESGATE	4.802,43D	1.006,759214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

0176

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000439-1

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COMO ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0177

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000439-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.050,76C	3.587,856650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.139,28C	3.587,856650
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

0178

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000440-5

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0179

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000440-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.562,08C	2.432,912000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.622,08C	2.432,912000
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONFERE COMO ORIGINAL



0180

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


CONFERE COM O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0181

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.442,14C	2.197,257264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.496,35C	2.197,257264
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



0182

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000443-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


CONFERE COM ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

0183

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.673,09C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.795,98C	4.981,340681
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONFIRME COM O ORIGINAL

05/01/2015 09:36

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - Porto

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

Página: 1

0184 Exercício: 2014

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	2.965,20	1.386,00	1.579,20
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
6201	D	26/08/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991234 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049431		16,80
6206	D	26/08/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991234 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049436		16,80
6228	D	26/08/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991234 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049459		16,80
6234	D	26/08/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991234 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049465		100,80
6235	D	26/08/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991234 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049466		33,60
6237	D	26/08/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991234 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049468		16,80
7003	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049475		25,20
7010	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049482		8,40
7013	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049485		8,40
7015	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049487		16,80
7022	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049494		8,40
7023	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049495		25,20
7028	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049500		33,60
7031	D	29/09/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991381 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049503		75,60
7792	D	22/10/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991605 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049506		109,20
7810	D	22/10/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991605 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049525		16,80
7817	D	22/10/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991605 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049532		50,40
7818	D	22/10/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991605 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049533		42,00
7822	D	22/10/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991605 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049537		50,40
9010	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049538		8,40
9017	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049543		75,60
9018	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049544		33,60
9019	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049545		8,40
9021	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049547		8,40
9025	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049551		16,80



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9029	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049555		75,60
9031	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049557		16,80
9032	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049558		33,60
9034	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049560		25,20
9035	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049561		8,40
9036	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049562		8,40
9039	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049565		8,40
9046	D	02/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991793 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049572		33,60
9516	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049575		16,80
9517	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049576		8,40
9518	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049577		8,40
9519	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049578		58,80
9520	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049579		16,80
9521	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049580		16,80
9523	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049582		8,40
9524	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049583		8,40
9525	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049584		16,80
9526	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049585		58,80
9527	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049586		8,40
9529	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049588		25,20
9530	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049589		8,40
9531	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049590		8,40
9532	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049591		8,40
9533	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049592		50,40
9534	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049593		16,80
9535	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049594		50,40
9536	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049595		25,20

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS


Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9537	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049596		25,20
9538	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049597		33,60
9539	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049598		8,40
9540	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049599		33,60
9541	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049600		8,40
9542	D	24/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992000 AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	CH 049601		16,80
TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.579,20	0,00	1.579,20

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	187.725,42	187.731,92	-6,50

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
10045	D	19/12/2014	AVISO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA NESTA DATA FOI COBRADA UMA TARIFA INDEVIDA. JA SOLICITAMOS QUE O BANCO FAÇA O ESTORNO. AGUARDAREMOS O PROCEDIMENTO.	AV.DEBITO	6,50	

TOTALS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6,50	6,50	0,00
TOTAL GERAL				190.690,62	189.117,92	1.572,70


ANDRÉIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: CRC/SE 6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANDREA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC: SE-6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
1	PERDA INVOLUNTÁRIA	700,00
	SOMA	700,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANDREA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC: SE-6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

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

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANDREA REIS MENDONÇA,
Secretária Municipal


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC: SE-6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANDREA REIS MENDONÇA,
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC: SE-6.186



PREFEITURA DE ITABAIANA
SECRETARIA DE SAÚDE

Setor de Pessoal

Endereço: Av. Olimpio Arcanjo de Santana, Nº 133

Fone: 3431-4923/ Fax: 3431-4441

e-mail: rhsaudeita@gmail.com

SUBSIDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO		
EXERCÍCIO 2014		
MÊS	SUBSIDIOS	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	RS 8.016,94	
FEVEREIRO	RS 2.405,08	DIFERENÇA DE R\$ 5.611,86 PAGO PELO INSS (MATERNIDADE)
MARÇO	RS -	SALARIO MATERNIDADE INTEGRAL
ABRIL	RS -	SALARIO MATERNIDADE INTEGRAL
MAIO	RS 2.405,08	DIFERENÇA DE R\$ 5.611,86 PAGO PELO INSS (MATERNIDADE)
JUNHO	RS 8.016,94	
JULHO	RS 8.016,94	
AGOSTO	RS 8.016,94	
SETEMBRO	RS 8.016,94	
OUTUBRO	RS 8.016,94	
NOVEMBRO	RS 8.016,94	
DEZEMBRO 13° SALARIO	RS 8.016,94	
DEZEMBRO	RS 8.016,94	
TOTAL	RS 76.962,62	

Josefa Burreto Santos
Setor Pessoal
Matricula 21.229

Responsavel pelas informações

Assinado



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:28

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor		
020	CARGO COMISSAO	(1)	8.016,94	600	I.N.S.S.	(1)	482,92
				700	I.R.R.F.	(1)	1.245,71
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:			1.728,63
Total de Funcionarios:				1		Liquido Creditado	6.288,31
CALCULO DO INSS							
Base de FGTS			0,00	FGTS 8%			0,00
Base de INSS			8.016,94	21%			1.683,56
Funcionarios				1		Segurados	482,92
(-) S. Familia			0,00			INSS a Pagar	2.166,48



www.amigapublica.com.br
(79) 3210-0215

C:\MTC\relat\FOL\001\201401\0310-010

CONFERE COMO ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

Atencao



FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015

13:24

NOME (matricula):	R.G. / CPF	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)	30303389 / 991.284.035-66	104 / 561 / 37 / 18813
COMISSÃO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / SECRETARIA DE SAUDE		
020 CARGO COMISSAO	8.016,94 600 I.N.S.S.	11,00% 482,92
	700 I.R.R.F.	27,50% 1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos 1.728,63
		Liquido a Pagar 6.288,31

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	482,92
		700-I.R.R.F. (1)	1.245,71
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.728,63
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.288,31

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00



www.amigapublica.com.br
(75) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201401\0310-011

Handwritten signature

CÓPIA COM ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:32

0194

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
011	SALARIO MATERNIDADE (1)	5.611,86	600	I.N.S.S. (1)	482,92
020	CARGO COMISSAO (1)	2.405,08	700	I.R.R.F. (1)	1.245,71
Total da Remuneracao:		8.016,94	Total dos Descontos:		1.728,63
Total de Funcionarios:			Liquido Creditado		6.288,31
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00			
(-) S. Maternidade		5.611,86	INSS a Pagar		-3.445,38



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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201402\0310-010



Albuquerque



FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:26

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-69

104 / 561 / 37 / 18813

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

011 SALARIO MATERNIDADE 5.611,86 600 I.N.S.S. 11,00% 482,92

020 CARGO COMISSAO 2.405,08 700 I.R.R.F. 27,50% 1.245,71

Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.728,63

Liquido a Pagar 6.288,31

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 1.922,16 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

011-SALARIO MATERNIDADE (1) 5.611,86 600-I.N.S.S. (1) 482,92

020-CARGO COMISSAO (1) 2.405,08 700-I.R.R.F. (1) 1.245,71

TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.728,63

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.288,31

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 1.922,16 Base 2: 0,00



www.emigapublica.com.br (79) 3213-0216

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201402\0310-011

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015

11:33

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
011	SALARIO MATERNIDADE (1)	8.016,94	600	I.N.S.S. (1)	482,92
			700	I.R.R.F. (1)	1.245,71
			802	CONTRIBUICAO SINDICAL (1)	267,23
Total da Remuneracao:		8.016,94	Total dos Descontos:		1.995,86
Total de Funcionarios:		1	Liquido Creditado		6.021,08
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00			
(-) S. Maternidade		8.016,94	INSS a Pagar		-5.850,46

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201403\0310-001

Almeida

CONFERE COM O ORIGINAL





FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015

13:26

NOME (matricula)		R.G. / CPF		BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA	
ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)		30303389 / 991.284.035-68		104 / 561 / 37 / 18813	
COMISSIONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / SECRETARIA DE SAUDE					
011 SALARIO MATERNIDADE	8.016,94	600	I.N.S.S.	11,00%	482,92
		700	I.R.R.F.	27,50%	1.245,71
		802	CONTRIBUICAO SINDICAL	01	267,23
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos		1.995,86	
		Liquido a Pagar		6.021,08	
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: -482,92 Base 2: 0,00					

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

011-SALARIO MATERNIDADE (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	482,92
		700-I.R.R.F. (1)	1.245,71
		802-CONTRIBUICAO SINDICAL (1)	267,23
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.995,86
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.021,08
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: -482,92 Base 2: 0,00			



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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201403\0310-002

Assinado

CONFERE COM O ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:35

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
011	SALARIO MATERNIDADE (1)	8.016,94	600	I.N.S.S. (1)	482,92
			700	I.R.R.F. (1)	1.245,71
Total da Remuneracao:		8.016,94	Total dos Descontos:		1.728,63
Total de Funcionarios:		1	Liquido Creditado		6.288,31
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00			
(-) S. Maternidade		8.016,94	INSS a Pagar		-5.850,46

AMIGA PÚBLICA

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201404\0310-002

Atencao

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL



FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:27

NOME (matricula)		R.G. / CPF	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA	
ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)		30303389 / 991.284.035-68	104 / 561 / 37 / 18813	
COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIA DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / SECRETARIA DE SAUDE				
011 SALARIO MATERNIDADE	8.016,94	600 I.N.S.S.	11,00%	482,92
		700 I.R.R.F.	27,50%	1.245,71
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos		1.728,63
		Liquido a Pagar		6.288,31

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: -482,92 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

011-SALARIO MATERNIDADE (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	482,92
		700-I.R.R.F. (1)	1.245,71
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.728,63
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.288,31

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: -482,92 Base 2: 0,00



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

c:\AMIGA\relat\FOL\001\201404\0310-003

Alencar

CONFERENCIA ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015

11:36

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
011	SALARIO MATERNIDADE (1)	5.611,87	600	I.N.S.S. (1)	482,92
020	CARGO COMISSAO (1)	2.405,08	700	I.R.R.F. (1)	1.245,71
Total da Remuneracao:		8.016,95	Total dos Descontos:		1.728,63
Total de Funcionarios:		1	Liquido Creditado		6.288,32
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,95	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00			
(-) S. Maternidade		5.611,87	INSS a Pagar		-3.445,39

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201405\0310-001

Adriano





FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:28

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

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

011 SALARIO MATERNIDADE 5.611,87 600 I.N.S.S. 11,00% 482,92

020 CARGO COMISSAO 2.405,08 700 I.R.R.F. 27,50% 1.245,71

Total de Rendimentos 8.016,95 Total de Descontos 1.728,63

Liquido a Pagar 6.288,32

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,95 Base IRRF: 7.534,03 Base 1: 1.922,16 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

011-SALARIO MATERNIDADE (1) 5.611,87 600-I.N.S.S. (1) 482,92

020-CARGO COMISSAO (1) 2.405,08 700-I.R.R.F. (1) 1.245,71

TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,95 TOTAL DE DESCONTOS 1.728,63

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.288,32

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,95 Base IRRF: 7.534,03 Base 1: 1.922,16 Base 2: 0,00

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201405\0310-002



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:37

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
020	CARGO COMISSAO	(1)	8.016,94	600 I.N.S.S.	(1) 482,92
				700 I.R.R.F.	(1) 1.196,29
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:	
Total de Funcionarios:			1	Liquido Creditado	
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00	INSS a Pagar		2.166,48



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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201406\0310-002

Alencar





FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:29

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

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

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

482,92

700

I.R.R.F.

27,50%

1.196,29

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.679,21

Liquido a Pagar

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

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

482,92

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

1.196,29

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.679,21

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201406\0310-003

Andree

COMPROVANTE ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015

11:38

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor	
020	CARGO COMISSAO	(1)	8.016,94	600	I.N.S.S. (1)	482,92
				700	I.R.R.F. (1)	1.196,29
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:		1.679,21
Total de Funcionarios:			1	Liquido Creditado		6.337,73
CALCULO DO INSS						
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00	
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56	
Funcionarios		1	Segurados		482,92	
(-) S. Familia		0,00	INSS a Pagar		2.166,48	

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

C:\AMIGA\relac\FOL\001\201407\0310-001

Almeida

ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL



FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:30

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

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

020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	11,00%	482,92
		700	I.R.R.F.	27,50%	1.196,29

Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.679,21
		Liquido a Pagar	6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	482,92
		700-I.R.R.F. (1)	1.196,29
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.679,21
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00



www.amigapublica.com.br
(75) 3213-0215

C:\AMTGA\relat\FOL\001\201407\0310-002

Andree

CONFERE COM O ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:39

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
020	CARGO COMISSAO	(1)	8.016,94	600 I.N.S.S.	(1) 482,92
				700 I.R.R.F.	(1) 1.196,29
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:	1.679,21
Total de Funcionarios:			1	Liquido Creditado	6.337,73
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS			0,00	FGTS 8%	0,00
Base de INSS			8.016,94	21%	1.683,56
Funcionarios			1	Segurados	482,92
(-) S. Familia			0,00	INSS a Pagar	2.166,48

AMIGAPÚBLICA

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

C:\AMIGA\colat\FOL\001\201406\0310-001

Assessor

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL



FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:31

NCME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

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

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

482,92

700

I.R.R.F.

27,50%

1.196,29

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.679,21

Liquido a Pagar

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

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

482,92

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

1.196,29

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.679,21

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00



www.amigapublica.com.br
(75) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201408\0310-002

Andra

CONFERE COM ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:40

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
020	CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600	I.N.S.S. (1)	482,92
			700	I.R.R.F. (1)	1.196,29
Total da Remuneracao:		8.016,94	Total dos Descontos:		1.679,21
Total de Funcionarios:		1	Liquido Creditado		6.337,73
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00	INSS a Pagar		2.166,48

AMIGAPUBLICA

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

C:\AMIGA\relac\FOL\201\201409\0310-001

Alencar





FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:32

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18613

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

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

482,92

700

I.R.R.F.

27,50%

1.196,29

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.679,21

Liquido a Pagar

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

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

482,92

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

1.196,29

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.679,21

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\061409\0310-002

André

CONFERE COM O ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:42

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
020	CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600	I.R.S.S. (1)	482,92
			700	I.R.R.F. (1)	1.196,29
Total da Remuneracao:		8.016,94	Total dos Descontos:		1.679,21
Total de Funcionarios:		1	Liquido Creditado		6.337,73
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00	INSS a Pagar		2.166,48

AMIGAPÚBLICA

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201410\0310-002

Almeida





FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:33

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-66

104 / 561 / 37 / 18813

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

020 CARGO COMISSAO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

482,92

700

I.R.R.F.

27,50%

1.196,29

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.679,21

Liquido a Pagar

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)

8.016,94

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

482,92

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

1.196,29

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.679,21

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

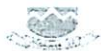
6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

AMIGAPÚBLICA

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

C:\AMIGA\relat\FOLHA\001\201410\0310-003



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:43

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor
020	CARGO COMISSAO	(1)	8.016,94	600 I.N.S.S.	(1) 482,92
				700 I.R.R.F.	(1) 1.196,29
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:	
Total de Funcionarios:			1	Liquido Creditado	
				6.337,73	
CALCULO DO INSS					
Base de FGTS		0,00	FGTS 8%		0,00
Base de INSS		8.016,94	21%		1.683,56
Funcionarios		1	Segurados		482,92
(-) S. Familia		0,00	INSS a Pagar		2.166,48

AMIGAPÚBLICA

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

C:\AMIGA\relat\FCL\001\201411\0310-001

Almeida





FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015

13:34

NCME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

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

020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600	I.N.S.S.	11,00%	482,92
		700	I.R.R.F.	27,50%	1.196,29

Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.679,21
		Liquido a Pagar	6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1)	8.016,94	600-I.N.S.S. (1)	482,92
		700-I.R.R.F. (1)	1.196,29
TOTAL DE RENDIMENTOS	8.016,94	TOTAL DE DESCONTOS	1.679,21
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	TOTAL LIQUIDO	6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00



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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201411\0310-002

Handwritten signature in blue ink

CONFERE COM O ORIGINAL
Handwritten signature in blue ink



Resumo Contabil - FOLHA DE 13º SALARIO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
14:48

Remuneracao			Valor	Descontos			Valor
013	13º SALARIO	(1)	8.016,94	600	I.N.S.S.	(1)	482,92
				700	I.R.R.F.	(1)	1.196,29
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:			1.679,21
Total de Funcionarios:			1	Liquido Creditado			6.337,73
CALCULO DO INSS							
Base de FGTS			0,00	FGTS 8%			0,00
Base de INSS			8.016,94	21%			1.683,56
Funcionarios			1	Segurados			482,92
(-) S. Familia			0,00	INSS a Pagar			2.166,48

AMIGAPÚBLICA

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201412\0310-007

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink over a rectangular stamp that reads "SECRETARIA DE SAUDE" and "SEÇÃO DE CONTABILIDADE".



FOLHA DE 13° SALARIO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:36

NOME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

COMISSIONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIA DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / SECRETARIA DE SAUDE

013 13° SALARIO

8.016,94

600

I.N.S.S.

11,00%

482,92

700

I.R.R.F.

27,50%

1.196,29

Total de Rendimentos

8.016,94

Total de Descontos

1.679,21

Liquido a Pagar

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: -482,92 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE 13° SALARIO

013-13° SALARIO (1)

8.016,94

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

482,92

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

1.196,29

TOTAL DE RENDIMENTOS

8.016,94

TOTAL DE DESCONTOS

1.679,21

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

1

TOTAL LIQUIDO

6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: -482,92 Base 2: 0,00

AMIGAPÚBLICA

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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201412\0310-004

Assinado

CÓPIA ORIGINAL



Resumo Contabil - FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

10/03/2015
11:46

Remuneracao		Valor	Descontos		Valor	
020	CARGO COMISSAO	(1)	8.016,94	600 I.N.S.S.	(1) 482,92	
				700 I.R.R.F.	(1) 1.196,29	
Total da Remuneracao:			8.016,94	Total dos Descontos:		1.679,21
Total de Funcionarios:			1	Liquido Creditado		6.337,73
CALCULO DO INSS						
Base de FGTS			0,00	FGTS 8%	0,00	
Base de INSS			8.016,94	21%	1.683,56	
Funcionarios			1	Segurados	482,92	
(-) S. Familia			0,00	INSS a Pagar	2.166,48	

AMIGAPÚBLICA

www.amigapublica.com.br
(75) 3213-0215

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201412\0310-003

Araruama

[Handwritten Signature]
CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL



FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

10/03/2015

SECRETARIA DE SAUDE / *** / *** / ***

13:37

NCME (matricula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

30303389 / 991.284.035-68

104 / 561 / 37 / 18813

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

020 CARGO COMISSAO 8.016,94 600 I.N.S.S. 11,00% 482,92

700 I.R.R.F. 27,50% 1.196,29

Total de Rendimentos 8.016,94 Total de Descontos 1.679,21

Liquido a Pagar 6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

020-CARGO COMISSAO (1) 8.016,94 600-I.N.S.S. (1) 482,92

700-I.R.R.F. (1) 1.196,29

TOTAL DE RENDIMENTOS 8.016,94 TOTAL DE DESCONTOS 1.679,21

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL LIQUIDO 6.337,73

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 8.016,94 Base IRRF: 7.534,02 Base 1: 7.534,02 Base 2: 0,00



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

C:\AMIGA\relat\FOL\001\201412\0310-005

Atividade

CONFERE COM O ORIGINAL



0218

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
Av. Mario Jorge Menezes Vieira, 3140 Coroa do Meio - CEP 49035-660 Aracaju/SE
Telefone(0XX) 79 3301-6812
Home Page - www.crcse.org.br E-Mail - registro@crcse.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO

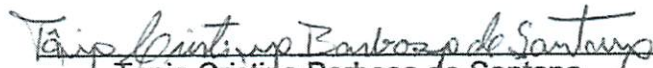
Nome : WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Registro Nº : SE-006186/O
CATEGORIA: CONTADOR
CPF : 780.786.365-04

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
CERTIFICA, para os devidos fins, que o Profissional acima identificado(a)
encontra-se devidamente registrado(a), estando apto(a) ao exercício da profissão.

Encontrando-se quite com a Tesouraria deste Conselho em **31 de dezembro de 2014**. Assim vai assinada por quem de direito.

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

Aracaju-SE, 20 de março de 2015


Tania Cristina Barbosa de Santana
Encarregada do Setor de Registro

CONFERE COM O ORIGINAL