

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	80828fc8b6d69a8f38e406959fbb81a2
Data da Entrega:	01/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS  
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS  
Data da Assinatura: 01/03/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 01/03/2021



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.651,54</b>	<b>2.919.651,54</b>	<b>2.919.651,54</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.419.651,54	2.419.651,54	2.419.651,54
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	2.419.651,54	2.419.651,54	2.419.651,54
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.419.651,54	2.419.651,54	2.419.651,54
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	929.132,27	929.132,27	929.132,27
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	929.132,27	929.132,27	929.132,27
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.242.108,30	1.242.108,30	1.242.108,30
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.242.108,30	1.242.108,30	1.242.108,30
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	121.095,08	121.095,08	121.095,08
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	121.095,08	121.095,08	121.095,08
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	47.315,89	47.315,89	47.315,89
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	47.315,89	47.315,89	47.315,89
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58	7.387,58
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58	7.387,58
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58	7.387,58
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58	7.387,58
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>11.663.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>69.353.780,00</b>	<b>59.301.548,83</b>	<b>59.301.548,83</b>	<b>2.586.551,41</b>	<b>2.586.551,41</b>	<b>2.241.063,62</b>	<b>2.241.063,62</b>	<b>57.060.485,21</b>	<b>10.052.231,17</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>11.663.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>69.353.780,00</b>	<b>59.301.548,83</b>	<b>59.301.548,83</b>	<b>2.586.551,41</b>	<b>2.586.551,41</b>	<b>2.241.063,62</b>	<b>2.241.063,62</b>	<b>57.060.485,21</b>	<b>10.052.231,17</b>
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>146.161,62</b>	<b>623.990,00</b>	<b>813.171,62</b>	<b>546.161,62</b>	<b>546.161,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.161,62</b>	<b>267.010,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	400.000,00	146.161,62	0,00	546.161,62	546.161,62	546.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	546.161,62	0,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	650.000,00	0,00	509.490,00	140.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.510,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	114.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.161,62</b>	<b>49.838,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.838,38</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.161,62	49.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.838,38
<b>1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.038.000,00	0,00	1.000.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>1135-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>8.238.884,00</b>	<b>419.596,00</b>	<b>999.740,00</b>	<b>7.658.740,00</b>	<b>6.179.090,83</b>	<b>6.179.090,83</b>	<b>453.573,44</b>	<b>453.573,44</b>	<b>436.427,92</b>	<b>436.427,92</b>	<b>5.742.662,91</b>	<b>1.479.649,17</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	653.250,00	296.750,00	296.750,00	296.750,00	23.469,60	23.469,60	22.372,02	22.372,02	274.377,98	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	300.616,00	0,00	4.453.000,00	4.431.000,00	4.431.000,00	408.536,76	408.536,76	404.909,88	404.909,88	4.026.090,12	22.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	228.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	326,20	326,20	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	109.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.600,00	17.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	16.900,00	32.400,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.574,95	15.574,95	7.163,88	7.163,88	0,00	0,00	15.574,95	334.425,05
33903000 12900000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	100.000,00	118.980,00	0,00	218.980,00	109.490,00	109.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.490,00	109.490,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	9.490,00	490.510,00	189.821,41	189.821,41	9.558,11	9.558,11	4.718,11	4.718,11	185.103,30	300.688,59
33903900 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.944,20	42.944,20	909,40	909,40	909,40	909,40	42.034,80	57.055,80
33904000 12900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.091,76	1.091,76	90,98	90,98	0,00	0,00	1.091,76	8.908,24
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.818,51	2.818,51	2.818,51	2.818,51	2.818,51	2.818,51	0,00	82.181,49
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>20.029.000,00</b>	<b>3.461.000,00</b>	<b>2.983.100,00</b>	<b>20.506.900,00</b>	<b>17.992.854,12</b>	<b>17.992.854,12</b>	<b>1.342.525,30</b>	<b>1.342.525,30</b>	<b>1.221.959,90</b>	<b>1.221.959,90</b>	<b>16.770.894,22</b>	<b>2.514.045,88</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	705.400,00	994.600,00	994.600,00	994.600,00	116.280,54	116.280,54	115.182,96	115.182,96	879.417,04	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.584.000,00	1.155.000,00	0,00	3.739.000,00	3.738.200,00	3.738.200,00	259.908,04	259.908,04	252.989,81	252.989,81	3.485.210,19	800,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	390.900,00	609.100,00	609.100,00	609.100,00	152.575,67	152.575,67	152.575,67	152.575,67	456.524,33	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800.000,00	0,00	1.866.800,00	7.933.200,00	7.933.200,00	7.933.200,00	689.443,32	689.443,32	689.443,32	689.443,32	7.243.756,68	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	2.296.000,00	0,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.000,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	47.875,55	47.875,55	12.109,55	12.109,55	0,00	0,00	47.875,55	152.124,45
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	259.383,99	259.383,99	77.829,04	77.829,04	0,00	0,00	259.383,99	140.616,01
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.191,00	25.191,00	13.161,00	13.161,00	0,00	0,00	25.191,00	224.809,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.400,00	38.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	38.400,00	81.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	72.112,33	72.112,33	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	72.112,33	327.887,67
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	317.951,25	317.951,25	13.608,14	13.608,14	11.768,14	11.768,14	306.183,11	132.048,75
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	30.840,00	30.840,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	30.840,00	4.160,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
<b>2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>23.932.500,00</b>	<b>1.603.858,28</b>	<b>3.799.438,28</b>	<b>21.736.920,00</b>	<b>19.716.704,12</b>	<b>19.716.704,12</b>	<b>321.451,23</b>	<b>321.451,23</b>	<b>299.517,42</b>	<b>299.517,42</b>	<b>19.417.186,70</b>	<b>2.020.215,88</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	92.200,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	186.000,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	183.222,08	183.222,08	183.222,08	183.222,08	1.802.777,92	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00	0,00	21.600,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	310.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	109.931,86	109.931,86	109.931,86	109.931,86	1.080.068,14	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	45.987,20	45.987,20	2.986,23	2.986,23	0,00	0,00	45.987,20	304.012,80
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	23.313,33	23.313,33	1.656,67	1.656,67	0,00	0,00	23.313,33	106.686,67
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	56.358,28	13.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,72
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.400,00	26.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	26.400,00	93.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	426.117,86	426.117,86	1.372,97	1.372,97	804,22	804,22	425.313,64	173.882,14
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.885.500,00	1.114.500,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500.000,00	0,00	3.319.280,00	12.180.720,00	11.442.327,45	11.442.327,45	11.559,26	11.559,26	5.559,26	5.559,26	11.436.768,19	738.392,55
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	34.358,28	0,00	184.358,28	184.358,28	184.358,28	8.522,16	8.522,16	0,00	0,00	184.358,28	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	109.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JANEIRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.359.000,00</b>	<b>1.363.413,91</b>	<b>1.363.413,91</b>	<b>127.345,05</b>	<b>127.345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.413,91</b>	<b>995.586,09</b>
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.240.035,01	1.240.035,01	30.845,45	30.845,45	0,00	0,00	1.240.035,01	559.964,99
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	123.378,90	123.378,90	96.499,60	96.499,60	0,00	0,00	123.378,90	326.621,10
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.710,00</b>	<b>211.290,00</b>	<b>150.700,45</b>	<b>150.700,45</b>	<b>20.744,30</b>	<b>20.744,30</b>	<b>19.965,06</b>	<b>19.965,06</b>	<b>130.735,39</b>	<b>60.589,55</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	182.760,00	87.240,00	87.240,00	87.240,00	3.939,40	3.939,40	3.939,40	3.939,40	83.300,60	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	47.950,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	16.025,66	16.025,66	16.025,66	16.025,66	26.024,34	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.080,45	1.080,45	392,24	392,24	0,00	0,00	1.080,45	7.919,55
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.330,00	3.330,00	387,00	387,00	0,00	0,00	3.330,00	14.670,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>48.630,00</b>	<b>2.025.720,00</b>	<b>1.548.139,10</b>	<b>1.548.139,10</b>	<b>115.222,10</b>	<b>115.222,10</b>	<b>108.739,73</b>	<b>108.739,73</b>	<b>1.439.399,37</b>	<b>477.580,90</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	12.380,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	2.694,78	2.694,78	2.694,78	2.694,78	34.925,22	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	4.726,00	4.726,00	4.726,00	4.726,00	25.624,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	10.900,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	10.350,00	989.650,00	989.650,00	989.650,00	101.318,95	101.318,95	101.318,95	101.318,95	888.331,05	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.744,90	13.744,90	6.482,37	6.482,37	0,00	0,00	13.744,90	31.255,10
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	54.694,20	54.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.694,20	65.305,80
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
<b>2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>5.597.200,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>8.260.200,00</b>	<b>6.404.484,68</b>	<b>6.404.484,68</b>	<b>205.689,99</b>	<b>205.689,99</b>	<b>154.453,59</b>	<b>154.453,59</b>	<b>6.250.031,09</b>	<b>1.855.715,32</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	274.000,00	0,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	68.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	2.266.000,00	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00	133.710,12	133.710,12	131.388,73	131.388,73	2.234.611,27	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	566.200,00	0,00	666.200,00	616.200,00	616.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.200,00	50.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	1.991.000,00	0,00	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	20.064,86	20.064,86	20.064,86	20.064,86	2.070.935,14	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	176,01	176,01	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00
33901800 12140000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901800 12149919-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
33903000 12149919-Material de Consumo	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	98.300,00	98.300,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	98.300,00	81.700,00
33903000 12909719-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.469,60	29.469,60	8.539,00	8.539,00	0,00	0,00	29.469,60	70.530,40
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	9.432,41	9.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,41	11.567,59
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	220.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	0,00	200.000,00	229.000,00	45.082,67	45.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082,67	183.917,33
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 12149919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>11.663.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>69.353.780,00</b>	<b>59.301.548,83</b>	<b>59.301.548,83</b>	<b>2.586.551,41</b>	<b>2.586.551,41</b>	<b>2.241.063,62</b>	<b>2.241.063,62</b>	<b>57.060.485,21</b>	<b>10.052.231,17</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.949.381,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.241.063,62</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.689,75		10 - Saúde	2.241.063,62	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	652,17				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.919.651,54		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.387,58				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.304.852,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.544.275,40</b>	113810800 - Salário Família	4.831,27	
451120200 - Repasse Recebido	1.544.275,40		113810900 - Salário Maternidade	28.692,04	
			211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	10.652,18	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>420.001,70</b>	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.234,80	
113810800 - Salário Família	3.257,54		211419800 - Outros Encargos Sociais	467.392,86	
113810900 - Salário Maternidade	22.738,57		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.410.449,99	
21881010201 - Inss	178.656,26		21881010201 - Inss	169.723,50	
21881010202 - Inss Serviços	4.771,13		21881010202 - Inss Serviços	4.771,13	
21881010401 - Irrf	109.342,58		21881010401 - Irrf	106.296,96	
21881010402 - Irrf - Serviços	4.029,25		21881010402 - Irrf - Serviços	4.029,25	
21881010801 - Iss	14.246,35		21881010801 - Iss	14.246,35	
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.004,32		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.576,64	
21881011304 - Sepumi	1.422,50		21881011304 - Sepumi	1.422,50	
21881011306 - Sintasa	515,21		21881011306 - Sintasa	515,21	
21881011308 - Sinodonto	275,46		21881011308 - Sinodonto	275,46	
21881011309 - Sindacsei	6.300,00		21881011309 - Sindacsei	6.300,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	71.207,82		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	71.207,82	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	841,50		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	841,50	
21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21		21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.185.495,86</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.541.045,49</b>
11111190002 - BANCOS - FMS	89.712,83		11111190002 - BANCOS - FMS	119.898,40	
11111200002 - BANCOS - FMS	4.095.783,03		11111200002 - BANCOS - FMS	3.421.147,09	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>9.099.154,00</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>9.086.961,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>19.672.271,11 D</b>	<b>5.623.441,68</b>	<b>5.623.441,68</b>	<b>6.037.595,20</b>	<b>6.037.595,20</b>	<b>19.258.117,59 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.883.588,65 D</b>	<b>5.623.441,68</b>	<b>5.623.441,68</b>	<b>6.037.595,20</b>	<b>6.037.595,20</b>	<b>6.469.435,13 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.185.495,86 D</b>	<b>5.283.839,54</b>	<b>5.283.839,54</b>	<b>5.928.289,91</b>	<b>5.928.289,91</b>	<b>3.541.045,49 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.185.495,86 D</b>	<b>5.283.839,54</b>	<b>5.283.839,54</b>	<b>5.928.289,91</b>	<b>5.928.289,91</b>	<b>3.541.045,49 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.185.495,86 D</b>	<b>5.283.839,54</b>	<b>5.283.839,54</b>	<b>5.928.289,91</b>	<b>5.928.289,91</b>	<b>3.541.045,49 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>89.712,83 D</b>	<b>2.336.946,72</b>	<b>2.336.946,72</b>	<b>2.306.761,15</b>	<b>2.306.761,15</b>	<b>119.898,40 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>89.712,83 D</b>	<b>2.336.946,72</b>	<b>2.336.946,72</b>	<b>2.306.761,15</b>	<b>2.306.761,15</b>	<b>119.898,40 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	55,21 D	670.460,69	670.460,69	669.931,35	669.931,35	584,55 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	773,93 D	1.644.519,84	1.644.519,84	1.631.251,21	1.631.251,21	14.042,56 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	39.168,19 D	21.695,82	21.695,82	5.578,59	5.578,59	55.285,42 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	310,08 D	270,37	270,37	0,00	0,00	580,45 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.405,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405,42 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>4.095.783,03 D</b>	<b>2.946.240,65</b>	<b>2.946.240,65</b>	<b>3.620.876,59</b>	<b>3.620.876,59</b>	<b>3.421.147,09 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>4.095.783,03 D</b>	<b>2.946.240,65</b>	<b>2.946.240,65</b>	<b>3.620.876,59</b>	<b>3.620.876,59</b>	<b>3.421.147,09 D</b>
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	54.909,73 D	6,99	6,99	0,00	0,00	54.916,72 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	772,89 D	0,00	0,00	772,89	772,89	0,00
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	89.409,16 D	11,38	11,38	0,00	0,00	89.420,54 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	68.013,69 D	8,66	8,66	0,00	0,00	68.022,35 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	46.312,94 D	5,90	5,90	0,00	0,00	46.318,84 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.255,10 D	6,15	6,15	0,00	0,00	48.261,25 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	2.321.553,52 D	2.446.009,94	2.446.009,94	3.226.837,19	3.226.837,19	1.540.726,27 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.422.911,85 D	171,78	171,78	143.266,51	143.266,51	1.279.817,12 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.334,96 D	1,70	1,70	0,00	0,00	13.336,66 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	450,90 D	500.014,35	500.014,35	250.000,00	250.000,00	250.465,25 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.858,29 D	3,80	3,80	0,00	0,00	29.862,09 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	4,36	4,36	4,36	4,36	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	8,66	8,66	8,66	8,66	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	406,86	406,86	406,86	406,86	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	171,78	171,78	171,78	171,78	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.641,87 D</b>	<b>33.523,31</b>	<b>33.523,31</b>	<b>25.996,11</b>	<b>25.996,11</b>	<b>48.169,07 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.641,87 D</b>	<b>33.523,31</b>	<b>33.523,31</b>	<b>25.996,11</b>	<b>25.996,11</b>	<b>48.169,07 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.641,87 D</b>	<b>33.523,31</b>	<b>33.523,31</b>	<b>25.996,11</b>	<b>25.996,11</b>	<b>48.169,07 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.257,54 D	4.831,27	4.831,27	3.257,54	3.257,54	4.831,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	37.384,33 D	28.692,04	28.692,04	22.738,57	22.738,57	43.337,80 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>2.657.450,92 D</b>	<b>306.078,83</b>	<b>306.078,83</b>	<b>83.309,18</b>	<b>83.309,18</b>	<b>2.880.220,57 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>155.377,11</b>	<b>155.377,11</b>	<b>42.261,14</b>	<b>42.261,14</b>	<b>113.115,97 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>155.377,11</b>	<b>155.377,11</b>	<b>42.261,14</b>	<b>42.261,14</b>	<b>113.115,97 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	141.619,71	141.619,71	41.743,88	41.743,88	99.875,83 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	13.757,40	13.757,40	517,26	517,26	13.240,14 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.657.450,92 D</b>	<b>150.701,72</b>	<b>150.701,72</b>	<b>41.048,04</b>	<b>41.048,04</b>	<b>2.767.104,60 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.657.450,92 D	150.701,72	150.701,72	41.048,04	41.048,04	2.767.104,60 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.788.682,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788.682,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>12.788.682,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788.682,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>6.845.050,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845.050,41 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.845.050,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845.050,41 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>242.903,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.903,30 D</b>
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	242.903,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	242.903,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>262.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.450,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	262.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.977.985,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.985,90 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.977.985,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.985,90 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.943.632,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.632,05 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.943.632,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.632,05 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>962.673,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.673,30 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	962.673,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	962.673,30 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>19.672.271,11 C</b>	<b>6.335.828,36</b>	<b>6.335.828,36</b>	<b>4.358.944,69</b>	<b>4.358.944,69</b>	<b>17.695.387,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.217.376,92 C</b>	<b>5.693.587,98</b>	<b>5.693.587,98</b>	<b>3.716.704,31</b>	<b>3.716.704,31</b>	<b>2.240.493,25 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.390.082,43 C</b>	<b>2.805.873,52</b>	<b>2.805.873,52</b>	<b>2.344.818,53</b>	<b>2.344.818,53</b>	<b>929.027,44 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>68.250,10 C</b>	<b>2.337.245,86</b>	<b>2.337.245,86</b>	<b>2.344.225,34</b>	<b>2.344.225,34</b>	<b>75.229,58 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>68.250,10 C</b>	<b>2.337.245,86</b>	<b>2.337.245,86</b>	<b>2.344.225,34</b>	<b>2.344.225,34</b>	<b>75.229,58 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>68.250,10 C</b>	<b>2.334.427,35</b>	<b>2.334.427,35</b>	<b>2.341.406,83</b>	<b>2.341.406,83</b>	<b>75.229,58 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	68.211,21 C	2.290.078,82	2.290.078,82	2.297.058,30	2.297.058,30	75.190,69 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	44.348,53	44.348,53	44.348,53	44.348,53	38,89 C
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>2.818,51</b>	<b>2.818,51</b>	<b>2.818,51</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	2.818,51	2.818,51	2.818,51	2.818,51	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.444,80 C</b>	<b>1.234,80</b>	<b>1.234,80</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>300,98 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.444,80 C</b>	<b>1.234,80</b>	<b>1.234,80</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>300,98 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.444,80 C	1.234,80	1.234,80	90,98	90,98	300,98 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.320.387,53 C</b>	<b>467.392,86</b>	<b>467.392,86</b>	<b>502,21</b>	<b>502,21</b>	<b>853.496,88 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>877.698,30 C</b>	<b>467.392,86</b>	<b>467.392,86</b>	<b>502,21</b>	<b>502,21</b>	<b>410.807,65 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	877.698,30 C	467.392,86	467.392,86	502,21	502,21	410.807,65 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.827.294,49 C</b>	<b>2.493.222,71</b>	<b>2.493.222,71</b>	<b>977.180,19</b>	<b>977.180,19</b>	<b>1.311.251,97 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.827.294,49 C</b>	<b>2.493.222,71</b>	<b>2.493.222,71</b>	<b>977.180,19</b>	<b>977.180,19</b>	<b>1.311.251,97 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.827.294,49 C</b>	<b>2.493.222,71</b>	<b>2.493.222,71</b>	<b>977.180,19</b>	<b>977.180,19</b>	<b>1.311.251,97 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.827.294,49 C</b>	<b>2.490.222,71</b>	<b>2.490.222,71</b>	<b>974.180,19</b>	<b>974.180,19</b>	<b>1.311.251,97 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.827.294,49 C	2.490.222,71	2.490.222,71	974.180,19	974.180,19	1.311.251,97 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>394.491,75</b>	<b>394.491,75</b>	<b>394.705,59</b>	<b>394.705,59</b>	<b>213,84 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>393.791,75</b>	<b>393.791,75</b>	<b>394.005,59</b>	<b>394.005,59</b>	<b>213,84 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>393.791,75</b>	<b>393.791,75</b>	<b>394.005,59</b>	<b>394.005,59</b>	<b>213,84 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>393.398,54</b>	<b>393.398,54</b>	<b>393.612,38</b>	<b>393.612,38</b>	<b>213,84 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>0,00</b>	<b>183.427,39</b>	<b>183.427,39</b>	<b>183.427,39</b>	<b>183.427,39</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	178.656,26	178.656,26	178.656,26	178.656,26	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	4.771,13	4.771,13	4.771,13	4.771,13	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>113.371,83</b>	<b>113.371,83</b>	<b>113.371,83</b>	<b>113.371,83</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	109.342,58	109.342,58	109.342,58	109.342,58	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	4.029,25	4.029,25	4.029,25	4.029,25	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.246,35</b>	<b>14.246,35</b>	<b>14.246,35</b>	<b>14.246,35</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	14.246,35	14.246,35	14.246,35	14.246,35	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,48</b>	<b>1.790,48</b>	<b>2.004,32</b>	<b>2.004,32</b>	<b>213,84 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	1.790,48	1.790,48	2.004,32	2.004,32	213,84 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.513,17</b>	<b>8.513,17</b>	<b>8.513,17</b>	<b>8.513,17</b>	<b>0,00</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.422,50	1.422,50	1.422,50	1.422,50	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	515,21	515,21	515,21	515,21	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	275,46	275,46	275,46	275,46	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>72.049,32</b>	<b>72.049,32</b>	<b>72.049,32</b>	<b>72.049,32</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	71.207,82	71.207,82	71.207,82	71.207,82	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	841,50	841,50	841,50	841,50	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>393,21</b>	<b>393,21</b>	<b>393,21</b>	<b>393,21</b>	<b>0,00</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>393,21</b>	<b>393,21</b>	<b>393,21</b>	<b>393,21</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	393,21	393,21	393,21	393,21	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.894,19 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.894,19 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.894,19 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.894,19 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	250.925,44 D	0,00	0,00	250.925,44	250.925,44	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	16.097.134,57 C	642.240,38	642.240,38	0,00	0,00	15.454.894,19 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	391.314,94 D	0,00	0,00	391.314,94	391.314,94	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.979.113,08</b>	<b>2.979.113,08</b>	<b>48.186,79</b>	<b>48.186,79</b>	<b>2.930.926,29 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.231.738,36</b>	<b>2.231.738,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.738,36 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.228.666,15</b>	<b>2.228.666,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.666,15 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.228.666,15</b>	<b>2.228.666,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.666,15 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.228.666,15</b>	<b>2.228.666,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.666,15 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.501.836,48</b>	<b>1.501.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.836,48 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	856.361,09	856.361,09	0,00	0,00	856.361,09 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	103.916,21	103.916,21	0,00	0,00	103.916,21 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	33.180,74	33.180,74	0,00	0,00	33.180,74 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	36.214,02	36.214,02	0,00	0,00	36.214,02 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	6.659,80	6.659,80	0,00	0,00	6.659,80 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	89.781,75	89.781,75	0,00	0,00	89.781,75 D
311210122 - 13. Salário		0,00	44.348,53	44.348,53	0,00	0,00	44.348,53 D
311210128 - Representação Mensal		0,00	9.290,52	9.290,52	0,00	0,00	9.290,52 D
311210131 - Subsídios		0,00	8.260,74	8.260,74	0,00	0,00	8.260,74 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	229.951,80	229.951,80	0,00	0,00	229.951,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	80.351,28	80.351,28	0,00	0,00	80.351,28 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	2.818,51	2.818,51	0,00	0,00	2.818,51 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>724.011,16</b>	<b>724.011,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.011,16 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	644.791,77	644.791,77	0,00	0,00	644.791,77 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	0,00	1.029,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		0,00	43.207,99	43.207,99	0,00	0,00	43.207,99 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		0,00	17.252,13	17.252,13	0,00	0,00	17.252,13 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		0,00	17.729,67	17.729,67	0,00	0,00	17.729,67 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>502,21</b>	<b>502,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,21 D</b>
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>502,21</b>	<b>502,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,21 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>502,21</b>	<b>502,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,21 D</b>
312310100 - Fgts		0,00	502,21	502,21	0,00	0,00	502,21 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	90,98	90,98	0,00	0,00	90,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>744.283,74</b>	<b>744.283,74</b>	<b>48.186,79</b>	<b>48.186,79</b>	<b>696.096,95 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>75.482,38</b>	<b>75.482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.482,38 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>75.482,38</b>	<b>75.482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.482,38 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>75.482,38</b>	<b>75.482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.482,38 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	75.482,38	75.482,38	0,00	0,00	75.482,38 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>668.801,36</b>	<b>668.801,36</b>	<b>48.186,79</b>	<b>48.186,79</b>	<b>620.614,57 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00 D</b>
332212100 - Locacoes		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>662.701,36</b>	<b>662.701,36</b>	<b>48.186,79</b>	<b>48.186,79</b>	<b>614.514,57 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>662.701,36</b>	<b>662.701,36</b>	<b>48.186,79</b>	<b>48.186,79</b>	<b>614.514,57 D</b>
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	39.140,65	39.140,65	0,00	0,00	39.140,65 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	568,75	568,75	0,00	0,00	568,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	43.714,24	43.714,24	0,00	0,00	43.714,24 D
332311000 - Locações		0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	9.431,56	9.431,56	0,00	0,00	9.431,56 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	9.431,56	9.431,56	0,00	0,00	9.431,56 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	551.576,04	551.576,04	48.186,79	48.186,79	503.389,25 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	738,57	738,57	0,00	0,00	738,57 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	97,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	2.913,60	2.913,60	0,00	0,00	2.913,60 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
394110100 - Bolsa de Estudos No País		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.656,44</b>	<b>4.493.656,44</b>	<b>4.493.656,44 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75</b>	<b>21.689,75 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17</b>	<b>652,17 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.926,94</b>	<b>4.463.926,94</b>	<b>4.463.926,94 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.275,40</b>	<b>1.544.275,40</b>	<b>1.544.275,40 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.275,40</b>	<b>1.544.275,40</b>	<b>1.544.275,40 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.275,40</b>	<b>1.544.275,40</b>	<b>1.544.275,40 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	1.544.275,40	1.544.275,40	1.544.275,40 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.651,54</b>	<b>2.919.651,54</b>	<b>2.919.651,54 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.651,54</b>	<b>2.919.651,54</b>	<b>2.919.651,54 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.651,54</b>	<b>2.419.651,54</b>	<b>2.419.651,54 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	2.419.651,54	2.419.651,54	2.419.651,54 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 C</b>
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58	7.387,58 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.165.119,36 D</b>	<b>158.018.466,30</b>	<b>158.018.466,30</b>	<b>29.363.137,47</b>	<b>29.363.137,47</b>	<b>134.820.448,19 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>151.853.346,94</b>	<b>151.853.346,94</b>	<b>23.198.018,11</b>	<b>23.198.018,11</b>	<b>128.655.328,83 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>151.853.346,94</b>	<b>151.853.346,94</b>	<b>23.198.018,11</b>	<b>23.198.018,11</b>	<b>128.655.328,83 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>92.520.111,80</b>	<b>92.520.111,80</b>	<b>23.166.331,80</b>	<b>23.166.331,80</b>	<b>69.353.780,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.273.780,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.273.780,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>63.751.280,00</b>	<b>63.751.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.751.280,00 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	31.023.780,00	31.023.780,00	0,00	0,00	31.023.780,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	32.727.500,00	32.727.500,00	0,00	0,00	32.727.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.522.500,00</b>	<b>5.522.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	5.522.500,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.663.165,90</b>	<b>11.663.165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.663.165,90 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	11.583.165,90	11.583.165,90	0,00	0,00	11.583.165,90 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	11.583.165,90	11.583.165,90	0,00	0,00	11.583.165,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	11.583.165,90	11.583.165,90	11.583.165,90 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>11.583.165,90</b>	<b>11.583.165,90 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	11.583.165,90	11.583.165,90	11.583.165,90 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>31.686,31</b>	<b>31.686,31</b>	<b>59.301.548,83 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>31.686,31</b>	<b>31.686,31</b>	<b>59.301.548,83 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>31.686,31</b>	<b>31.686,31</b>	<b>59.301.548,83 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	59.333.235,14	59.333.235,14	0,00	0,00	59.333.235,14 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	31.686,31	31.686,31	31.686,31 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.165.119,36 D</b>	<b>6.165.119,36</b>	<b>6.165.119,36</b>	<b>6.165.119,36</b>	<b>6.165.119,36</b>	<b>6.165.119,36 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.947.742,44 D</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>1.947.742,44 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.947.742,44	1.947.742,44	0,00	0,00	1.947.742,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.947.742,44 D	0,00	0,00	1.947.742,44	1.947.742,44	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>4.217.376,92 D</b>	<b>4.217.376,92</b>	<b>4.217.376,92</b>	<b>4.217.376,92</b>	<b>4.217.376,92</b>	<b>4.217.376,92 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		85.675,91 D	4.131.701,01	4.131.701,01	85.675,91	85.675,91	4.131.701,01 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	85.675,91	85.675,91	0,00	0,00	85.675,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.131.701,01 D	0,00	0,00	4.131.701,01	4.131.701,01	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.165.119,36 C</b>	<b>93.711.095,11</b>	<b>93.711.095,11</b>	<b>222.366.423,94</b>	<b>222.366.423,94</b>	<b>134.820.448,19 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>84.089.158,72</b>	<b>84.089.158,72</b>	<b>212.744.487,55</b>	<b>212.744.487,55</b>	<b>128.655.328,83 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	21.689,75	21.689,75	0,00	0,00	21.689,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	652,17	652,17	0,00	0,00	652,17 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	2.919.651,54	2.919.651,54	0,00	0,00	2.919.651,54 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	7.387,58	7.387,58	0,00	0,00	7.387,58 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>2.949.381,04 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	21.689,75	21.689,75	21.689,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	2.919.651,54	2.919.651,54	2.919.651,54 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58	7.387,58 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>81.139.777,68</b>	<b>81.139.777,68</b>	<b>209.795.106,51</b>	<b>209.795.106,51</b>	<b>128.655.328,83 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>76.028.089,36</b>	<b>76.028.089,36</b>	<b>145.381.869,36</b>	<b>145.381.869,36</b>	<b>69.353.780,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>70.916.401,04</b>	<b>70.916.401,04</b>	<b>80.968.632,21</b>	<b>80.968.632,21</b>	<b>10.052.231,17 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>67.695.087,80</b>	<b>67.695.087,80</b>	<b>75.299.970,59</b>	<b>75.299.970,59</b>	<b>7.604.882,79 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	40.279.146,00	40.279.146,00	40.653.946,00	40.653.946,00	374.800,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	27.415.941,80	27.415.941,80	34.646.024,59	34.646.024,59	7.230.082,79 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.221.313,24</b>	<b>3.221.313,24</b>	<b>5.668.661,62</b>	<b>5.668.661,62</b>	<b>2.447.348,38 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	3.221.313,24	3.221.313,24	5.668.661,62	5.668.661,62	2.447.348,38 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>59.301.548,83 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.631.442,02	2.631.442,02	59.346.439,44	59.346.439,44	56.714.997,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	2.367.257,11	2.367.257,11	2.712.744,90	2.712.744,90	345.487,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	112.989,19	112.989,19	2.354.052,81	2.354.052,81	2.241.063,62 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>59.301.548,83 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>59.301.548,83 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>5.111.688,32</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>64.413.237,15</b>	<b>59.301.548,83 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.599.755,71	2.599.755,71	59.346.439,44	59.346.439,44	56.746.683,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.367.257,11	2.367.257,11	2.712.744,90	2.712.744,90	345.487,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	112.989,19	112.989,19	2.354.052,81	2.354.052,81	2.241.063,62 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	31.686,31	31.686,31	0,00	0,00	31.686,31 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.165.119,36 C</b>	<b>9.621.936,39</b>	<b>9.621.936,39</b>	<b>9.621.936,39</b>	<b>9.621.936,39</b>	<b>6.165.119,36 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.947.742,44 C</b>	<b>2.701.170,48</b>	<b>2.701.170,48</b>	<b>2.701.170,48</b>	<b>2.701.170,48</b>	<b>1.947.742,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	609.953,82	609.953,82	1.990.551,73	1.990.551,73	1.380.597,91 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	143.474,22	143.474,22	609.953,82	609.953,82	466.479,60 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	100.664,93	100.664,93	100.664,93 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.947.742,44 C</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.947.742,44 C	1.947.742,44	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>4.217.376,92 C</b>	<b>6.920.765,91</b>	<b>6.920.765,91</b>	<b>6.920.765,91</b>	<b>6.920.765,91</b>	<b>4.217.376,92 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		85.675,91 C	2.789.064,90	2.789.064,90	4.131.701,01	4.131.701,01	1.428.312,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.789.064,90	2.789.064,90	2.789.064,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.131.701,01 C	4.131.701,01	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.226.137,73 D</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720.121,35 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.226.137,73 D</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720.121,35 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.226.137,73 D</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720.121,35 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.226.137,73 D</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720.121,35 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>182.121,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.121,52 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>3.982.703,28 D</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>4.493.983,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476.686,90 D</b>
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	526.787,39 D	1.565.979,75	1.565.979,75	0,00	0,00	2.092.767,14 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	303.000,30 D	500.019,85	500.019,85	0,00	0,00	803.020,15 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	744.080,38 D	2.340.071,54	2.340.071,54	0,00	0,00	3.084.151,92 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	756.753,64 D	197,72	197,72	0,00	0,00	756.951,36 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00 D
721127300 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	1.091.842,40 D	87.387,58	87.387,58	0,00	0,00	1.179.229,98 D
721127400 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	506.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.844,00 D
721128000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	327,18 C	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>61.312,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,93 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>61.312,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,93 D</b>
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,29 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.226.137,73 C</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>8.720.121,35 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.226.137,73 C</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>8.720.121,35 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.226.137,73 C</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>8.720.121,35 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.226.137,73 C</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>68.369.015,93</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>72.862.999,55</b>	<b>8.720.121,35 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.938.981,63 D</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>4.525.669,93</b>	<b>4.525.669,93</b>	<b>56.746.546,84 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.938.981,63 D</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>4.525.669,93</b>	<b>4.525.669,93</b>	<b>56.746.546,84 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>182.121,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.121,52 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.121.103,15 D</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>59.333.235,14</b>	<b>4.525.669,93</b>	<b>4.525.669,93</b>	<b>56.928.668,36 D</b>
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	894.785,46 D	17.247.259,39	17.247.259,39	1.565.979,75	1.565.979,75	16.576.065,10 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	296.999,70 D	3.000.000,00	3.000.000,00	500.019,85	500.019,85	2.796.979,85 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.732.887,82 D	34.426.123,48	34.426.123,48	2.371.757,85	2.371.757,85	34.787.253,45 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	612.714,24 C	0,00	0,00	197,72	197,72	612.911,96 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	630.616,42 C	4.659.852,27	4.659.852,27	87.387,58	87.387,58	3.941.848,27 D
82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	506.844,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	506.844,00 C
82111010280 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	327,18 D	0,00	0,00	327,18	327,18	0,00
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.947.742,44 C</b>	<b>3.241.395,84</b>	<b>3.241.395,84</b>	<b>59.389.248,73</b>	<b>59.389.248,73</b>	<b>58.095.595,33 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.947.742,44 C</b>	<b>3.241.395,84</b>	<b>3.241.395,84</b>	<b>59.389.248,73</b>	<b>59.389.248,73</b>	<b>58.095.595,33 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.947.742,44 C</b>	<b>3.241.395,84</b>	<b>3.241.395,84</b>	<b>59.389.248,73</b>	<b>59.389.248,73</b>	<b>58.095.595,33 C</b>
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	42.940,59 C	787.407,31	787.407,31	17.247.259,39	17.247.259,39	16.502.792,67 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	250.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.468.520,07 C	2.251.260,92	2.251.260,92	34.482.137,07	34.482.137,07	33.699.396,22 C
82112010273 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	186.281,78 C	202.727,61	202.727,61	4.659.852,27	4.659.852,27	4.643.406,44 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.217.376,92 C</b>	<b>5.693.587,98</b>	<b>5.693.587,98</b>	<b>3.716.704,31</b>	<b>3.716.704,31</b>	<b>2.240.493,25 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>4.217.376,92 C</b>	<b>5.299.796,23</b>	<b>5.299.796,23</b>	<b>3.322.698,72</b>	<b>3.322.698,72</b>	<b>2.240.279,41 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>4.217.376,92 C</b>	<b>5.299.796,23</b>	<b>5.299.796,23</b>	<b>3.322.698,72</b>	<b>3.322.698,72</b>	<b>2.240.279,41 C</b>
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.404.840,90 C	1.615.129,50	1.615.129,50	900.396,50	900.396,50	690.107,90 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	350.000,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.043.552,42 C	2.957.554,54	2.957.554,54	2.219.574,61	2.219.574,61	1.305.572,49 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	144.039,40 C	144.039,40	144.039,40	0,00	0,00	0,00
82113010273 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	274.944,20 C	333.072,79	333.072,79	202.727,61	202.727,61	144.599,02 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>393.791,75</b>	<b>393.791,75</b>	<b>394.005,59</b>	<b>394.005,59</b>	<b>213,84 C</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>393.791,75</b>	<b>393.791,75</b>	<b>394.005,59</b>	<b>394.005,59</b>	<b>213,84 C</b>
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	111.263,04	111.263,04	111.476,88	111.476,88	213,84 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	253.240,63	253.240,63	253.240,63	253.240,63	0,00
82113020273 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	29.288,08	29.288,08	29.288,08	29.288,08	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>100.796,97</b>	<b>100.796,97</b>	<b>5.231.376,58</b>	<b>5.231.376,58</b>	<b>5.130.579,61 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>100.796,97</b>	<b>100.796,97</b>	<b>5.231.376,58</b>	<b>5.231.376,58</b>	<b>5.130.579,61 C</b>
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	100.796,97	100.796,97	1.602.723,44	1.602.723,44	1.501.926,47 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	0,00	0,00	2.901.540,95	2.901.540,95	2.901.540,95 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	0,00	144.039,40	144.039,40	144.039,40 C
821140273 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	0,00	0,00	333.072,79	333.072,79	333.072,79 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.631.095,92	34.631.095,92	339.530.944,08	339.530.944,08	339.530.944,08	339.530.944,08	250.010.845,55	250.010.845,55



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		19.258.117,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			17.695.387,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.930.926,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.493.656,44	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		134.820.448,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			134.820.448,19	
7 - CONTROLES DEVEDORES		8.720.121,35	8 - CONTROLES CREDITORES			8.720.121,35	
<b>Soma</b>		<b>165.729.613,42</b>	<b>Soma</b>			<b>165.729.613,42</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>1.562.730,15</b>	

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/01/2021</b>						
04/01/2021	10400 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	445.902,38	0,00	445.902,38
04/01/2021	10400 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
04/01/2021	10400 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	183.400,00	0,00	183.400,00
04/01/2021	10400 4	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	143.418,67	0,00	143.418,67
04/01/2021	10400 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	783,24	0,00	783,24
<b>Soma:</b>				<b>820.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>820.820,18</b>
<b>06/01/2021</b>						
06/01/2021	10600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.467,55	0,00	2.467,55
<b>Soma:</b>				<b>2.467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,55</b>
<b>07/01/2021</b>						
07/01/2021	10700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.114,00	0,00	2.114,00
<b>Soma:</b>				<b>2.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,00</b>
<b>08/01/2021</b>						
08/01/2021	10800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	440,66	0,00	440,66
<b>Soma:</b>				<b>440,66</b>	<b>0,00</b>	<b>440,66</b>
<b>11/01/2021</b>						
11/01/2021	11100 1	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	6241042	80.000,00	0,00	80.000,00
11/01/2021	11100 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	31.889,00	0,00	31.889,00
11/01/2021	11100 3	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.040.083,52	0,00	1.040.083,52
11/01/2021	11100 4	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00
11/01/2021	11100 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	704,91	0,00	704,91
<b>Soma:</b>				<b>1.155.197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.197,43</b>
<b>13/01/2021</b>						
13/01/2021	11300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.673,34	0,00	1.673,34
<b>Soma:</b>				<b>1.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,34</b>
<b>14/01/2021</b>						
14/01/2021	11400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	483,12	0,00	483,12
<b>Soma:</b>				<b>483,12</b>	<b>0,00</b>	<b>483,12</b>
<b>15/01/2021</b>						
15/01/2021	11500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.057,00	0,00	1.057,00
<b>Soma:</b>				<b>1.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,00</b>
<b>18/01/2021</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2021	11800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	881,32	0,00	881,32
			<b>Soma:</b>	<b>881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>881,32</b>
<b>19/01/2021</b>						
19/01/2021	11900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	528,50	0,00	528,50
			<b>Soma:</b>	<b>528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>528,50</b>
<b>20/01/2021</b>						
20/01/2021	12000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.357,85	0,00	1.357,85
			<b>Soma:</b>	<b>1.357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,85</b>
<b>21/01/2021</b>						
21/01/2021	12100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	615,61	0,00	615,61
21/01/2021	12100 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	500.000,00	0,00	500.000,00
21/01/2021	12100 3	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
21/01/2021	12100 4	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	56.000,00	0,00	56.000,00
21/01/2021	12100 5	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	86,11	0,00	86,11
21/01/2021	12100 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	7.387,58	0,00	7.387,58
			<b>Soma:</b>	<b>611.405,19</b>	<b>0,00</b>	<b>611.405,19</b>
<b>22/01/2021</b>						
22/01/2021	12200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.645,07	0,00	2.645,07
			<b>Soma:</b>	<b>2.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,07</b>
<b>25/01/2021</b>						
25/01/2021	12500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.622,83	0,00	1.622,83
25/01/2021	12500 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
			<b>Soma:</b>	<b>27.020,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020,34</b>
<b>26/01/2021</b>						
26/01/2021	12600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	87,84	0,00	87,84
26/01/2021	12600 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
26/01/2021	12600 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.220,00	0,00	3.220,00
26/01/2021	12600 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	61.180,00	0,00	61.180,00
			<b>Soma:</b>	<b>89.885,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89.885,35</b>
<b>27/01/2021</b>						
27/01/2021	12700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.320,89	0,00	1.320,89



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/01/2021	12700 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
27/01/2021	12700 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	10.200,00	0,00	10.200,00
			<b>Soma:</b>	<b>92.145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>92.145,89</b>
<b>28/01/2021</b>						
28/01/2021	12800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	439,93	0,00	439,93
28/01/2021	12800 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	129.800,00	0,00	129.800,00
			<b>Soma:</b>	<b>130.239,93</b>	<b>0,00</b>	<b>130.239,93</b>
<b>29/01/2021</b>						
29/01/2021	12900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.466,09	0,00	2.466,09
29/01/2021	12900 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
29/01/2021	12900 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	3,80	0,00	3,80
29/01/2021	12900 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	4,36	0,00	4,36
29/01/2021	12900 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	6,07	0,00	6,07
29/01/2021	12900 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	1,70	0,00	1,70
29/01/2021	12900 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	14,35	0,00	14,35
29/01/2021	12900 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	3,80	0,00	3,80
29/01/2021	12900 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	6,99	0,00	6,99
29/01/2021	12901 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	11,38	0,00	11,38
29/01/2021	12901 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	8,66	0,00	8,66
29/01/2021	12901 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	5,90	0,00	5,90
29/01/2021	12901 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	6,15	0,00	6,15
29/01/2021	12901 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	406,86	0,00	406,86
29/01/2021	12901 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	171,78	0,00	171,78
29/01/2021	12901 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	0,37	0,00	0,37
			<b>Soma:</b>	<b>9.018,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,32</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.949.381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.381,04</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
14/01/2021	21881010202 - Inss Serviços	4.771,13
14/01/2021	21881010401 - Irrf	1.286,64
14/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	3.112,07
14/01/2021	21881010801 - Iss	9.434,82
<b>Soma:</b>		<b>18.604,66</b>
18/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	754,76
18/01/2021	21881010801 - Iss	1.259,40
<b>Soma:</b>		<b>2.014,16</b>
19/01/2021	21881010801 - Iss	821,49
<b>Soma:</b>		<b>821,49</b>
20/01/2021	113810800 - Salário Família	3.257,54
20/01/2021	113810900 - Salário Maternidade	22.738,57
<b>Soma:</b>		<b>25.996,11</b>
21/01/2021	21881010201 - Inss	92,82
21/01/2021	21881010801 - Iss	105,75
<b>Soma:</b>		<b>198,57</b>
26/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	162,42
26/01/2021	21881010801 - Iss	2.624,89
<b>Soma:</b>		<b>2.787,31</b>
29/01/2021	21881010201 - Inss	169.630,68
29/01/2021	21881010401 - Irrf	105.010,32
29/01/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.790,48
29/01/2021	21881011304 - Sepumi	1.422,50
29/01/2021	21881011306 - Sintasa	515,21
29/01/2021	21881011308 - Sinodonto	275,46
29/01/2021	21881011309 - Sindacsei	6.300,00
29/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	71.207,82
29/01/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	841,50
29/01/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21
<b>Soma:</b>		<b>357.387,18</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>407.809,48</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/01/2021	010400 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
						<b>Soma:</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
05/01/2021	010500 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	303,38	0,00	303,38
						<b>Soma:</b>	<b>303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>303,38</b>
06/01/2021	010600 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
						<b>Soma:</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>
07/01/2021	010700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
						<b>Soma:</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>
08/01/2021	010800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
						<b>Soma:</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
11/01/2021	0111001 17	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
11/01/2021	0111002 43	01042 43	04/01/2021	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,60</b>
13/01/2021	011300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
						<b>Soma:</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
14/01/2021	011400 1	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
14/01/2021	011400 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
						<b>Soma:</b>	<b>29,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29,35</b>
15/01/2021	011500 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
						<b>Soma:</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
18/01/2021	011800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	21,60	0,00	21,60
18/01/2021	011800 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
						<b>Soma:</b>	<b>23,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23,14</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/01/2021	011900 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
19/01/2021	011900 2	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	95,09	0,00	95,09
19/01/2021	011900 3	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	706,27	0,00	706,27
19/01/2021	011900 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37,74	0,00	37,74
19/01/2021	011900 5	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	592,25	0,00	592,25
19/01/2021	011900 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37,74	0,00	37,74
19/01/2021	011900 7	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	77,05	0,00	77,05
19/01/2021	011900 8	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	105,60	0,00	105,60
19/01/2021	011900 9	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	282,52	0,00	282,52
19/01/2021	011901 0	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	399,15	0,00	399,15
19/01/2021	0119011 80	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30,33	0,00	30,33
19/01/2021	011901 2	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	578,95	0,00	578,95
<b>Soma:</b>							<b>2.955,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,29</b>
20/01/2021	012000 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
20/01/2021	012000 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
20/01/2021	012000 3	01200 01	20/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,20	0,00	287,20
20/01/2021	012000 4	01200 01	20/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	622,20	0,00	622,20
<b>Soma:</b>							<b>957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>957,65</b>
21/01/2021	012100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
21/01/2021	012100 2	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	775,19	0,00	775,19
21/01/2021	012100 3	01041 58	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.490,85	0,00	3.490,85
21/01/2021	012100 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	410,14	0,00	410,14
21/01/2021	012100 5	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012100 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.653,31	0,00	2.653,31



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2021	012100 7	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	572,15	0,00	572,15
21/01/2021	012100 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	521,39	0,00	521,39
21/01/2021	012100 9	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	216,83	0,00	216,83
21/01/2021	012101 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	445,25	0,00	445,25
21/01/2021	012101 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	978,23	0,00	978,23
21/01/2021	012101 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	876,71	0,00	876,71
21/01/2021	012101 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	927,47	0,00	927,47
21/01/2021	012101 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	876,71	0,00	876,71
21/01/2021	012101 5	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	711,41	0,00	711,41
21/01/2021	012101 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012101 7	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012101 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012101 9	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012102 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012102 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012102 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
21/01/2021	012102 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
<b>Soma:</b>							<b>14.969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,17</b>
22/01/2021	012200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
22/01/2021	012200 2	01220 02	22/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.818,51	0,00	2.818,51
<b>Soma:</b>							<b>2.835,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,61</b>
25/01/2021	012500 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
26/01/2021	012600 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2021	012600 2	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.206,65	0,00	1.206,65
<b>Soma:</b>							<b>1.212,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,95</b>
27/01/2021	012700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
28/01/2021	012800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
29/01/2021	012900 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	50,40	0,00	50,40
29/01/2021	012900 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
29/01/2021	012900 3	01220 01	22/01/2021	31.687.131/0001-12 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17A REGIAO - CREFITO-17		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	393,60	0,00	393,60
29/01/2021	012900 4	01042 12	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.646,96	2.552,04	13.094,92
29/01/2021	012900 5	01042 39	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.822,70	0,00	1.822,70
29/01/2021	012900 6	01042 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	835,20	0,00	835,20
29/01/2021	012900 7	01042 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.760,00	0,00	1.760,00
29/01/2021	012900 8	010421 1	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	131.388,73	25.449,40	105.939,33
29/01/2021	012900 9	01250 01	25/01/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,95	0,00	97,95
29/01/2021	012901 0	01041 87	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.064,00	6.835,06	64.228,94
29/01/2021	012901 1	01041 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	181.925,81	32.261,29	149.664,52
29/01/2021	012901 2	010411 4	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.726,00	489,13	4.236,87
29/01/2021	012901 3	01040 56	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	60.036,63	7.594,01	52.442,62
29/01/2021	012901 4	01040 17	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	123.185,45	15.095,43	108.090,02
29/01/2021	012901 5	01041 43	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	238.000,00	66.895,68	171.104,32
29/01/2021	012901 6	01041 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.485,00	0,00	16.485,00
29/01/2021	012901 7	01041 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.634,00	0,00	32.634,00
29/01/2021	012901 8	01041 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.180,00	0,00	37.180,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	012901 9	01041 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.296,41	0,00	13.296,41
29/01/2021	012902 0	010411 7	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	243.161,04	71.925,40	171.235,64
29/01/2021	012902 1	01041 21	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.943,35	0,00	11.943,35
29/01/2021	012902 2	010411 8	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.942,17	0,00	12.942,17
29/01/2021	012902 3	010411 9	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.488,46	0,00	18.488,46
29/01/2021	012902 4	01041 20	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.477,95	0,00	37.477,95
29/01/2021	012902 5	01041 22	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.509,22	0,00	3.509,22
29/01/2021	012902 6	01040 59	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.598,44	3.387,46	8.210,98
29/01/2021	012902 7	01040 60	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.099,33	0,00	1.099,33
29/01/2021	012902 8	01040 62	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.723,36	0,00	1.723,36
29/01/2021	012902 9	01040 68	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	667,40	0,00	667,40
29/01/2021	012903 0	01040 64	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	937,13	0,00	937,13
29/01/2021	012903 1	01040 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.350,89	0,00	2.350,89
29/01/2021	012903 2	01040 46	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.760,00	0,00	1.760,00
29/01/2021	012903 3	01040 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	741,46	0,00	741,46
29/01/2021	012903 4	01040 48	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.549,17	0,00	2.549,17
29/01/2021	012903 5	01040 49	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.666,12	0,00	4.666,12
29/01/2021	012903 6	01040 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.455,77	5.608,45	21.847,32
29/01/2021	012903 7	01040 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.210,03	0,00	3.210,03
29/01/2021	012903 8	01040 27	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.162,35	0,00	3.162,35
29/01/2021	012903 9	01040 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.114,61	0,00	3.114,61
29/01/2021	012904 0	01040 32	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.100,88	0,00	7.100,88
29/01/2021	012904 1	01040 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	762,89	0,00	762,89
29/01/2021	012904 2	01040 24	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.057,69	8.990,20	44.067,49



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	012904 3	01041 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	61.756,67	12.835,74	48.920,93
29/01/2021	012904 4	01041 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.016,00	0,00	2.016,00
29/01/2021	012904 5	01041 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.445,33	0,00	9.445,33
29/01/2021	012904 6	01041 03	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.818,42	0,00	5.818,42
29/01/2021	012904 7	01041 04	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.810,00	0,00	12.810,00
29/01/2021	012904 8	01041 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.240,41	0,00	6.240,41
29/01/2021	012904 9	01040 88	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	290,21	1.909,79
29/01/2021	012905 0	01040 89	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	396,00	0,00	396,00
29/01/2021	012905 1	01040 91	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	471,12	0,00	471,12
29/01/2021	012905 2	01040 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	165,00	0,00	165,00
29/01/2021	012905 3	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	101.387,20	28.584,46	72.802,74
29/01/2021	012905 4	01041 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.779,55	0,00	12.779,55
29/01/2021	012905 5	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.200,00	0,00	13.200,00
29/01/2021	012905 6	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.538,54	0,00	21.538,54
29/01/2021	012905 7	01042 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.993,23	0,00	9.993,23
29/01/2021	012905 8	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.074,58	0,00	6.074,58
29/01/2021	012905 9	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	012906 0	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	012906 1	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	012906 2	01042 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.260,74	3.077,95	5.182,79
29/01/2021	012906 3	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.372,02	1.950,27	20.421,75
29/01/2021	012906 4	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	012906 5	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	012906 6	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	012906 7	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102.097,32	26.703,72	75.393,60
29/01/2021	012906 8	01041 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.850,51	0,00	8.850,51
29/01/2021	012906 9	01041 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.902,11	0,00	6.902,11
29/01/2021	012907 0	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.176,71	0,00	19.176,71
29/01/2021	012907 1	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.088,11	0,00	12.088,11
29/01/2021	012907 2	01041 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.460,91	0,00	3.460,91
29/01/2021	012907 3	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	222.385,52	24.116,60	198.268,92
29/01/2021	012907 4	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.626,88	0,00	3.626,88
29/01/2021	012907 4	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-3.626,88	0,00	-3.626,88
29/01/2021	012907 5	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.290,52	0,00	9.290,52
29/01/2021	012907 6	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109.362,31	12.192,22	97.170,09
29/01/2021	012907 6	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-109.362,31	-12.192,22	-97.170,09
29/01/2021	012907 7	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.694,78	211,18	2.483,60
29/01/2021	012907 8	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.939,40	341,28	3.598,12
29/01/2021	012907 9	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/01/2021	012908 0	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/01/2021	012908 1	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/01/2021	012908 2	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/01/2021	012908 3	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/01/2021	012908 4	01041 46	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.325,72	0,00	24.325,72
29/01/2021	012908 5	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	012908 6	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115.182,96	12.192,22	102.990,74
<b>Soma:</b>							<b>2.215.038,38</b>	<b>357.387,18</b>	<b>1.857.651,20</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	2.241.063,62	357.387,18	1.883.676,44
							Qtd de Pagamentos:	147		

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

JANEIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
14/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.257.010,36	17.318,02	1.239.692,34
14/01/2021	21881010401 # Irrf	1.286,64	0,00	1.286,64
14/01/2021	21881010202 # Inss Serviços	4.771,13	0,00	4.771,13
14/01/2021	21881010801 # Iss	9.434,82	0,00	9.434,82
14/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.112,07	0,00	3.112,07
14/01/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.840,00	1.286,64	6.553,36
14/01/2021	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.234,80	0,00	1.234,80
	<b>Soma:</b>	<b>1.284.689,82</b>	<b>18.604,66</b>	<b>1.266.085,16</b>
15/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	186.980,00	0,00	186.980,00
	<b>Soma:</b>	<b>186.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.980,00</b>
18/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	134.706,89	2.014,16	132.692,73
18/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	754,76	0,00	754,76
18/01/2021	21881010801 # Iss	1.259,40	0,00	1.259,40
	<b>Soma:</b>	<b>136.721,05</b>	<b>2.014,16</b>	<b>134.706,89</b>
19/01/2021	21881010801 # Iss	821,49	0,00	821,49
19/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	264.027,57	821,49	263.206,08
	<b>Soma:</b>	<b>264.849,06</b>	<b>821,49</b>	<b>264.027,57</b>
20/01/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	467.139,70	25.996,11	441.143,59
	<b>Soma:</b>	<b>467.139,70</b>	<b>25.996,11</b>	<b>441.143,59</b>
21/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	28.306,05	105,75	28.200,30
21/01/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.812,18	92,82	2.719,36
21/01/2021	21881010801 # Iss	105,75	0,00	105,75
21/01/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	253,16	0,00	253,16
21/01/2021	21881010201 # Inss	92,82	0,00	92,82
	<b>Soma:</b>	<b>31.569,96</b>	<b>198,57</b>	<b>31.371,39</b>
26/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	162,42	0,00	162,42
26/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	367.079,92	2.787,31	364.292,61
26/01/2021	21881010801 # Iss	2.624,89	0,00	2.624,89
	<b>Soma:</b>	<b>369.867,23</b>	<b>2.787,31</b>	<b>367.079,92</b>
27/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	172.339,20	0,00	172.339,20
	<b>Soma:</b>	<b>172.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>172.339,20</b>
29/01/2021	21881011306 # Sintasa	515,21	0,00	515,21
29/01/2021	21881010201 # Inss	169.630,68	0,00	169.630,68
29/01/2021	21881011309 # Sindacsei	6.300,00	0,00	6.300,00
29/01/2021	21881011304 # Sepumi	1.422,50	0,00	1.422,50
29/01/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	393,21	0,00	393,21
29/01/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	71.207,82	0,00	71.207,82
29/01/2021	21881010401 # Irrf	105.010,32	0,00	105.010,32
29/01/2021	113810900 # Salário Maternidade	28.692,04	0,00	28.692,04
29/01/2021	113810800 # Salário Família	4.831,27	0,00	4.831,27
29/01/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	841,50	0,00	841,50
29/01/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.576,64	0,00	1.576,64
29/01/2021	21881011308 # Sinodonto	275,46	0,00	275,46
	<b>Soma:</b>	<b>390.696,65</b>	<b>0,00</b>	<b>390.696,65</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.304.852,67</b>	<b>50.422,30</b>	<b>3.254.430,37</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>35</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Relação de Despesa Extra Paga**

JANEIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 29/01/2021

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
 Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	3.257,54	3.257,54	3.257,54	0,00	0,00	4.831,27	4.831,27	0,00	0,00	4.831,27
113810900 - Salário Maternidade	37.384,33	22.738,57	22.738,57	0,00	0,00	28.692,04	28.692,04	0,00	0,00	43.337,80
<b>Soma:</b>	<b>40.641,87</b>	<b>25.996,11</b>	<b>25.996,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.523,31</b>	<b>33.523,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.169,07</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	178.656,26	178.656,26	8.932,76	8.932,76	169.723,50	169.723,50	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	4.771,13	4.771,13	0,00	0,00	4.771,13	4.771,13	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	109.342,58	109.342,58	3.045,62	3.045,62	106.296,96	106.296,96	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	4.029,25	4.029,25	0,00	0,00	4.029,25	4.029,25	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.246,35	14.246,35	0,00	0,00	14.246,35	14.246,35	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	2.004,32	2.004,32	213,84	213,84	1.576,64	1.576,64	0,00	0,00	213,84
21881011304 - Sepumi	0,00	1.422,50	1.422,50	0,00	0,00	1.422,50	1.422,50	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	515,21	515,21	0,00	0,00	515,21	515,21	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	275,46	275,46	0,00	0,00	275,46	275,46	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	71.207,82	71.207,82	0,00	0,00	71.207,82	71.207,82	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	393,21	393,21	0,00	0,00	393,21	393,21	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>394.005,59</b>	<b>394.005,59</b>	<b>12.192,22</b>	<b>12.192,22</b>	<b>381.599,53</b>	<b>381.599,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.641,87</b>	<b>420.001,70</b>	<b>420.001,70</b>	<b>12.192,22</b>	<b>12.192,22</b>	<b>415.122,84</b>	<b>415.122,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.382,91</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA ANDRADE DE JESUS  
 ASSESSOR ESPECIAL IV Mat.21491



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
04/01/2016	324 90100.090100.2061.33903900 -12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	66.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,48
04/01/2016	397 90100.090100.2060.33903900 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>66.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.644,49</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
02/01/2017	345 90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
18/07/2017	730 0900.0901.2051.33903000-12110000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
01/08/2017	755 90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
01/11/2017	1044 90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>13.086,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086,42</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
28/03/2018	568 90100.090100.2057.33909200 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
18/04/2018	32 90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
02/07/2018	1034 90100.090100.2057.33903000 -12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
03/09/2018	1527 90100.090100.2065.33903900 -12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
18/10/2018	1696 90100.090100.2066.33903000 -12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
03/01/2019	103029 03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
05/04/2019	405002 03.0301.2099.33903000-12110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
02/01/2020	102144 03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.444,80	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00	0,00	210,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.669,37	0,00	0,00	1.669,37	1.669,37	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	425,17	15.063,68	0,00	15.488,85	15.488,85	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.600,36	0,00	2.600,36	2.600,36	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.950,59	0,00	6.950,59	6.950,59	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.726,79	0,00	0,00	4.796,17	4.796,17	0,00	0,00	1.930,62
102167 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.641,43	0,00	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	0,00	480,67
102168 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.170,43	0,00	0,00	15.459,58	15.459,58	0,00	0,00	8.710,85
102169 02/01/2020	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.563,14	0,00	0,00	781,57	781,57	0,00	0,00	781,57
102170 02/01/2020	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	152.252,88	0,00	0,00	78.905,10	78.905,10	0,00	0,00	73.347,78
102185 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102219 02/01/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
102220 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	11.980,00
102221 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.270,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
102230 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
102232 02/01/2020	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
102235 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
102236 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
102237 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	606.516,86	700.684,00	0,00	606.516,86	606.516,86	0,00	0,00	700.684,00
102239 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	87.080,50	0,00	0,00	45.140,07	45.140,07	0,00	0,00	41.940,43
102240 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.830,84	0,00	0,00	10.868,81	10.868,81	0,00	0,00	9.962,03
102241 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	581.449,89	0,00	0,00	310.280,80	310.280,80	0,00	0,00	271.169,09



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207001 07/02/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	9.782,50	0,00	0,00	5.162,50	5.162,50	0,00	0,00	4.620,00
207002 07/02/2020	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,90
221005 21/02/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
221006 21/02/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
221007 21/02/2020	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
417002 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	18.845,46	18.845,46	0,00	0,00	1.154,54
417003 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	0,00	12.589,05	12.589,05	0,00	0,00	2.410,95
417004 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	26.782,24	0,00	22.351,75	22.351,75	0,00	0,00	4.430,49
417005 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	10.552,50	10.552,50	0,00	0,00	4.697,50
417006 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	26.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.986,64
417007 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
417008 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
417009 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
417010 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	14.500,00	0,00	11.436,04	11.436,04	0,00	0,00	3.063,96
417011 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
417012 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	183.343,54	40.000,00	0,00	183.343,54	183.343,54	0,00	0,00	40.000,00
422001 22/04/2020	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.288,62	0,00	0,00	5.288,62	5.288,62	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.918,36	0,00	0,00	14.918,36	14.918,36	0,00	0,00	0,00
430008 30/04/2020	03.0301.2140.31900400-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
512004 12/05/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
514011 14/05/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	30.916,00	0,00	0,00	15.458,00	15.458,00	0,00	0,00	15.458,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514013 14/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
514015 14/05/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
515001 15/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
515002 15/05/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.300,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
518001 18/05/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	14.663,70	0,00	0,00	14.663,70	14.663,70	0,00	0,00	0,00
522001 22/05/2020	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.670,80	0,00	0,00	8.670,80	8.670,80	0,00	0,00	0,00
603002 03/06/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,78
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
701015 01/07/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
708001 08/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	6.653,26	0,00	0,00	6.653,26	6.653,26	0,00	0,00	0,00
709001 09/07/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.928,14	0,00	0,00	964,07	964,07	0,00	0,00	964,07
713004 13/07/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	2.340,26	0,00	0,00	2.340,26	2.340,26	0,00	0,00	0,00
713011 13/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	14.169,46	0,00	0,00	14.169,46	14.169,46	0,00	0,00	0,00
817001 17/08/2020	03.0301.2140.44905200-12149919	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 30.330.883/0001-69	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
825004 25/08/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	745,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
825006 25/08/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.988,70	0,00	0,00	2.494,35	2.494,35	0,00	0,00	2.494,35
901008 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
903003 03/09/2020	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	93.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.325,00
909002 09/09/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916002 16/09/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
925001 25/09/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	10.676,00	0,00	0,00	10.676,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00
1001015 01/10/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	547,82	0,00	0,00	547,82	547,82	0,00	0,00	0,00
1001021 01/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	3.812,50	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	3.537,00
1002036 02/10/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98
1002040 02/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	803,34	0,00	0,00	803,34	803,34	0,00	0,00	0,00
1006004 06/10/2020	03.0301.2099.44905200-12110000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1006012 06/10/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99
1014002 14/10/2020	03.0301.2099.44905200-12140000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	131.445,52	0,00	0,00	89.994,10	89.994,10	0,00	0,00	41.451,42
1029002 29/10/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1029012 29/10/2020	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
1029013 29/10/2020	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1103004 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,40	0,00	0,00	14.600,40	14.600,40	0,00	0,00	0,00
1103020 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	93.490,00	0,00	0,00	93.490,00	93.490,00	0,00	0,00	0,00
1106002 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	50.549,40	0,00	0,00	50.549,40	50.549,40	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	42.940,60	0,00	0,00	42.940,60	42.940,60	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	280.470,00	0,00	0,00	280.470,00	280.470,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1110002 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	3.288,60	0,00	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00	0,00	0,00
1110009 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1110012 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.678,00	0,00	0,00	10.678,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	4.593,60	0,00	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1123002 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	5.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,34
1123003 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,50
1123004 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90
1123005 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1123006 23/11/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	25.857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.857,47
1123008 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	591,25	0,00	0,00	591,25	591,25	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, - 18.031.325/0001-05	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
1130004 30/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,97	0,00	0,00	441,97	441,97	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	0,00	39.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140,65
1201005 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,80
1201012 01/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90	1.065,90	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	142,80	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201014 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
1201016 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.028,62	0,00	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1201020 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1202002 02/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
1202004 02/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
1203001 03/12/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUcoes LTDA - 26.552.594/0001-37	12.910,07	0,00	0,00	12.910,07	12.910,07	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90
1204001 04/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
1204005 04/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	395,63	0,00	0,00	395,63	395,63	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.041,40	0,00	0,00	4.041,40	4.041,40	0,00	0,00	0,00
1208003 08/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.469,50	0,00	0,00	10.469,50	10.469,50	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	12.569,47	0,00	0,00	12.569,47	12.569,47	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,60
1211008 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211011 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
1211012 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,45
1211015 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30
1211019 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,30
1211022 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1211023 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40
1211024 11/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	427,18	0,00	0,00	427,18	427,18	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,08	0,00	0,00	443,08	443,08	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	609,07	0,00	0,00	609,07	609,07	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.734,15	0,00	0,00	9.734,15	9.734,15	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	933,34	0,00	0,00	933,34	933,34	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.020,52	0,00	0,00	1.020,52	1.020,52	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	51.495,40	0,00	0,00	51.495,40	51.495,40	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	03.0301.2099.31901100-12110000	ROBSON CORREIA DA COSTA - 004.873.215-02	2.812,18	0,00	0,00	2.812,18	2.812,18	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,40
1215004 15/12/2020	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1215005 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
1215006 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.694,20	0,00	0,00	6.694,20	6.694,20	0,00	0,00	0,00
1215007 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	32.822,50	0,00	0,00	32.822,50	32.822,50	0,00	0,00	0,00
1215008 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1216005 16/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1216006 16/12/2020	03.0301.2098.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1216008 16/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
1221001 21/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,93	0,00	0,00	401,93	401,93	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,97	0,00	0,00	547,97	547,97	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	618,38	0,00	0,00	618,38	618,38	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,11	0,00	0,00	370,11	370,11	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.819,98	0,00	0,00	8.819,98	8.819,98	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	454,85	0,00	0,00	454,85	454,85	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,20	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	483,94	0,00	0,00	483,94	483,94	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.897,80	0,00	0,00	6.897,80	6.897,80	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,03	0,00	0,00	364,03	364,03	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,66	0,00	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,78	0,00	0,00	407,78	407,78	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	172.339,20	0,00	0,00	172.339,20	172.339,20	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>4.131.701,01</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.729,83</b>	<b>2.889.729,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.713,62</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.217.376,92</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.729,83</b>	<b>2.889.729,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275.389,53</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA ANDRADE DE JESUS  
ASSESSOR ESPECIAL IV Mat.21491

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	584,55	0,00	0,00	584,55
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	14.042,56	0,00	0,00	14.042,56
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	55.285,42	0,00	0,00	55.285,42
Banese AG 2 C/C - 300235-5 - RP - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	580,45	0,00	0,00	580,45
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.405,42	0,00	0,00	49.405,42
<b>Soma:</b>	<b>119.898,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.898,40</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	54.916,72	0,00	0,00	54.916,72
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.420,54	0,00	0,00	89.420,54
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	68.022,35	0,00	0,00	68.022,35
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	46.318,84	0,00	0,00	46.318,84
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.261,25	0,00	0,00	48.261,25
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.540.726,27	0,00	0,00	1.540.726,27
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.279.817,12	0,00	0,00	1.279.817,12
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.336,66	0,00	0,00	13.336,66
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.465,25	0,00	0,00	250.465,25
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.862,09	0,00	0,00	29.862,09
CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.421.147,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.147,09</b>
<b>1111509902 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300235-5 - RP - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

JANEIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.541.045,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.045,49</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G338040728030326007  
04/02/2021 07:34:51

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,71 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.873,77 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	335.960,48 D	0,00 C
14/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	336.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
14/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.033.724	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336.010,45 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,20 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.292,39 C	
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	78.200,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.091.889	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,14 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,51 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.169,31 C	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	255.700,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.072.811	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	490,37 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.



## Cliente

Agência 278-X  
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	55,21			14,859029		
08/01/2021	APLICAÇÃO	335.960,48			90.416,546377	3,715696888	90.431,405406
14/01/2021	RESGATE	336.010,45			90.428,974401	3,715738813	2,431005
	Aplicação 18/12/2020	55,21			14,859029		
	Aplicação 08/01/2021	335.955,24			90.414,115372		
20/01/2021	APLICAÇÃO	85,14			22,912892	3,715811905	25,343897
29/01/2021	APLICAÇÃO	490,37			131,964306	3,715929053	157,308203
29/01/2021	SALDO ATUAL	584,55			157,308203		157,308203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,21
APLICAÇÕES (+)	336.535,99
RESGATES (-)	336.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	584,55

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	172254	DEB TARIFA	303,38D	303,38D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	303,38C	0,00
14/01/2021	000001	CRED TED	336.000,00C	336.000,00C
14/01/2021	149533	ENVIO TED	2.836,56D	333.163,44C
14/01/2021	153063	ENVIO TED	50.173,18D	282.990,26C
14/01/2021	141445	TEV MESM T	18.563,96D	264.426,30C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	264.426,30D	0,00
18/01/2021	121100	ENVIO TED	32.214,82D	32.214,82D
18/01/2021	122392	ENVIO TED	298,00D	32.512,82D
18/01/2021	122998	ENVIO TED	964,07D	33.476,89D
18/01/2021	123267	ENVIO TED	1.758,22D	35.235,11D
18/01/2021	123707	ENVIO TED	2.595,48D	37.830,59D
18/01/2021	124837	ENVIO TED	2.456,93D	40.287,52D
18/01/2021	125234	ENVIO TED	5.900,15D	46.187,67D
18/01/2021	125706	ENVIO TED	1.990,00D	48.177,67D
18/01/2021	126023	ENVIO TED	30.000,00D	78.177,67D
18/01/2021	126238	ENVIO TED	2.000,00D	80.177,67D
18/01/2021	126981	ENVIO TED	4.915,08D	85.092,75D
18/01/2021	127737	ENVIO TED	3.624,80D	88.717,55D
18/01/2021	128170	ENVIO TED	650,00D	89.367,55D
18/01/2021	128416	ENVIO TED	10.676,00D	100.043,55D
18/01/2021	129146	ENVIO TED	7.882,20D	107.925,75D
18/01/2021	130651	ENVIO TED	3.000,00D	110.925,75D
18/01/2021	179042	ENVIO TED	20.206,98D	131.132,73D
18/01/2021	181642	ENVIO TEV	26,78D	131.159,51D
18/01/2021	181642	ENVIO TEV	1.517,97D	132.677,48D
18/01/2021	181645	ENVIO TEV	39,52D	132.717,00D
18/01/2021	181645	ENVIO TEV	89,85D	132.806,85D
18/01/2021	181645	ENVIO TEV	37,42D	132.844,27D
18/01/2021	181647	ENVIO TEV	55,20D	132.899,47D
18/01/2021	181647	ENVIO TEV	247,42D	133.146,89D
18/01/2021	181650	ENVIO TEV	1.560,00D	134.706,89D
18/01/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	134.708,43D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	134.708,43C	0,00
19/01/2021	514940	PAG BOLETO	95,09D	95,09D
19/01/2021	842315	PAG AGUA	706,27D	801,36D
19/01/2021	144397	ENVIO TED	24.130,40D	24.931,76D
19/01/2021	145296	ENVIO TED	5.900,00D	30.831,76D
19/01/2021	145464	ENVIO TED	4.560,00D	35.391,76D
19/01/2021	163127	ENVIO TED	68.411,40D	103.803,16D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	103.803,16C	0,00
20/01/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
20/01/2021	000001	CRED TED	78.200,00C	128.200,00C

20/01/2021	201323	CRED TEV	290.000,00C	418.200,00C
20/01/2021	457734	PAG BOLETO	622,20D	417.577,80C
20/01/2021	457764	PAG BOLETO	287,20D	417.290,60C
20/01/2021	824437	PAG GPS	345,98D	416.944,62C
20/01/2021	826022	PAG GPS	441.143,59D	24.198,97D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	24.198,97C	0,00
21/01/2021	211351	CRED TEV	11.000,00C	11.000,00C
21/01/2021	423273	PAG BOLETO	6.950,59D	4.049,41C
21/01/2021	686702	PAG AGUA	3.490,85D	558,56C
21/01/2021	211431	ENVIO TEV	2.719,36D	2.160,80D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.160,80C	0,00
26/01/2021	261513	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
26/01/2021	187217	ENVIO TED	39.820,92D	179,08C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	179,08D	0,00
29/01/2021	000001	CRED TED	255.700,00C	255.700,00C
29/01/2021	291138	CRED TEV	10.000,00C	265.700,00C
29/01/2021	291139	CRED TEV	370.000,00C	635.700,00C
29/01/2021	291206	CRED TEV	100.000,00C	735.700,00C
29/01/2021	383187	PAG BOLETO	293,21D	735.406,79C
29/01/2021	383209	PAG BOLETO	393,60D	735.013,19C
29/01/2021	383232	PAG BOLETO	97,95D	734.915,24C
29/01/2021	824822	PAG GPS	57.456,34D	677.458,90C
29/01/2021	181681	ENVIO TED	405,45D	677.053,45C
29/01/2021	181927	ENVIO TED	266,51D	676.786,94C
29/01/2021	182444	ENVIO TED	268,80D	676.518,14C
29/01/2021	183378	ENVIO TED	600,00D	675.918,14C
29/01/2021	183531	ENVIO TED	600,00D	675.318,14C
29/01/2021	185200	ENVIO TED	221,10D	675.097,04C
29/01/2021	186108	ENVIO TED	164,14D	674.932,90C
29/01/2021	191118	ENVIO TED	270,00D	674.662,90C
29/01/2021	291212	ENVIO TEV	11.686,14D	662.976,76C
29/01/2021	291328	ENVIO TEV	942,63D	662.034,13C
29/01/2021	291328	ENVIO TEV	37,22D	661.996,91C
29/01/2021	291329	ENVIO TEV	600,00D	661.396,91C
29/01/2021	291329	ENVIO TEV	600,00D	660.796,91C
29/01/2021	291329	ENVIO TEV	600,00D	660.196,91C
29/01/2021	291330	ENVIO TEV	56,00D	660.140,91C
29/01/2021	291330	ENVIO TEV	100,00D	660.040,91C
29/01/2021	291328	TEV MESM T	24.725,02D	635.315,89C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	111.234,65D	524.081,24C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	127.604,74D	396.476,50C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	137.096,26D	259.380,24C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	20.721,75D	238.658,49C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	2.483,60D	236.174,89C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	5.182,79D	230.992,10C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	217.158,47D	13.833,63C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	13.833,63D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000436-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773,93C	129,344772
Aplicações	278.439,01C	46.531,501087
Resgates	265.174,74D	44.314,270002
Rendimento Bruto no Mês	4,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.042,56C	2.346,575856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	303,38D	50,702823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	264.426,30C	44.189,913502
18 / 01	RESGATE	134.708,43D	22.511,676284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	103.803,16D	17.346,859841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	24.198,97D	4.043,937182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	2.160,80D	361,093870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	179,08C	29,925645
29 / 01	APLICACAO	13.833,63C	2.311,661939

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	291220	COB LOT DH	783,24C	783,24C
04/01/2021	311220	COB LOTERI	6,30D	776,94C
04/01/2021	040121	COB BX 063	4,50D	772,44C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	772,44D	0,00
06/01/2021	040121	COB LOT DH	264,25C	264,25C
06/01/2021	040121	COB COMPE	2.203,30C	2.467,55C
06/01/2021	050121	COB LOTERI	6,30D	2.461,25C
06/01/2021	050121	COB COMPE	31,50D	2.429,75C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	2.429,75D	0,00
07/01/2021	050121	COB INTERN	175,68C	175,68C
07/01/2021	050121	COB LOT DH	1.057,00C	1.232,68C
07/01/2021	050121	COB COMPE	881,32C	2.114,00C
07/01/2021	060121	COB INTERN	6,30D	2.107,70C
07/01/2021	060121	COB LOTERI	18,90D	2.088,80C
07/01/2021	060121	COB COMPE	12,60D	2.076,20C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	2.076,20D	0,00
08/01/2021	060121	COB COMPE	440,66C	440,66C
08/01/2021	070121	COB COMPE	6,30D	434,36C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	434,36D	0,00
11/01/2021	070121	COB LOT DH	440,66C	440,66C
11/01/2021	070121	COB COMPE	264,25C	704,91C
11/01/2021	080121	COB LOTERI	6,30D	698,61C
11/01/2021	080121	COB COMPE	6,30D	692,31C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	692,31D	0,00
13/01/2021	110121	COB COMPE	1.673,34C	1.673,34C
13/01/2021	120121	COB COMPE	31,50D	1.641,84C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	1.641,84D	0,00
14/01/2021	120121	COB INTERN	175,68C	175,68C
14/01/2021	120121	COB LOT DH	175,68C	351,36C
14/01/2021	120121	COB COMPE	131,76C	483,12C
14/01/2021	149110	ENVIO TED	1.236,89D	753,77D
14/01/2021	130121	COB COMPE	6,30D	760,07D
14/01/2021	130121	COB INTERN	6,30D	766,37D
14/01/2021	130121	COB LOTERI	6,30D	772,67D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	772,67C	0,00
15/01/2021	130121	COB LOT DH	440,66C	440,66C
15/01/2021	130121	COB COMPE	616,34C	1.057,00C
15/01/2021	140121	COB LOTERI	6,30D	1.050,70C
15/01/2021	140121	COB COMPE	12,60D	1.038,10C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	1.038,10D	0,00
18/01/2021	140121	COB COMPE	881,32C	881,32C
18/01/2021	150121	COB COMPE	12,60D	868,72C
18/01/2021	180121	COB BX 063	9,00D	859,72C



18/01/2021	990001	APL AUTOM	859,72D	0,00
19/01/2021	150121	COB LOT DH	264,25C	264,25C
19/01/2021	150121	COB COMPE	264,25C	528,50C
19/01/2021	180121	COB LOTERI	6,30D	522,20C
19/01/2021	180121	COB COMPE	6,30D	515,90C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	515,90D	0,00
20/01/2021	180121	COB LOT DH	300,85C	300,85C
20/01/2021	180121	COB COMPE	1.057,00C	1.357,85C
20/01/2021	190121	COB LOTERI	6,30D	1.351,55C
20/01/2021	190121	COB COMPE	31,50D	1.320,05C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	1.320,05D	0,00
21/01/2021	190121	COB LOT DH	615,61C	615,61C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	18,90D	596,71C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	596,71D	0,00
22/01/2021	200121	COB COMPE	2.645,07C	2.645,07C
22/01/2021	210121	COB COMPE	12,60D	2.632,47C
22/01/2021	220121	COB BX 063	4,50D	2.627,97C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	2.627,97D	0,00
25/01/2021	210121	COB INTERN	741,51C	741,51C
25/01/2021	210121	COB LOT DH	440,66C	1.182,17C
25/01/2021	210121	COB COMPE	440,66C	1.622,83C
25/01/2021	220121	COB INTERN	12,60D	1.610,23C
25/01/2021	220121	COB LOTERI	6,30D	1.603,93C
25/01/2021	220121	COB COMPE	6,30D	1.597,63C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	1.597,63D	0,00
26/01/2021	220121	COB COMPE	87,84C	87,84C
26/01/2021	250121	COB COMPE	6,30D	81,54C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	81,54D	0,00
27/01/2021	250121	COB LOT DH	969,53C	969,53C
27/01/2021	250121	COB COMPE	351,36C	1.320,89C
27/01/2021	260121	COB LOTERI	12,60D	1.308,29C
27/01/2021	260121	COB COMPE	12,60D	1.295,69C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	1.295,69D	0,00
28/01/2021	260121	COB LOT DH	264,25C	264,25C
28/01/2021	260121	COB COMPE	175,68C	439,93C
28/01/2021	270121	COB LOTERI	6,30D	433,63C
28/01/2021	270121	COB COMPE	6,30D	427,33C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	427,33D	0,00
29/01/2021	270121	COB C BANC	131,76C	131,76C
29/01/2021	270121	COB COMPE	2.334,33C	2.466,09C
29/01/2021	829679	PAG GPS	324,94D	2.141,15C
29/01/2021	291125	ENVIO TEV	16,34D	2.124,81C
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	3.598,12D	1.473,31D
29/01/2021	280121	COB C BANC	6,30D	1.479,61D
29/01/2021	280121	COB COMPE	44,10D	1.523,71D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.523,71C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000437-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.168,19C	6.546,012860
Aplicações	18.407,54C	3.076,177004
Resgates	2.296,38D	383,744141
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.285,42C	9.238,445723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	772,44C	129,093824
06 / 01	APLICACAO	2.429,75C	406,065945
07 / 01	APLICACAO	2.076,20C	346,977574
08 / 01	APLICACAO	434,36C	72,590416
11 / 01	APLICACAO	692,31C	115,698407
13 / 01	APLICACAO	1.641,84C	274,379773
14 / 01	RESGATE	772,67D	129,126367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	1.038,10C	173,482177
18 / 01	APLICACAO	859,72C	143,671322
19 / 01	APLICACAO	515,90C	86,213609
20 / 01	APLICACAO	1.320,05C	220,596111
21 / 01	APLICACAO	596,71C	99,716730
22 / 01	APLICACAO	2.627,97C	439,159578
25 / 01	APLICACAO	1.597,63C	266,977956
26 / 01	APLICACAO	81,54C	13,625961
27 / 01	APLICACAO	1.295,69C	216,518390
28 / 01	APLICACAO	427,33C	71,409222
29 / 01	RESGATE	1.523,71D	254,617773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11,75 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Saldo Anterior: 6,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1558	270,00 +	276,99 +
104 0561 000000436-7 FMS DE ITABAIANA FNSBLINV 12.219.015/0001-24					

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE**CPF/CNPJ:** 012.219.015/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.184-7

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	303,09
31/01/2021	Rendimento no Período	0,37
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	303,46

**Saldo Líquido:** R\$ 303,46

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000439-1  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		49.405,42C
------------	---	-------	--	------------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.909,73C	9.176,831188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.916,72C	9.176,831188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		772,89C
15/01/2021	151437	ENVIO TEV	772,89D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624092-5  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.409,16C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.420,54C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624093-3  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.013,69C	11.366,841308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.022,35C	11.366,841308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624099-2  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.312,94C	7.740,086574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.318,84C	7.740,086574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00624100-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.255,10C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.261,25C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	000001	CRED TED	445.902,38C	445.902,38C
04/01/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	493.218,27C
04/01/2021	000001	CRED TED	183.400,00C	676.618,27C
04/01/2021	000001	CRED TED	143.418,67C	820.036,94C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	820.036,94D	0,00
11/01/2021	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
11/01/2021	000001	CRED TED	31.889,00C	111.889,00C
11/01/2021	000001	CRED TED	1.040.083,52C	1.151.972,52C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	1.151.972,52D	0,00
14/01/2021	151192	DEVOL TED	16,80C	16,80C
14/01/2021	151805	DEVOL TED	42,00C	58,80C
14/01/2021	141445	CRED TEV	18.563,96C	18.622,76C
14/01/2021	210114	EST DB TED	50,40C	18.673,16C
14/01/2021	499884	PAG BOLETO	425,17D	18.247,99C
14/01/2021	809702	PAG AGUA	169,57D	18.078,42C
14/01/2021	809707	PAG AGUA	448,60D	17.629,82C
14/01/2021	809710	PAG AGUA	445,25D	17.184,57C
14/01/2021	809711	PAG AGUA	605,95D	16.578,62C
14/01/2021	853112	PAG GPS	510,12D	16.068,50C
14/01/2021	853232	PAG GPS	4.261,01D	11.807,49C
14/01/2021	137877	ENVIO TED	4.028,62D	7.778,87C
14/01/2021	141452	ENVIO TEV	16,80D	7.762,07C
14/01/2021	141452	ENVIO TEV	42,00D	7.720,07C
14/01/2021	141453	ENVIO TEV	25,20D	7.694,87C
14/01/2021	141453	ENVIO TEV	8,40D	7.686,47C
14/01/2021	141453	ENVIO TEV	58,80D	7.627,67C
14/01/2021	141453	ENVIO TEV	8,40D	7.619,27C
14/01/2021	141453	ENVIO TEV	8,40D	7.610,87C
14/01/2021	141453	ENVIO TEV	8,40D	7.602,47C
14/01/2021	141455	ENVIO TEV	50,40D	7.552,07C
14/01/2021	141455	ENVIO TEV	8,40D	7.543,67C
14/01/2021	141455	ENVIO TEV	67,20D	7.476,47C
14/01/2021	141455	ENVIO TEV	8,40D	7.468,07C
14/01/2021	141455	ENVIO TEV	42,00D	7.426,07C
14/01/2021	141455	ENVIO TEV	8,40D	7.417,67C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	8,40D	7.409,27C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	16,80D	7.392,47C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	16,80D	7.375,67C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	8,40D	7.367,27C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	8,40D	7.358,87C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	8,40D	7.350,47C
14/01/2021	141456	ENVIO TEV	159,60D	7.190,87C
14/01/2021	141457	ENVIO TEV	42,00D	7.148,87C

14/01/2021	141457	ENVIO TEV	16,80D	7.132,07C
14/01/2021	141457	ENVIO TEV	25,20D	7.106,87C
14/01/2021	141457	ENVIO TEV	50,40D	7.056,47C
14/01/2021	141457	ENVIO TEV	67,20D	6.989,27C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	8,40D	6.980,87C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	16,80D	6.964,07C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	8,40D	6.955,67C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	8,40D	6.947,27C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	16,80D	6.930,47C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	130,06D	6.800,41C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	168,00D	6.632,41C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	8,40D	6.624,01C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	33,60D	6.590,41C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	8,40D	6.582,01C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	35,76D	6.546,25C
14/01/2021	141459	ENVIO TEV	50,40D	6.495,85C
14/01/2021	141502	ENVIO TEV	1.286,64D	5.209,21C
14/01/2021	141503	ENVIO TEV	11.280,00D	6.070,79D
14/01/2021	141504	ENVIO TEV	463,74D	6.534,53D
14/01/2021	141506	ENVIO TEV	186.980,00D	193.514,53D
14/01/2021	141506	ENVIO TEV	42.940,60D	236.455,13D
14/01/2021	141508	ENVIO TEV	11.917,33D	248.372,46D
14/01/2021	143606	ENVIO TED	8,40D	248.380,86D
14/01/2021	144113	ENVIO TED	50,40D	248.431,26D
14/01/2021	144835	ENVIO TED	50,40D	248.481,66D
14/01/2021	149926	ENVIO TED	8,40D	248.490,06D
14/01/2021	151192	ENVIO TED	16,80D	248.506,86D
14/01/2021	151805	ENVIO TED	42,00D	248.548,86D
14/01/2021	152243	ENVIO TED	8.540,74D	257.089,60D
14/01/2021	152501	ENVIO TED	50,40D	257.140,00D
14/01/2021	153495	ENVIO TED	3.000,00D	260.140,00D
14/01/2021	157863	ENVIO TED	1.164,24D	261.304,24D
14/01/2021	158713	ENVIO TED	471.889,58D	733.193,82D
14/01/2021	158795	ENVIO TED	180,00D	733.373,82D
14/01/2021	158874	ENVIO TED	134.627,28D	868.001,10D
14/01/2021	159261	ENVIO TED	167.165,20D	1.035.166,30D
14/01/2021	159390	ENVIO TED	22.920,00D	1.058.086,30D
14/01/2021	160463	ENVIO TED	14.484,14D	1.072.570,44D
14/01/2021	160884	ENVIO TED	30.601,37D	1.103.171,81D
14/01/2021	163638	ENVIO TED	33.000,00D	1.136.171,81D
14/01/2021	172254	DB FOL PAG	6.553,36D	1.142.725,17D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.142.725,17C	0,00
15/01/2021	151350	ENVIO TEV	93.490,00D	93.490,00D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	93.490,00C	0,00
19/01/2021	504152	PAG BOLETO	105,60D	105,60D
19/01/2021	504195	PAG BOLETO	77,05D	182,65D
19/01/2021	504214	PAG BOLETO	399,15D	581,80D
19/01/2021	504244	PAG BOLETO	578,95D	1.160,75D
19/01/2021	504275	PAG BOLETO	282,52D	1.443,27D
19/01/2021	504336	PAG BOLETO	30,33D	1.473,60D
19/01/2021	845970	PAG AGUA	37,74D	1.511,34D
19/01/2021	845989	PAG AGUA	592,25D	2.103,59D
19/01/2021	846086	PAG AGUA	37,74D	2.141,33D
19/01/2021	162234	ENVIO TED	1.440,00D	3.581,33D
19/01/2021	164250	ENVIO TED	136.653,30D	140.234,63D

19/01/2021	164914	ENVIO TED	1.043,00D	141.277,63D
19/01/2021	191511	ENVIO TEV	821,49D	142.099,12D
19/01/2021	191640	ENVIO TEV	21.067,98D	163.167,10D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	163.167,10C	0,00
21/01/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	47.315,89C
21/01/2021	000001	CRED TED	56.000,00C	103.315,89C
21/01/2021	000001	CRED TED	86,11C	103.402,00C
21/01/2021	000001	CRED TED	7.387,58C	110.789,58C
21/01/2021	422060	PAG BOLETO	2.600,36D	108.189,22C
21/01/2021	460809	PAG BOLETO	15.063,68D	93.125,54C
21/01/2021	684478	PAG AGUA	775,19D	92.350,35C
21/01/2021	684480	PAG AGUA	166,07D	92.184,28C
21/01/2021	684482	PAG AGUA	410,14D	91.774,14C
21/01/2021	687492	PAG AGUA	927,47D	90.846,67C
21/01/2021	687493	PAG AGUA	166,07D	90.680,60C
21/01/2021	687497	PAG AGUA	876,71D	89.803,89C
21/01/2021	687502	PAG AGUA	216,83D	89.587,06C
21/01/2021	687503	PAG AGUA	521,39D	89.065,67C
21/01/2021	687504	PAG AGUA	876,71D	88.188,96C
21/01/2021	687505	PAG AGUA	2.653,31D	85.535,65C
21/01/2021	687508	PAG AGUA	166,07D	85.369,58C
21/01/2021	687509	PAG AGUA	166,07D	85.203,51C
21/01/2021	687510	PAG AGUA	166,07D	85.037,44C
21/01/2021	687516	PAG AGUA	166,07D	84.871,37C
21/01/2021	687521	PAG AGUA	166,07D	84.705,30C
21/01/2021	687522	PAG AGUA	166,07D	84.539,23C
21/01/2021	687523	PAG AGUA	445,25D	84.093,98C
21/01/2021	687524	PAG AGUA	572,15D	83.521,83C
21/01/2021	687528	PAG AGUA	166,07D	83.355,76C
21/01/2021	687530	PAG AGUA	711,41D	82.644,35C
21/01/2021	687532	PAG AGUA	978,23D	81.666,12C
21/01/2021	168213	ENVIO TED	1.315,62D	80.350,50C
21/01/2021	211432	ENVIO TEV	35,54D	80.314,96C
21/01/2021	211432	ENVIO TEV	2.270,05D	78.044,91C
21/01/2021	211432	ENVIO TEV	70,21D	77.974,70C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	77.974,70D	0,00
25/01/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	25.397,51C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	25.397,51D	0,00
26/01/2021	000001	CRED TED	3.220,00C	3.220,00C
26/01/2021	000001	CRED TED	61.180,00C	64.400,00C
26/01/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	89.797,51C
26/01/2021	040970	PAG AGUA	1.206,65D	88.590,86C
26/01/2021	149348	ENVIO TED	10.124,17D	78.466,69C
26/01/2021	150209	ENVIO TED	21.724,94D	56.741,75C
26/01/2021	150566	ENVIO TED	18.466,67D	38.275,08C
26/01/2021	150937	ENVIO TED	10.864,24D	27.410,84C
26/01/2021	151264	ENVIO TED	12.082,97D	15.327,87C
26/01/2021	152347	ENVIO TED	1.208,70D	14.119,17C
26/01/2021	261523	ENVIO TEV	703,83D	13.415,34C
26/01/2021	261523	ENVIO TEV	626,81D	12.788,53C
26/01/2021	261524	ENVIO TEV	571,80D	12.216,73C
26/01/2021	261524	ENVIO TEV	506,08D	11.710,65C
26/01/2021	261524	ENVIO TEV	378,79D	11.331,86C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	11.331,86D	0,00
27/01/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	80.625,00C

27/01/2021	000001	CRED TED	10.200,00C	90.825,00C
27/01/2021	271515	ENVIO TEV	172.339,20D	81.514,20D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	81.514,20C	0,00
28/01/2021	000001	CRED TED	129.800,00C	129.800,00C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	129.800,00D	0,00
29/01/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
29/01/2021	825099	PAG GPS	103.877,14D	97.977,08D
29/01/2021	829629	PAG GPS	7.025,59D	105.002,67D
29/01/2021	829631	PAG GPS	946,67D	105.949,34D
29/01/2021	174809	ENVIO TED	248,70D	106.198,04D
29/01/2021	176450	ENVIO TED	572,70D	106.770,74D
29/01/2021	176800	ENVIO TED	345,95D	107.116,69D
29/01/2021	177578	ENVIO TED	110,00D	107.226,69D
29/01/2021	178607	ENVIO TED	330,00D	107.556,69D
29/01/2021	291124	ENVIO TEV	18.423,81D	125.980,50D
29/01/2021	291124	ENVIO TEV	74.003,87D	199.984,37D
29/01/2021	291124	ENVIO TEV	32,56D	200.016,93D
29/01/2021	291124	ENVIO TEV	880,16D	200.897,09D
29/01/2021	291333	ENVIO TEV	672,00D	201.569,09D
29/01/2021	291333	ENVIO TEV	37,22D	201.606,31D
29/01/2021	291333	ENVIO TEV	447,31D	202.053,62D
29/01/2021	291336	ENVIO TEV	4.536,00D	206.589,62D
29/01/2021	291336	ENVIO TEV	201,02D	206.790,64D
29/01/2021	291345	ENVIO TEV	1.036,00D	207.826,64D
29/01/2021	291124	TEV MESM T	692,65D	208.519,29D
29/01/2021	291333	TEV MESM T	45.790,15D	254.309,44D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	65.848,94D	320.158,38D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	115.171,67D	435.330,05D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	61.418,25D	496.748,30D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	255.596,79D	752.345,09D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	4.236,87D	756.581,96D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	33.914,96D	790.496,92D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	151.184,30D	941.681,22D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	85.251,09D	1.026.932,31D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	53.458,90D	1.080.391,21D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	17.564,09D	1.097.955,30D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	2.993,18D	1.100.948,48D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	106.493,04D	1.207.441,52D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	296.771,45D	1.504.212,97D
29/01/2021	172254	DB FOL PAG	12.638,20D	1.516.851,17D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.516.851,17C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624104-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.553,52C	387.991,464919
Aplicações	2.216.513,53C	370.423,877000
Resgates	2.997.747,64D	500.953,036097
Rendimento Bruto no Mês	406,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.540.726,27C	257.462,305822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	820.036,94C	137.048,450294
11 / 01	APLICACAO	1.151.972,52C	192.516,916239
14 / 01	RESGATE	1.142.725,17D	190.967,866241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	93.490,00D	15.623,589386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	163.167,10D	27.267,347759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	77.974,70C	13.030,420362
25 / 01	APLICACAO	25.397,51C	4.244,146222
26 / 01	APLICACAO	11.331,86C	1.893,640967
27 / 01	RESGATE	81.514,20D	13.621,563718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	129.800,00C	21.690,302913
29 / 01	RESGATE	1.516.851,17D	253.472,668991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/01/2021	141449	ENVIO TEV	50.549,40D	50.549,40D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	50.549,40C	0,00
15/01/2021	151435	ENVIO TEV	92.717,11D	92.717,11D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	92.717,11C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624107-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.422.911,85C	237.805,263182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	143.266,51D	23.942,050360
Rendimento Bruto no Mês	171,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.279.817,12C	213.863,212822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	50.549,40D	8.447,622413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	92.717,11D	15.494,427947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000440-5  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000440-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.334,96C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.336,66C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/01/2021	000000	CRED FORN	500.000,00C	500.000,00C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
26/01/2021	155755	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	450,90C	75,357063
Aplicações	500.000,00C	83.555,437612
Resgates	250.000,00D	41.776,921772
Rendimento Bruto no Mês	14,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.465,25C	41.853,872903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	500.000,00C	83.555,437612
26 / 01	RESGATE	250.000,00D	41.776,921772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600041  
Conta Referência: 0561/006/00000443-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.858,29C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.862,09C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859