

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	de05bade0456c9617d1083cf3804c389
Data da Entrega:	30/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS  
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS  
Data da Assinatura: 30/03/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 30/03/2021



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

FEVEREIRO/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>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>5.941.521,53</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,48</b>	<b>36.686,23</b>	<b>36.686,23</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,20</b>	<b>1.226,37</b>	<b>1.226,37</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	574,20	1.226,37	1.226,37
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	574,20	1.226,37	1.226,37
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	574,20	1.226,37	1.226,37
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	574,20	1.226,37	1.226,37
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.569,81</b>	<b>5.896.221,35</b>	<b>5.896.221,35</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.501.362,09	4.921.013,63	4.921.013,63
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	2.501.362,09	4.921.013,63	4.921.013,63
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.501.362,09	4.921.013,63	4.921.013,63
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	951.492,62	1.880.624,89	1.880.624,89
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	951.492,62	1.880.624,89	1.880.624,89
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.399.956,01	2.642.064,31	2.642.064,31
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.399.956,01	2.642.064,31	2.642.064,31
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	102.597,57	223.692,65	223.692,65
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	102.597,57	223.692,65	223.692,65
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	47.315,89	94.631,78	94.631,78
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	47.315,89	94.631,78	94.631,78
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	0,00	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	0,00	80.000,00	80.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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

FEVEREIRO/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	475.207,72	975.207,72	975.207,72
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	475.207,72	975.207,72	975.207,72
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	475.207,72	975.207,72	975.207,72
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	475.207,72	975.207,72	975.207,72
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	475.207,72	975.207,72	975.207,72
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>5.941.521,53</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**

FEVEREIRO/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>11.953.552,03</b>	<b>11.873.552,03</b>	<b>69.353.780,00</b>	<b>1.487.004,70</b>	<b>60.788.553,53</b>	<b>4.057.420,78</b>	<b>6.643.972,19</b>	<b>3.055.843,38</b>	<b>5.296.907,00</b>	<b>55.491.646,53</b>	<b>8.565.226,47</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>11.953.552,03</b>	<b>11.873.552,03</b>	<b>69.353.780,00</b>	<b>1.487.004,70</b>	<b>60.788.553,53</b>	<b>4.057.420,78</b>	<b>6.643.972,19</b>	<b>3.055.843,38</b>	<b>5.296.907,00</b>	<b>55.491.646,53</b>	<b>8.565.226,47</b>
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>
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>0,00</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	0,00	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 ZONÓSES</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>474.982,13</b>	<b>999.740,00</b>	<b>7.714.126,13</b>	<b>145.849,15</b>	<b>6.324.939,98</b>	<b>666.688,08</b>	<b>1.120.261,52</b>	<b>650.429,48</b>	<b>1.086.857,40</b>	<b>5.238.082,58</b>	<b>1.389.186,15</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	653.250,00	296.750,00	0,00	296.750,00	26.117,22	49.586,82	27.214,80	49.586,82	247.163,18	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	300.616,00	0,00	4.453.000,00	0,00	4.431.000,00	451.060,56	859.597,32	453.669,94	858.579,82	3.572.420,18	22.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	228.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	84.108,30	84.434,50	84.156,43	84.156,43	987.843,57	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	1.500,00	19.100,00	2.600,00	3.300,00	2.600,00	3.300,00	15.800,00	30.900,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.611,68	25.186,63	12.608,00	19.771,88	9.897,91	9.897,91	15.288,72	324.813,37
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**

FEVEREIRO/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	0,00	109.490,00	8.625,00	8.625,00	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	74.951,34	264.772,75	20.412,54	29.970,65	17.413,29	22.131,40	242.641,35	225.737,25
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	3.650,00	46.594,20	4.929,35	5.838,75	0,00	909,40	45.684,80	53.405,80
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	0,00	1.091,76	90,98	181,96	90,98	90,98	1.000,78	8.908,24
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	750,00	3.568,51	750,00	3.568,51	0,00	2.818,51	750,00	81.431,49
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	55.386,13	0,00	55.386,13	55.386,13	55.386,13	55.386,13	55.386,13	55.386,13	55.386,13	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**

FEVEREIRO/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	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	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	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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>20.029.000,00</b>	<b>3.561.000,00</b>	<b>3.088.100,00</b>	<b>20.501.900,00</b>	<b>619.432,02</b>	<b>18.612.286,14</b>	<b>1.854.833,96</b>	<b>3.197.359,26</b>	<b>1.652.399,73</b>	<b>2.874.359,63</b>	<b>15.737.926,51</b>	<b>1.889.613,86</b>	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	705.400,00	994.600,00	0,00	994.600,00	126.303,42	242.583,96	127.401,00	242.583,96	752.016,04	0,00	
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.584.000,00	1.155.000,00	0,00	3.739.000,00	0,00	3.739.000,00	308.017,46	567.925,50	314.935,69	567.925,50	3.170.274,50	800,00	
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	390.900,00	609.100,00	0,00	609.100,00	151.614,39	304.190,06	151.614,39	304.190,06	304.909,94	0,00	
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800.000,00	0,00	1.866.800,00	7.933.200,00	0,00	7.933.200,00	687.811,55	1.377.254,87	687.811,55	1.377.254,87	6.555.945,13	0,00	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	2.296.000,00	0,00	3.796.000,00	0,00	3.796.000,00	246.657,04	246.657,04	246.657,04	246.657,04	3.549.342,96	0,00	
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4.885,78	4.885,78	4.885,78	4.885,78	125.114,22	0,00	
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	753,16	753,16	753,16	753,16	753,16	753,16	0,00	149.246,84	
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	22.400,24	70.275,79	27.291,84	39.401,39	6.264,57	6.264,57	64.011,22	129.724,21	
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	125.607,32	384.991,31	164.561,03	242.390,07	54.854,86	54.854,86	330.136,45	115.008,69	
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	100.000,00	200.000,00	139.243,00	139.243,00	30.642,80	30.642,80	0,00	0,00	139.243,00	60.757,00	
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	187.594,10	212.785,10	35.359,90	48.520,90	15.417,60	15.417,60	197.367,50	37.214,90	
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**

FEVEREIRO/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	0,00	38.400,00	3.200,00	6.400,00	1.200,00	1.200,00	37.200,00	81.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	95.853,35	167.965,68	5.022,50	6.862,50	0,00	0,00	167.965,68	232.034,32
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.225,71	343.176,96	40.663,09	54.271,23	38.034,09	49.802,23	293.374,73	106.823,04
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	0,00	30.840,00	2.570,00	5.140,00	2.570,00	2.570,00	28.270,00	4.160,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.275,14	3.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,14	146.724,86
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	125.520,00
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>1.668.858,28</b>	<b>3.914.824,41</b>	<b>21.686.533,87</b>	<b>87.476,66</b>	<b>19.804.180,78</b>	<b>812.694,21</b>	<b>1.134.145,44</b>	<b>419.485,92</b>	<b>719.003,34</b>	<b>19.085.177,44</b>	<b>1.882.353,09</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	92.200,00	307.800,00	0,00	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	0,00	1.986.000,00	213.989,62	397.211,70	213.989,62	397.211,70	1.588.788,30	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00	0,00	21.600,00	228.400,00	0,00	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	0,00	1.190.000,00	97.241,20	207.173,06	97.241,20	207.173,06	982.826,94	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	50.993,29	50.993,29	50.993,29	50.993,29	609.006,71	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.097,93	8.097,93	8.097,93	8.097,93	41.902,07	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**

FEVEREIRO/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	592,74	592,74	292,74	292,74	0,00	0,00	592,74	199.407,26
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	36.978,84	82.966,04	28.045,71	31.031,94	11.596,64	11.596,64	71.369,40	267.033,96
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	60.000,00	70.000,00	0,00	23.313,33	2.324,12	3.980,79	2.929,59	2.929,59	20.383,74	46.686,67
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	0,00	26.400,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00	93.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	390,00	426.507,86	9.606,93	10.979,90	10.175,68	10.979,90	415.527,96	173.492,14
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.885.500,00	1.114.500,00	0,00	3.000.000,00	0,00	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	3.374.666,13	12.125.333,87	694,00	11.443.021,45	300.437,10	311.996,36	13.739,81	19.299,07	11.423.722,38	682.312,42
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	0,00	184.358,28	0,00	8.522,16	8.522,16	8.522,16	175.836,12	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	0,00	36.000,00	2.184,00	2.184,00	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	0,00	110.000,00	93.731,57	93.731,57	0,00	0,00	110.000,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	45.271,08	45.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45.271,08	15.728,92
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	1.450,00
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>0,00</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	0,00	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**

FEVEREIRO/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>484.729,24</b>	<b>1.848.143,15</b>	<b>257.527,54</b>	<b>384.872,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.143,15</b>	<b>510.856,85</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	159.037,36	1.399.072,37	149.911,47	180.756,92	0,00	0,00	1.399.072,37	400.927,63
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	318.816,88	442.195,78	107.616,07	204.115,67	0,00	0,00	442.195,78	7.804,22
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	3.125,00
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>743,92</b>	<b>151.444,37</b>	<b>23.149,62</b>	<b>43.893,92</b>	<b>22.091,39</b>	<b>42.056,45</b>	<b>109.387,92</b>	<b>59.845,63</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	0,00	87.240,00	17.898,73	21.838,13	17.898,73	21.838,13	65.401,87	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	47.950,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	16.025,66	0,00	16.025,66	26.024,34	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	4.192,66	4.192,66	4.192,66	4.192,66	12.807,34	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	1.866,11	2.946,56	369,92	762,16	0,00	0,00	2.946,56	6.053,44
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.122,19	2.207,81	688,31	1.075,31	0,00	0,00	2.207,81	15.792,19
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**

FEVEREIRO/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>5.564,86</b>	<b>1.553.703,96</b>	<b>154.610,12</b>	<b>269.832,22</b>	<b>139.961,66</b>	<b>248.701,39</b>	<b>1.305.002,57</b>	<b>472.016,04</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	12.380,00	37.620,00	0,00	37.620,00	3.236,76	5.931,54	3.236,76	5.931,54	31.688,46	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	5.350,00	10.076,00	5.350,00	10.076,00	20.274,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	10.900,00	189.100,00	0,00	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	0,00	989.650,00	106.547,43	207.866,38	106.547,43	207.866,38	781.783,62	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	21.497,17	21.497,17	21.497,17	21.497,17	193.502,83	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	51,27	51,27	51,27	51,27	14.948,73	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	0,00	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	0,00	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	5.564,86	19.309,76	5.729,49	12.211,86	3.279,03	3.279,03	16.030,73	25.690,24
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	0,00	54.694,20	12.198,00	12.198,00	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**

FEVEREIRO/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>5.667.200,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>8.260.200,00</b>	<b>143.208,85</b>	<b>6.547.693,53</b>	<b>287.917,25</b>	<b>493.607,24</b>	<b>171.475,20</b>	<b>325.928,79</b>	<b>6.221.764,74</b>	<b>1.712.506,47</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	274.000,00	0,00	424.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.366.000,00	107.060,95	240.771,07	109.382,34	240.771,07	2.125.228,93	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	566.200,00	0,00	666.200,00	10.000,00	626.200,00	26.592,22	26.592,22	26.592,22	26.592,22	599.607,78	40.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	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	0,00	2.091.000,00	0,00	20.064,86	0,00	20.064,86	2.070.935,14	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	31.719,65	31.895,66	31.895,66	31.895,66	468.104,34	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	604,98	604,98	604,98	604,98	29.395,02	0,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	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	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	20.100,00
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	29.900,00	128.200,00	43.800,00	84.000,00	0,00	0,00	128.200,00	51.800,00
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

FEVEREIRO/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	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	70.000,00	0,00	170.000,00	73.408,85	102.878,45	75.139,45	83.678,45	0,00	0,00	102.878,45	67.121,55
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	0,00	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	0,00	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>11.953.552,03</b>	<b>11.873.552,03</b>	<b>69.353.780,00</b>	<b>1.487.004,70</b>	<b>60.788.553,53</b>	<b>4.057.420,78</b>	<b>6.643.972,19</b>	<b>3.055.843,38</b>	<b>5.296.907,00</b>	<b>55.491.646,53</b>	<b>8.565.226,47</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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.992.140,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.055.843,38</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.996,48		10 - Saúde	3.055.843,38	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	574,20				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.976.569,81		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.802.594,26</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.466.166,58</b>
451120200 - Repasse Recebido	1.802.594,26		113810800 - Salário Família	5.096,24	
			113810900 - Salário Maternidade	31.121,59	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>454.735,32</b>	211419800 - Outros Encargos Sociais	408.323,04	
113810800 - Salário Família	4.831,27		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.614.845,62	
113810900 - Salário Maternidade	43.337,80		21881010201 - Inss	179.482,19	
21881010201 - Inss	179.482,19		21881010202 - Inss Serviços	3.093,40	
21881010202 - Inss Serviços	3.093,40		21881010401 - Irrf	110.221,78	
21881010401 - Irrf	110.221,78		21881010402 - Irrf - Serviços	6.883,76	
21881010402 - Irrf - Serviços	6.883,76		21881010801 - Iss	22.320,22	
21881010801 - Iss	22.320,22		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.959,49	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.745,65		21881011304 - Sepumi	1.354,30	
21881011304 - Sepumi	1.354,30		21881011306 - Sintasa	492,38	
21881011306 - Sintasa	492,38		21881011308 - Sinodonto	251,65	
21881011308 - Sinodonto	251,65		21881011309 - Sindacsei	7.127,00	
21881011309 - Sindacsei	7.127,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	72.628,01	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	72.628,01		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	572,70	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	572,70		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 ATUAL</b>		<b>3.268.505,60</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.541.045,49</b>	1111190002 - BANCOS - FMS	113.153,40	
1111190002 - BANCOS - FMS	119.898,40		1111200002 - BANCOS - FMS	3.155.352,20	
1111200002 - BANCOS - FMS	3.421.147,09				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>8.790.515,56</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>8.790.515,56</b>



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

FEVEREIRO/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**

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>19.258.117,59 D</b>	<b>6.417.550,32</b>	<b>12.040.992,00</b>	<b>6.227.095,60</b>	<b>12.264.690,80</b>	<b>19.448.572,31 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.469.435,13 D</b>	<b>6.394.520,32</b>	<b>12.017.962,00</b>	<b>6.227.095,60</b>	<b>12.264.690,80</b>	<b>6.636.859,85 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.541.045,49 D</b>	<b>5.673.921,64</b>	<b>10.957.761,18</b>	<b>5.946.461,53</b>	<b>11.874.751,44</b>	<b>3.268.505,60 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.541.045,49 D</b>	<b>5.673.921,64</b>	<b>10.957.761,18</b>	<b>5.946.461,53</b>	<b>11.874.751,44</b>	<b>3.268.505,60 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.541.045,49 D</b>	<b>5.673.921,64</b>	<b>10.957.761,18</b>	<b>5.946.461,53</b>	<b>11.874.751,44</b>	<b>3.268.505,60 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>119.898,40 D</b>	<b>2.696.225,39</b>	<b>5.033.172,11</b>	<b>2.702.970,39</b>	<b>5.009.731,54</b>	<b>113.153,40 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>119.898,40 D</b>	<b>2.696.225,39</b>	<b>5.033.172,11</b>	<b>2.702.970,39</b>	<b>5.009.731,54</b>	<b>113.153,40 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	584,55 D	878.684,66	1.549.145,35	878.959,70	1.548.891,05	309,51 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	14.042,56 D	1.802.533,63	3.447.053,47	1.805.225,51	3.436.476,72	11.350,68 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	55.285,42 D	15.003,63	36.699,45	18.216,43	23.795,02	52.072,62 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	580,45 D	0,05	270,42	568,75	568,75	11,75 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.405,42 D	3,42	3,42	0,00	0,00	49.408,84 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>3.421.147,09 D</b>	<b>2.977.116,78</b>	<b>5.923.357,43</b>	<b>3.242.911,67</b>	<b>6.863.788,26</b>	<b>3.155.352,20 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>3.421.147,09 D</b>	<b>2.977.116,78</b>	<b>5.923.357,43</b>	<b>3.242.911,67</b>	<b>6.863.788,26</b>	<b>3.155.352,20 D</b>
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	54.916,72 D	6,25	13,24	0,00	0,00	54.922,97 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.420,54 D	15,45	26,83	5,27	5,27	89.430,72 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	68.022,35 D	7,74	16,40	0,00	0,00	68.030,09 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	46.318,84 D	5,27	11,17	0,00	0,00	46.324,11 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.261,25 D	5,49	11,64	0,00	0,00	48.266,74 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	1.540.726,27 D	2.726.897,50	5.172.907,44	2.992.906,40	6.219.743,59	1.274.717,37 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.279.817,12 D	145,66	317,44	0,00	143.266,51	1.279.962,78 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.336,66 D	1,51	3,21	0,00	0,00	13.338,17 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	250.465,25 D	250.028,51	750.042,86	250.000,00	500.000,00	250.493,76 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.862,09 D	3,40	7,20	0,00	0,00	29.865,49 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>579,47</b>	<b>1.231,64</b>	<b>579,47</b>	<b>1.231,64</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>579,47</b>	<b>1.231,64</b>	<b>579,47</b>	<b>1.231,64</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>579,47</b>	<b>1.231,64</b>	<b>579,47</b>	<b>1.231,64</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	4,82	8,62	4,82	8,62	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	17,06	21,42	17,06	21,42	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	7,15	13,22	7,15	13,22	0,00





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

FEVEREIRO/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	6,25	13,24	6,25	13,24	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	10,18	21,56	10,18	21,56	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	7,74	16,40	7,74	16,40	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	10,54	16,44	10,54	16,44	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	5,49	11,64	5,49	11,64	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	327,69	734,55	327,69	734,55	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	145,66	317,44	145,66	317,44	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	1,51	3,21	1,51	3,21	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	28,51	42,86	28,51	42,86	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	3,40	7,20	3,40	7,20	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,05	0,42	0,05	0,42	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	3,42	3,42	3,42	3,42	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.169,07 D</b>	<b>36.217,83</b>	<b>69.741,14</b>	<b>48.169,07</b>	<b>74.165,18</b>	<b>36.217,83 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.169,07 D</b>	<b>36.217,83</b>	<b>69.741,14</b>	<b>48.169,07</b>	<b>74.165,18</b>	<b>36.217,83 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.169,07 D</b>	<b>36.217,83</b>	<b>69.741,14</b>	<b>48.169,07</b>	<b>74.165,18</b>	<b>36.217,83 D</b>
113810800 - Salário Família	F	4.831,27 D	5.096,24	9.927,51	4.831,27	8.088,81	5.096,24 D
113810900 - Salário Maternidade	F	43.337,80 D	31.121,59	59.813,63	43.337,80	66.076,37	31.121,59 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>2.880.220,57 D</b>	<b>684.380,85</b>	<b>990.459,68</b>	<b>232.465,00</b>	<b>315.774,18</b>	<b>3.332.136,42 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>113.115,97 D</b>	<b>283.387,04</b>	<b>438.764,15</b>	<b>154.209,27</b>	<b>196.470,41</b>	<b>242.293,74 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>113.115,97 D</b>	<b>283.387,04</b>	<b>438.764,15</b>	<b>154.209,27</b>	<b>196.470,41</b>	<b>242.293,74 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	99.875,83 D	121.429,03	263.048,74	119.824,69	161.568,57	101.480,17 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	13.240,14 D	36.034,70	49.792,10	33.349,70	33.866,96	15.925,14 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	9.886,87	9.886,87	474,88	474,88	9.411,99 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	115.476,44	115.476,44	0,00	0,00	115.476,44 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.767.104,60 D</b>	<b>400.993,81</b>	<b>551.695,53</b>	<b>78.255,73</b>	<b>119.303,77</b>	<b>3.089.842,68 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.767.104,60 D	400.993,81	551.695,53	78.255,73	119.303,77	3.089.842,68 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.788.682,46 D</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.811.712,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>12.788.682,46 D</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.811.712,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>6.845.050,41 D</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.080,41 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.845.050,41 D</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.080,41 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>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>
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>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.015,90 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.977.985,90 D	23.030,00	23.030,00	0,00	0,00	2.001.015,90 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>17.695.387,44 C</b>	<b>5.503.241,45</b>	<b>11.839.069,81</b>	<b>5.441.630,93</b>	<b>9.800.575,62</b>	<b>17.633.776,92 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.240.493,25 C</b>	<b>5.502.488,29</b>	<b>11.196.076,27</b>	<b>5.441.630,93</b>	<b>9.158.335,24</b>	<b>2.179.635,89 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>929.027,44 C</b>	<b>3.207.831,07</b>	<b>6.013.704,59</b>	<b>2.788.173,73</b>	<b>5.132.992,26</b>	<b>509.370,10 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>75.229,58 C</b>	<b>2.345.455,67</b>	<b>4.682.701,53</b>	<b>2.332.161,51</b>	<b>4.676.386,85</b>	<b>61.935,42 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.229,58 C</b>	<b>2.345.455,67</b>	<b>4.682.701,53</b>	<b>2.332.161,51</b>	<b>4.676.386,85</b>	<b>61.935,42 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>75.229,58 C</b>	<b>2.345.455,67</b>	<b>4.679.883,02</b>	<b>2.331.411,51</b>	<b>4.672.818,34</b>	<b>61.185,42 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	75.190,69 C	2.309.306,82	4.599.385,64	2.295.262,66	4.592.320,96	61.146,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	36.148,85	80.497,38	36.148,85	80.497,38	38,89 C
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>750,00</b>	<b>3.568,51</b>	<b>750,00 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	2.818,51	750,00	3.568,51	750,00 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>300,98 C</b>	<b>90,98</b>	<b>1.325,78</b>	<b>2.274,98</b>	<b>2.365,96</b>	<b>2.484,98 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300,98 C</b>	<b>90,98</b>	<b>1.325,78</b>	<b>2.274,98</b>	<b>2.365,96</b>	<b>2.484,98 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	300,98 C	90,98	1.325,78	2.274,98	2.365,96	2.484,98 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>853.496,88 C</b>	<b>862.284,42</b>	<b>1.329.677,28</b>	<b>453.737,24</b>	<b>454.239,45</b>	<b>444.949,70 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>410.807,65 C</b>	<b>862.284,42</b>	<b>1.329.677,28</b>	<b>453.737,24</b>	<b>454.239,45</b>	<b>2.260,47 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	410.807,65 C	862.284,42	1.329.677,28	453.737,24	454.239,45	2.260,47 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>
<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>1.311.251,97 C</b>	<b>1.829.291,00</b>	<b>4.322.513,71</b>	<b>2.188.304,82</b>	<b>3.165.485,01</b>	<b>1.670.265,79 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.311.251,97 C</b>	<b>1.829.291,00</b>	<b>4.322.513,71</b>	<b>2.188.304,82</b>	<b>3.165.485,01</b>	<b>1.670.265,79 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.311.251,97 C</b>	<b>1.829.291,00</b>	<b>4.322.513,71</b>	<b>2.188.304,82</b>	<b>3.165.485,01</b>	<b>1.670.265,79 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.311.251,97 C</b>	<b>1.826.291,00</b>	<b>4.316.513,71</b>	<b>2.185.304,82</b>	<b>3.159.485,01</b>	<b>1.670.265,79 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.311.251,97 C	1.826.291,00	4.316.513,71	2.185.304,82	3.159.485,01	1.670.265,79 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>213,84 C</b>	<b>465.366,22</b>	<b>859.857,97</b>	<b>465.152,38</b>	<b>859.857,97</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>213,84 C</b>	<b>406.780,09</b>	<b>800.571,84</b>	<b>406.566,25</b>	<b>800.571,84</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>213,84 C</b>	<b>406.780,09</b>	<b>800.571,84</b>	<b>406.566,25</b>	<b>800.571,84</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>213,84 C</b>	<b>406.386,88</b>	<b>799.785,42</b>	<b>406.173,04</b>	<b>799.785,42</b>	<b>0,00</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>0,00</b>	<b>182.575,59</b>	<b>366.002,98</b>	<b>182.575,59</b>	<b>366.002,98</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	179.482,19	358.138,45	179.482,19	358.138,45	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	3.093,40	7.864,53	3.093,40	7.864,53	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>117.105,54</b>	<b>230.477,37</b>	<b>117.105,54</b>	<b>230.477,37</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	110.221,78	219.564,36	110.221,78	219.564,36	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	6.883,76	10.913,01	6.883,76	10.913,01	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.320,22</b>	<b>36.566,57</b>	<b>22.320,22</b>	<b>36.566,57</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	22.320,22	36.566,57	22.320,22	36.566,57	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>213,84 C</b>	<b>1.959,49</b>	<b>3.749,97</b>	<b>1.745,65</b>	<b>3.749,97</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	213,84 C	1.959,49	3.749,97	1.745,65	3.749,97	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.225,33</b>	<b>17.738,50</b>	<b>9.225,33</b>	<b>17.738,50</b>	<b>0,00</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.354,30	2.776,80	1.354,30	2.776,80	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	492,38	1.007,59	492,38	1.007,59	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	251,65	527,11	251,65	527,11	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	7.127,00	13.427,00	7.127,00	13.427,00	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>73.200,71</b>	<b>145.250,03</b>	<b>73.200,71</b>	<b>145.250,03</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	72.628,01	143.835,83	72.628,01	143.835,83	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	572,70	1.414,20	572,70	1.414,20	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>393,21</b>	<b>786,42</b>	<b>393,21</b>	<b>786,42</b>	<b>0,00</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>393,21</b>	<b>786,42</b>	<b>393,21</b>	<b>786,42</b>	<b>0,00</b>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	393,21	786,42	393,21	786,42	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.586,13</b>	<b>59.286,13</b>	<b>58.586,13</b>	<b>59.286,13</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.586,13</b>	<b>59.286,13</b>	<b>58.586,13</b>	<b>59.286,13</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.386,13</b>	<b>55.386,13</b>	<b>55.386,13</b>	<b>55.386,13</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	55.386,13	55.386,13	55.386,13	55.386,13	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.200,00	3.900,00	3.200,00	3.900,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>753,16</b>	<b>642.993,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.141,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>753,16</b>	<b>642.993,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.141,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>753,16</b>	<b>642.993,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.141,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.454.894,19 C</b>	<b>753,16</b>	<b>642.993,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642.240,38</b>	<b>15.454.141,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	250.925,44	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	15.454.894,19 C	0,00	642.240,38	0,00	0,00	15.454.894,19 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	753,16	753,16	0,00	391.314,94	753,16 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.930.926,29 D</b>	<b>4.559.363,52</b>	<b>7.538.476,60</b>	<b>16.694,01</b>	<b>64.880,80</b>	<b>7.473.595,80 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.231.738,36 D</b>	<b>2.785.145,59</b>	<b>5.016.883,95</b>	<b>176,01</b>	<b>176,01</b>	<b>5.016.707,94 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.228.666,15 D</b>	<b>2.329.591,51</b>	<b>4.558.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.257,66 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.228.666,15 D</b>	<b>2.329.591,51</b>	<b>4.558.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.257,66 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.228.666,15 D</b>	<b>2.329.591,51</b>	<b>4.558.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.257,66 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.501.836,48 D</b>	<b>1.538.766,08</b>	<b>3.040.602,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.602,56 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		856.361,09 D	904.690,96	1.761.052,05	0,00	0,00	1.761.052,05 D
311210102 - Adicional Noturno		1.540,00 D	1.540,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.980,00 D	1.980,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		103.916,21 D	105.544,22	209.460,43	0,00	0,00	209.460,43 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		33.180,74 D	36.735,64	69.916,38	0,00	0,00	69.916,38 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		36.214,02 D	40.112,78	76.326,80	0,00	0,00	76.326,80 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		6.659,80 D	6.659,80	13.319,60	0,00	0,00	13.319,60 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		89.781,75 D	33.131,00	122.912,75	0,00	0,00	122.912,75 D
311210122 - 13. Salário		44.348,53 D	36.148,85	80.497,38	0,00	0,00	80.497,38 D
311210128 - Representação Mensal		9.290,52 D	13.377,47	22.667,99	0,00	0,00	22.667,99 D
311210131 - Subsídios		8.260,74 D	9.178,60	17.439,34	0,00	0,00	17.439,34 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		229.951,80 D	260.811,45	490.763,25	0,00	0,00	490.763,25 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		80.351,28 D	88.855,31	169.206,59	0,00	0,00	169.206,59 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.818,51 D	750,00	3.568,51	0,00	0,00	3.568,51 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>724.011,16 D</b>	<b>790.075,43</b>	<b>1.514.086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.086,59 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		644.791,77 D	680.828,11	1.325.619,88	0,00	0,00	1.325.619,88 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		1.029,60 D	660,00	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		43.207,99 D	48.876,67	92.084,66	0,00	0,00	92.084,66 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		17.252,13 D	14.322,22	31.574,35	0,00	0,00	31.574,35 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		17.729,67 D	44.728,43	62.458,10	0,00	0,00	62.458,10 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>502,21 D</b>	<b>452.984,08</b>	<b>453.486,29</b>	<b>176,01</b>	<b>176,01</b>	<b>453.310,28 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>452.706,01</b>	<b>452.706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.706,01 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.706,01</b>	<b>452.706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.706,01 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	452.706,01	452.706,01	0,00	0,00	452.706,01 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>502,21 D</b>	<b>278,07</b>	<b>780,28</b>	<b>176,01</b>	<b>176,01</b>	<b>604,27 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>502,21 D</b>	<b>278,07</b>	<b>780,28</b>	<b>176,01</b>	<b>176,01</b>	<b>604,27 D</b>
312310100 - Fgts		502,21 D	278,07	780,28	176,01	176,01	604,27 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>2.570,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.570,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.570,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		1.030,00 D	1.030,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.540,00 D	1.540,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>90,98 D</b>	<b>2.274,98</b>	<b>2.365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,96 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>90,98 D</b>	<b>2.274,98</b>	<b>2.365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,96 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>90,98 D</b>	<b>2.274,98</b>	<b>2.365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,96 D</b>
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		90,98 D	2.274,98	2.365,96	0,00	0,00	2.365,96 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>696.096,95 D</b>	<b>1.713.556,82</b>	<b>2.457.840,56</b>	<b>16.518,00</b>	<b>64.704,79</b>	<b>2.393.135,77 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>75.482,38 D</b>	<b>232.465,00</b>	<b>307.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.947,38 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>75.482,38 D</b>	<b>232.465,00</b>	<b>307.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.947,38 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.482,38 D</b>	<b>232.465,00</b>	<b>307.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.947,38 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		75.482,38 D	232.465,00	307.947,38	0,00	0,00	307.947,38 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>620.614,57 D</b>	<b>1.481.091,82</b>	<b>2.149.893,18</b>	<b>16.518,00</b>	<b>64.704,79</b>	<b>2.085.188,39 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>700,00 D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>700,00 D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.300,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		700,00 D	3.200,00	3.900,00	600,00	600,00	3.300,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>5.400,00 D</b>	<b>99.131,57</b>	<b>104.531,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.531,57 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.400,00 D</b>	<b>99.131,57</b>	<b>104.531,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.531,57 D</b>
332212100 - Locacoes		5.400,00 D	5.400,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	93.731,57	93.731,57	0,00	0,00	93.731,57 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>614.514,57 D</b>	<b>1.378.760,25</b>	<b>2.041.461,61</b>	<b>15.918,00</b>	<b>64.104,79</b>	<b>1.977.356,82 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>614.514,57 D</b>	<b>1.378.760,25</b>	<b>2.041.461,61</b>	<b>15.918,00</b>	<b>64.104,79</b>	<b>1.977.356,82 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	19.905,00	19.905,00	0,00	0,00	19.905,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		39.140,65 D	5.018,49	44.159,14	0,00	0,00	44.159,14 D
332310700 - Serviços de Apoio		568,75 D	0,00	568,75	0,00	0,00	568,75 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		43.714,24 D	49.235,83	92.950,07	0,00	0,00	92.950,07 D
332311000 - Locações		14.520,00 D	36.881,43	51.401,43	0,00	0,00	51.401,43 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.431,56 D	4.929,35	14.360,91	0,00	0,00	14.360,91 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		9.431,56 D	4.929,35	14.360,91	0,00	0,00	14.360,91 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00	1.555,56 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		503.389,25 D	1.251.884,37	1.803.460,41	15.903,85	64.090,64	1.739.369,77 D
332313200 - Serviços Bancarios		738,57 D	1.807,72	2.546,29	14,15	14,15	2.532,14 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.913,60 D	7.542,50	10.456,10	0,00	0,00	10.456,10 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>58.386,13</b>	<b>61.386,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.386,13 D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
394110100 - Bolsa de Estudos No País		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.386,13</b>	<b>55.386,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.386,13 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.386,13</b>	<b>55.386,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.386,13 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	55.386,13	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.493.656,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.734,75</b>	<b>9.288.391,19</b>	<b>9.288.391,19 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>21.689,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,48</b>	<b>36.686,23</b>	<b>36.686,23 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>21.689,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,48</b>	<b>36.686,23</b>	<b>36.686,23 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>21.689,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,48</b>	<b>36.686,23</b>	<b>36.686,23 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.689,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996,48</b>	<b>36.686,23</b>	<b>36.686,23 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		21.689,75 C	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>652,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,20</b>	<b>1.226,37</b>	<b>1.226,37 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>652,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,20</b>	<b>1.226,37</b>	<b>1.226,37 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>652,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,20</b>	<b>1.226,37</b>	<b>1.226,37 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		652,17 C	0,00	0,00	574,20	1.226,37	1.226,37 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>4.463.926,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779.164,07</b>	<b>9.243.091,01</b>	<b>9.243.091,01 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.544.275,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.594,26</b>	<b>3.346.869,66</b>	<b>3.346.869,66 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544.275,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.594,26</b>	<b>3.346.869,66</b>	<b>3.346.869,66 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.544.275,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.594,26</b>	<b>3.346.869,66</b>	<b>3.346.869,66 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.544.275,40 C	0,00	0,00	1.802.594,26	3.346.869,66	3.346.869,66 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.919.651,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.569,81</b>	<b>5.896.221,35</b>	<b>5.896.221,35 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>2.919.651,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.569,81</b>	<b>5.896.221,35</b>	<b>5.896.221,35 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.419.651,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.362,09</b>	<b>4.921.013,63</b>	<b>4.921.013,63 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		2.419.651,54 C	0,00	0,00	2.501.362,09	4.921.013,63	4.921.013,63 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.207,72</b>	<b>975.207,72</b>	<b>975.207,72 C</b>
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		500.000,00 C	0,00	0,00	475.207,72	975.207,72	975.207,72 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.387,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.387,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>7.387,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,58</b>	<b>7.387,58 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		7.387,58 C	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>134.820.448,19 D</b>	<b>2.158.217,20</b>	<b>160.176.683,50</b>	<b>671.212,50</b>	<b>30.034.349,97</b>	<b>136.307.452,89 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>128.655.328,83 D</b>	<b>2.158.217,20</b>	<b>154.011.564,14</b>	<b>671.212,50</b>	<b>23.869.230,61</b>	<b>130.142.333,53 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>128.655.328,83 D</b>	<b>2.158.217,20</b>	<b>154.011.564,14</b>	<b>671.212,50</b>	<b>23.869.230,61</b>	<b>130.142.333,53 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>69.353.780,00 D</b>	<b>580.772,26</b>	<b>93.100.884,06</b>	<b>580.772,26</b>	<b>23.747.104,06</b>	<b>69.353.780,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>69.273.780,00 D</b>	<b>0,00</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>69.273.780,00 D</b>	<b>0,00</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>63.751.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.751.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.751.280,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.023.780,00 D	0,00	31.023.780,00	0,00	0,00	31.023.780,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.727.500,00 D	0,00	32.727.500,00	0,00	0,00	32.727.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.522.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>11.663.165,90 D</b>	<b>290.386,13</b>	<b>11.953.552,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.552,03 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.583.165,90 D	290.386,13	11.873.552,03	0,00	0,00	11.873.552,03 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>80.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>290.386,13</b>	<b>11.873.552,03</b>	<b>290.386,13</b>	<b>11.873.552,03</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.583.165,90 D	290.386,13	11.873.552,03	0,00	0,00	11.873.552,03 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.583.165,90 C	0,00	0,00	290.386,13	11.873.552,03	11.873.552,03 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>11.583.165,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.386,13</b>	<b>11.873.552,03</b>	<b>11.873.552,03 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.583.165,90 C	0,00	0,00	290.386,13	11.873.552,03	11.873.552,03 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.301.548,83 D</b>	<b>1.577.444,94</b>	<b>60.910.680,08</b>	<b>90.440,24</b>	<b>122.126,55</b>	<b>60.788.553,53 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>59.301.548,83 D</b>	<b>1.577.444,94</b>	<b>60.910.680,08</b>	<b>90.440,24</b>	<b>122.126,55</b>	<b>60.788.553,53 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>59.301.548,83 D</b>	<b>1.577.444,94</b>	<b>60.910.680,08</b>	<b>90.440,24</b>	<b>122.126,55</b>	<b>60.788.553,53 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		59.333.235,14 D	1.537.334,94	60.870.570,08	0,00	0,00	60.870.570,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	40.110,00	40.110,00	0,00	0,00	40.110,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		31.686,31 C	0,00	0,00	90.440,24	122.126,55	122.126,55 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.165.119,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165.119,36</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>1.947.742,44 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.947.742,44 D	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	1.947.742,44 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.742,44	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>4.217.376,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.376,92</b>	<b>4.217.376,92 D</b>
532100000 - Rp Processados - Insritos		4.131.701,01 D	0,00	4.131.701,01	0,00	85.675,91	4.131.701,01 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		85.675,91 D	0,00	85.675,91	0,00	0,00	85.675,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.701,01	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>134.820.448,19 C</b>	<b>22.318.281,40</b>	<b>116.029.376,51</b>	<b>23.805.286,10</b>	<b>246.171.710,04</b>	<b>136.307.452,89 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>128.655.328,83 C</b>	<b>19.334.165,00</b>	<b>103.423.323,72</b>	<b>20.821.169,70</b>	<b>233.565.657,25</b>	<b>130.142.333,53 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.949.381,04 D</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941.521,53 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.949.381,04 D</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941.521,53 D</b>
621110100 - Receita Tributária		21.689,75 D	14.996,48	36.686,23	0,00	0,00	36.686,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		652,17 D	574,20	1.226,37	0,00	0,00	1.226,37 D
621110700 - Transferências Correntes		2.919.651,54 D	2.976.569,81	5.896.221,35	0,00	0,00	5.896.221,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.387,58 D	0,00	7.387,58	0,00	0,00	7.387,58 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.949.381,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>5.941.521,53 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.949.381,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>5.941.521,53</b>	<b>5.941.521,53 C</b>
621210100 - Receita Tributária		21.689,75 C	0,00	0,00	14.996,48	36.686,23	36.686,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		652,17 C	0,00	0,00	574,20	1.226,37	1.226,37 C
621210700 - Transferências Correntes		2.919.651,54 C	0,00	0,00	2.976.569,81	5.896.221,35	5.896.221,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.387,58 C	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>128.655.328,83 C</b>	<b>16.342.024,51</b>	<b>97.481.802,19</b>	<b>17.829.029,21</b>	<b>227.624.135,72</b>	<b>130.142.333,53 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>69.353.780,00 C</b>	<b>9.104.927,79</b>	<b>85.133.017,15</b>	<b>9.104.927,79</b>	<b>154.486.797,15</b>	<b>69.353.780,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>10.052.231,17 C</b>	<b>1.867.831,07</b>	<b>72.784.232,11</b>	<b>380.826,37</b>	<b>81.349.458,58</b>	<b>8.565.226,47 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.604.882,79 C</b>	<b>1.735.868,72</b>	<b>69.430.956,52</b>	<b>260.440,24</b>	<b>75.560.410,83</b>	<b>6.129.454,31 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		374.800,00 C	20.863,16	40.300.009,16	10.110,00	40.664.056,00	364.046,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.230.082,79 C	1.715.005,56	29.130.947,36	250.330,24	34.896.354,83	5.765.407,47 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.447.348,38 C</b>	<b>131.962,35</b>	<b>3.353.275,59</b>	<b>120.386,13</b>	<b>5.789.047,75</b>	<b>2.435.772,16 C</b>
622110201 - Investimentos		2.447.348,38 C	131.962,35	3.353.275,59	120.386,13	5.789.047,75	2.435.772,16 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>59.301.548,83 C</b>	<b>7.237.096,72</b>	<b>12.348.785,04</b>	<b>8.724.101,42</b>	<b>73.137.338,57</b>	<b>60.788.553,53 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		56.714.997,42 C	4.164.555,03	6.795.997,05	1.594.138,95	60.940.578,39	54.144.581,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		345.487,79 C	3.072.539,54	5.439.796,65	4.074.116,94	6.786.861,84	1.347.065,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.241.063,62 C	2,15	112.991,34	3.055.845,53	5.409.898,34	5.296.907,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.301.548,83 C</b>	<b>7.237.096,72</b>	<b>12.348.785,04</b>	<b>8.724.101,42</b>	<b>73.137.338,57</b>	<b>60.788.553,53 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>59.301.548,83 C</b>	<b>7.237.096,72</b>	<b>12.348.785,04</b>	<b>8.724.101,42</b>	<b>73.137.338,57</b>	<b>60.788.553,53 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>59.301.548,83 C</b>	<b>7.237.096,72</b>	<b>12.348.785,04</b>	<b>8.724.101,42</b>	<b>73.137.338,57</b>	<b>60.788.553,53 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		56.746.683,73 C	4.074.114,79	6.673.870,50	1.594.138,95	60.940.578,39	54.266.707,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		345.487,79 C	3.072.539,54	5.439.796,65	4.074.116,94	6.786.861,84	1.347.065,19 C





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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.241.063,62 C	2,15	112.991,34	3.055.845,53	5.409.898,34	5.296.907,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		31.686,31 D	90.440,24	122.126,55	0,00	0,00	122.126,55 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.165.119,36 C</b>	<b>2.984.116,40</b>	<b>12.606.052,79</b>	<b>2.984.116,40</b>	<b>12.606.052,79</b>	<b>6.165.119,36 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.947.742,44 C</b>	<b>2.218.375,08</b>	<b>4.919.545,56</b>	<b>2.218.375,08</b>	<b>4.919.545,56</b>	<b>1.947.742,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.380.597,91 C	960.947,74	1.570.901,56	0,00	1.990.551,73	419.650,17 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		466.479,60 C	1.257.427,34	1.400.901,56	960.947,74	1.570.901,56	170.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		100.664,93 C	0,00	0,00	1.257.427,34	1.358.092,27	1.358.092,27 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00	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>765.741,32</b>	<b>7.686.507,23</b>	<b>765.741,32</b>	<b>7.686.507,23</b>	<b>4.217.376,92 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.428.312,02 C	765.741,32	3.554.806,22	0,00	4.131.701,01	662.570,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.789.064,90 C	0,00	0,00	765.741,32	3.554.806,22	3.554.806,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.720.121,35 D</b>	<b>4.794.734,75</b>	<b>9.288.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514.856,10 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.720.121,35 D</b>	<b>4.794.734,75</b>	<b>9.288.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514.856,10 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.720.121,35 D</b>	<b>4.794.734,75</b>	<b>9.288.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514.856,10 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.720.121,35 D</b>	<b>4.794.734,75</b>	<b>9.288.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514.856,10 D</b>
<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>8.476.686,90 D</b>	<b>4.794.734,75</b>	<b>9.288.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271.421,65 D</b>
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.092.767,14 D	1.817.947,51	3.383.927,26	0,00	0,00	3.910.714,65 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	803.020,15 D	475.241,14	975.260,99	0,00	0,00	1.278.261,29 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	3.084.151,92 D	2.501.373,83	4.841.445,37	0,00	0,00	5.585.525,75 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	756.951,36 D	168,85	366,57	0,00	0,00	757.120,21 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	3,42	3,42	0,00	0,00	49.403,42 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	1.179.229,98 D	0,00	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	0,00	0,00	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>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
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>8.720.121,35 C</b>	<b>12.205.438,15</b>	<b>80.574.454,08</b>	<b>17.000.172,90</b>	<b>89.863.172,45</b>	<b>13.514.856,10 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.720.121,35 C</b>	<b>12.205.438,15</b>	<b>80.574.454,08</b>	<b>17.000.172,90</b>	<b>89.863.172,45</b>	<b>13.514.856,10 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.720.121,35 C</b>	<b>12.205.438,15</b>	<b>80.574.454,08</b>	<b>17.000.172,90</b>	<b>89.863.172,45</b>	<b>13.514.856,10 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.720.121,35 C</b>	<b>12.205.438,15</b>	<b>80.574.454,08</b>	<b>17.000.172,90</b>	<b>89.863.172,45</b>	<b>13.514.856,10 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>56.746.546,84 D</b>	<b>1.577.444,94</b>	<b>60.910.680,08</b>	<b>4.885.174,99</b>	<b>9.410.844,92</b>	<b>53.438.816,79 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>56.746.546,84 D</b>	<b>1.577.444,94</b>	<b>60.910.680,08</b>	<b>4.885.174,99</b>	<b>9.410.844,92</b>	<b>53.438.816,79 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<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>	F	<b>56.928.668,36 D</b>	<b>1.577.444,94</b>	<b>60.910.680,08</b>	<b>4.885.174,99</b>	<b>9.410.844,92</b>	<b>53.620.938,31 D</b>
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	16.576.065,10 D	667.999,02	17.915.258,41	1.824.640,20	3.390.619,95	15.419.423,92 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.796.979,85 D	0,00	3.000.000,00	475.241,14	975.260,99	2.321.738,71 D
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	34.787.253,45 D	796.137,07	35.222.260,55	2.575.121,38	4.946.879,23	33.008.269,14 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	612.911,96 C	0,00	0,00	168,85	366,57	613.080,81 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	3,42	3,42	49.403,42 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	3.941.848,27 D	113.308,85	4.773.161,12	10.000,00	97.387,58	4.045.157,12 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>58.095.595,33 C</b>	<b>5.125.502,77</b>	<b>8.366.898,61</b>	<b>1.594.138,95</b>	<b>60.983.387,68</b>	<b>54.564.231,51 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>58.095.595,33 C</b>	<b>5.125.502,77</b>	<b>8.366.898,61</b>	<b>1.594.138,95</b>	<b>60.983.387,68</b>	<b>54.564.231,51 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>58.095.595,33 C</b>	<b>5.125.502,77</b>	<b>8.366.898,61</b>	<b>1.594.138,95</b>	<b>60.983.387,68</b>	<b>54.564.231,51 C</b>
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	16.502.792,67 C	1.614.091,74	2.401.499,05	668.789,18	17.916.048,57	15.557.490,11 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.250.000,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 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	33.699.396,22 C	3.024.805,65	5.276.066,57	812.040,92	35.294.177,99	31.486.631,49 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	4.643.406,44 C	236.605,38	439.332,99	113.308,85	4.773.161,12	4.520.109,91 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.240.493,25 C</b>	<b>5.502.488,29</b>	<b>11.196.076,27</b>	<b>5.441.630,93</b>	<b>9.158.335,24</b>	<b>2.179.635,89 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.240.279,41 C</b>	<b>5.095.708,20</b>	<b>10.395.504,43</b>	<b>5.035.064,68</b>	<b>8.357.763,40</b>	<b>2.179.635,89 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.240.279,41 C</b>	<b>5.095.708,20</b>	<b>10.395.504,43</b>	<b>5.035.064,68</b>	<b>8.357.763,40</b>	<b>2.179.635,89 C</b>
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	690.107,90 C	1.829.981,15	3.445.110,65	1.607.401,20	2.507.797,70	467.527,95 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	100.000,00 C	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	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	1.305.572,49 C	2.812.201,10	5.769.755,64	2.951.058,10	5.170.632,71	1.444.429,49 C
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	0,00	0,00	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	144.599,02 C	203.525,95	536.598,74	226.605,38	429.332,99	167.678,45 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>213,84 C</b>	<b>406.780,09</b>	<b>800.571,84</b>	<b>406.566,25</b>	<b>800.571,84</b>	<b>0,00</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>213,84 C</b>	<b>406.780,09</b>	<b>800.571,84</b>	<b>406.566,25</b>	<b>800.571,84</b>	<b>0,00</b>
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	213,84 C	111.916,06	223.179,10	111.702,22	223.179,10	0,00
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	275.016,10	528.256,73	275.016,10	528.256,73	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	19.847,93	49.136,01	19.847,93	49.136,01	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>5.130.579,61 C</b>	<b>2,15</b>	<b>100.799,12</b>	<b>5.079.228,03</b>	<b>10.310.604,61</b>	<b>10.209.805,49 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>5.130.579,61 C</b>	<b>2,15</b>	<b>100.799,12</b>	<b>5.079.228,03</b>	<b>10.310.604,61</b>	<b>10.209.805,49 C</b>
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.501.926,47 C	2,15	100.799,12	1.829.404,83	3.432.128,27	3.331.329,15 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00 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	2.901.540,95 C	0,00	0,00	2.796.297,25	5.697.838,20	5.697.838,20 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	144.039,40 C	0,00	0,00	0,00	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	333.072,79 C	0,00	0,00	203.525,95	536.598,74	536.598,74 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
250.010.845,55	250.010.845,55	57.956.826,79	397.487.770,87	57.956.826,79	397.487.770,87	261.472.697,84	261.472.697,84

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	19.448.572,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.633.776,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.473.595,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.288.391,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.307.452,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.307.452,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.514.856,10	8 - CONTROLES CREDITORES	13.514.856,10
<b>Soma</b>	<b>176.744.477,10</b>	<b>Soma</b>	<b>176.744.477,10</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.814.795,39</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)

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/02/2021</b>						
01/02/2021	20100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	264,25	0,00	264,25
			<b>Soma:</b>	<b>264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264,25</b>
<b>02/02/2021</b>						
02/02/2021	20200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	440,66	0,00	440,66
02/02/2021	20200 2	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
02/02/2021	20200 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	67.735,00	0,00	67.735,00
02/02/2021	20200 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.565,00	0,00	3.565,00
02/02/2021	20200 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
			<b>Soma:</b>	<b>124.956,61</b>	<b>0,00</b>	<b>124.956,61</b>
<b>03/02/2021</b>						
03/02/2021	20300 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.096.169,63	0,00	1.096.169,63
03/02/2021	20300 2	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
03/02/2021	20300 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	967,70	0,00	967,70
			<b>Soma:</b>	<b>1.099.657,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.657,33</b>
<b>04/02/2021</b>						
04/02/2021	20400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.497,66	0,00	1.497,66
04/02/2021	20400 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	6241042	225.207,72	0,00	225.207,72
			<b>Soma:</b>	<b>226.705,38</b>	<b>0,00</b>	<b>226.705,38</b>
<b>05/02/2021</b>						
05/02/2021	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.144,11	0,00	1.144,11
05/02/2021	20500 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	436.612,74	0,00	436.612,74
05/02/2021	20500 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	173.989,00	0,00	173.989,00
05/02/2021	20500 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	206.150,00	0,00	206.150,00
			<b>Soma:</b>	<b>817.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>817.895,85</b>
<b>08/02/2021</b>						
08/02/2021	20800 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>09/02/2021</b>						
09/02/2021	20900 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>10/02/2021</b>						



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/02/2021	21000 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
10/02/2021	21000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.232,68	0,00	1.232,68
			<b>Soma:</b>	<b>26.630,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.630,19</b>
<b>11/02/2021</b>						
11/02/2021	21100 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	6.800,00	0,00	6.800,00
11/02/2021	21100 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
11/02/2021	21100 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	47.315,88	0,00	47.315,88
11/02/2021	21100 4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	572,42	0,00	572,42
			<b>Soma:</b>	<b>135.313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.313,30</b>
<b>12/02/2021</b>						
12/02/2021	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.070,08	0,00	2.070,08
			<b>Soma:</b>	<b>2.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,08</b>
<b>17/02/2021</b>						
17/02/2021	21700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	880,59	0,00	880,59
			<b>Soma:</b>	<b>880,59</b>	<b>0,00</b>	<b>880,59</b>
<b>18/02/2021</b>						
18/02/2021	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	704,91	0,00	704,91
			<b>Soma:</b>	<b>704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>704,91</b>
<b>19/02/2021</b>						
19/02/2021	21900 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>22/02/2021</b>						
22/02/2021	22200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,17	0,00	458,17
22/02/2021	22200 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	301.266,38	0,00	301.266,38
			<b>Soma:</b>	<b>301.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>301.724,55</b>
<b>23/02/2021</b>						
23/02/2021	22300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	263,12	0,00	263,12
			<b>Soma:</b>	<b>263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>263,12</b>
<b>24/02/2021</b>						
24/02/2021	22400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	643,95	0,00	643,95
24/02/2021	22400 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>250.643,95</b>	<b>0,00</b>	<b>250.643,95</b>
<b>25/02/2021</b>						



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2021	22500 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>26/02/2021</b>						
26/02/2021	22600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.036,54	0,00	1.036,54
26/02/2021	22600 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	4,82	0,00	4,82
26/02/2021	22600 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	0,05	0,00	0,05
26/02/2021	22600 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	17,06	0,00	17,06
26/02/2021	22600 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	7,15	0,00	7,15
26/02/2021	22600 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	3,42	0,00	3,42
26/02/2021	22600 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	1,51	0,00	1,51
26/02/2021	22600 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	28,51	0,00	28,51
26/02/2021	22600 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	3,40	0,00	3,40
26/02/2021	22601 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	6,25	0,00	6,25
26/02/2021	22601 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	10,18	0,00	10,18
26/02/2021	22601 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	7,74	0,00	7,74
26/02/2021	22601 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	5,27	0,00	5,27
26/02/2021	22601 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	5,49	0,00	5,49
26/02/2021	22601 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	145,66	0,00	145,66
26/02/2021	22601 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	327,69	0,00	327,69
			<b>Soma:</b>	<b>1.610,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,74</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.992.140,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.140,49</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 Receita Extra

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
03/02/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.583,28
03/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	587,11
03/02/2021	21881010801 - Iss	3.091,26
<b>Soma:</b>		<b>6.261,65</b>
04/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.326,32
04/02/2021	21881010801 - Iss	17.754,41
<b>Soma:</b>		<b>23.080,73</b>
10/02/2021	113810900 - Salário Maternidade	14.645,76
<b>Soma:</b>		<b>14.645,76</b>
12/02/2021	21881010201 - Inss	511,98
12/02/2021	21881010202 - Inss Serviços	510,12
12/02/2021	21881010401 - Irrf	521,93
12/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	842,50
12/02/2021	21881010801 - Iss	755,55
12/02/2021	21881011309 - Sindacsei	28,00
<b>Soma:</b>		<b>3.170,08</b>
19/02/2021	113810800 - Salário Família	4.831,27
19/02/2021	113810900 - Salário Maternidade	28.692,04
19/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	127,83
19/02/2021	21881010801 - Iss	719,00
<b>Soma:</b>		<b>34.370,14</b>
26/02/2021	21881010201 - Inss	178.970,21
26/02/2021	21881010401 - Irrf	109.699,85
26/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.745,65
26/02/2021	21881011304 - Sepumi	1.354,30
26/02/2021	21881011306 - Sintasa	492,38
26/02/2021	21881011308 - Sinodonto	251,65
26/02/2021	21881011309 - Sindacsei	7.099,00
26/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	72.628,01
26/02/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	572,70
26/02/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21
<b>Soma:</b>		<b>373.206,96</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>454.735,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>26</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)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2021	020100 1	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.521,39	0,00	1.521,39
01/02/2021	020100 2	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.097,58	0,00	1.097,58
01/02/2021	020100 3	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.097,58	0,00	1.097,58
01/02/2021	020100 4	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	6.918,23	0,00	6.918,23
01/02/2021	020100 5	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
01/02/2021	020100 6	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,96	0,00	89,96
01/02/2021	020100 7	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,96	0,00	89,96
01/02/2021	020100 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	1.177,67	0,00	1.177,67
<b>Soma:</b>							<b>11.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.998,67</b>
02/02/2021	020200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.421,42	0,00	1.421,42
02/02/2021	020200 2	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>1.427,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,72</b>
03/02/2021	020300 1	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
03/02/2021	020300 2	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.105,49	0,00	2.105,49
03/02/2021	020300 3	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10,78	0,00	10,78
03/02/2021	020300 4	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
03/02/2021	020300 5	01250 02	25/01/2021	13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	568,75	0,00	568,75
<b>Soma:</b>							<b>5.230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,22</b>
04/02/2021	020400 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
04/02/2021	020400 2	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	210,92	0,00	210,92
04/02/2021	020400 3	01250 20	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49840	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	341,15	0,00	341,15
04/02/2021	020400 4	01250 21	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49841	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,00	0,00	177,00
04/02/2021	020400 5	01250 16	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49836	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	254,50	0,00	254,50
04/02/2021	020400 6	01250 15	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49835	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	661,70	0,00	661,70



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2021	020400 7	01250 13	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49833	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.372,50	0,00	1.372,50
04/02/2021	020400 8	01250 12	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49832	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	549,00	0,00	549,00
04/02/2021	020400 9	01270 07	27/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	700,00	0,00	700,00
04/02/2021	020401 0	01270 08	27/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.912,00	0,00	1.912,00
04/02/2021	020401 1	01250 28	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182279	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.066,00	0,00	2.066,00
04/02/2021	020401 2	01250 29	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.963,00	0,00	3.963,00
04/02/2021	020401 3	01250 31	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.524,15	0,00	1.524,15
04/02/2021	020401 4	01250 30	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182320	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.091,55	0,00	1.091,55
04/02/2021	020401 5	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	178,23	0,00	178,23
04/02/2021	020401 6	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	207,22	0,00	207,22
04/02/2021	020401 7	011100 8	11/01/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	525	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.703,56	0,00	2.703,56
04/02/2021	020401 8	011100 9	11/01/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.456,53	0,00	3.456,53
04/02/2021	020401 9	01250 24	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182346	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.039,86	0,00	1.039,86
04/02/2021	020402 0	01250 23	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182292	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.745,40	0,00	2.745,40
04/02/2021	020402 1	01270 09	27/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182325	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	700,00	0,00	700,00
04/02/2021	020402 2	01250 27	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182277	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.983,00	0,00	4.983,00
04/02/2021	020402 3	01270 06	27/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.760,00	0,00	4.760,00
04/02/2021	020402 4	01250 26	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182293	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.241,68	0,00	2.241,68
04/02/2021	020402 5	01250 32	25/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	753,10	0,00	753,10
04/02/2021	020402 6	01270 10	27/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182326	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	765,00	0,00	765,00
04/02/2021	020402 7	01270 05	27/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	850,00	0,00	850,00
04/02/2021	020402 8	01250 19	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49839	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	292,40	0,00	292,40
04/02/2021	020402 9	01250 17	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49837	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.601,90	0,00	1.601,90
04/02/2021	020403 0	01250 10	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49830	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71,80	0,00	71,80



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2021	020403 1	012501 1	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49831	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	274,50	0,00	274,50
04/02/2021	020403 2	01250 18	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.368,50	0,00	1.368,50
04/02/2021	020403 3	01250 22	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49842	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.191,80	0,00	1.191,80
04/02/2021	020403 4	01250 14	25/01/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	49834	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54,90	0,00	54,90
<b>Soma:</b>							<b>45.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.088,05</b>
05/02/2021	020500 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
05/02/2021	020500 2	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
05/02/2021	020500 3	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	326,20	0,00	326,20
05/02/2021	020500 4	020101 1	01/02/2021	011.102.875-26 PRISCILLA DE MELO RAMOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
05/02/2021	020500 5	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	658,03	0,00	658,03
05/02/2021	020500 6	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	478,89	0,00	478,89
05/02/2021	020500 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	40,52	0,00	40,52
05/02/2021	020500 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	174,97	0,00	174,97
05/02/2021	020500 9	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	1.431,75	0,00	1.431,75
05/02/2021	020501 0	01290 01	29/01/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	536	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.425,58	0,00	3.425,58
05/02/2021	020501 1	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	683,03	0,00	683,03
<b>Soma:</b>							<b>8.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752,01</b>
08/02/2021	020800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	27,90	0,00	27,90
<b>Soma:</b>							<b>27,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90</b>
09/02/2021	020900 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>
10/02/2021	021000 1	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	1.143,72	0,00	1.143,72
10/02/2021	021000 2	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
10/02/2021	021000 3	02010 36	01/02/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	753,16	0,00	753,16



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>1.922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,08</b>
11/02/2021	021100	01042	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
	1	17							
11/02/2021	021100	01041	04/01/2021	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
	2	96							
11/02/2021	021100	02010	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	182914	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.417,60	0,00	15.417,60
	3	26							
11/02/2021	021100	01042	04/01/2021	041.854.695-94 ELOAH CAROLINA DA CONCEIÇÃO FREITAS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
	4	04							
11/02/2021	021100	01042	04/01/2021	041.854.695-94 ELOAH CAROLINA DA CONCEIÇÃO FREITAS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
	5	09							
11/02/2021	021100	01042	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,60	0,00	12,60
	6	19							
11/02/2021	021100	01042	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	-2,15	0,00	-2,15
	6	19							
11/02/2021	021100	021100	11/02/2021	00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55.386,13	0,00	55.386,13
	7	1							
<b>Soma:</b>							<b>73.396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>73.396,78</b>
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
	1	17							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
	2	17							
12/02/2021	021200	01041	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	706,57	0,00	706,57
	3	57							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	107432	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,40	0,00	350,40
	4	41							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108055	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,40	0,00	350,40
	5	41							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	107912	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
	6	41							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	107769	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,40	0,00	350,40
	7	41							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	107913	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	233,60	0,00	233,60
	8	41							
12/02/2021	021200	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	172,11	0,00	172,11
	9	41							
12/02/2021	021201	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	107620	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	82,96	0,00	82,96
	0	41							
12/02/2021	021201	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108883	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
	1	41							
12/02/2021	021201	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108523	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	185,94	0,00	185,94
	2	41							
12/02/2021	021201	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108344	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,40	0,00	350,40
	3	41							
12/02/2021	021201	01042	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108211	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	197,01	0,00	197,01
	4	41							



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2021	021201 5	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108418	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	72,37	0,00	72,37
12/02/2021	021201 6	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	108756	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,40	0,00	350,40
12/02/2021	021201 7	01042 42	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.250,36	0,00	7.250,36
12/02/2021	021201 8	01041 63	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	548,11	0,00	548,11
12/02/2021	021201 9	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.322,43	0,00	8.322,43
12/02/2021	021202 0	01041 71	04/01/2021	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
12/02/2021	021202 1	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
12/02/2021	021202 2	01040 31	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	115130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.650,00	0,00	1.650,00
12/02/2021	021202 3	01040 29	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	115131	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
12/02/2021	021202 4	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92,46	0,00	92,46
12/02/2021	021202 5	01060 02	06/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6964	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	627,30	0,00	627,30
12/02/2021	021202 6	011500 7	15/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6967	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2021	021202 7	01041 72	04/01/2021	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36
12/02/2021	021202 8	01041 74	04/01/2021	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/02/2021	021202 9	01041 70	04/01/2021	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
12/02/2021	021203 0	01040 39	04/01/2021	32.374.121/0001-90 MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.000,00	0,00	3.000,00
12/02/2021	021203 1	01040 23	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	18	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
12/02/2021	021203 2	01041 66	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	856,03	0,00	856,03
12/02/2021	021203 3	01041 64	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	351,11	0,00	351,11
12/02/2021	021203 4	01041 67	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.221,93	0,00	1.221,93
12/02/2021	021203 5	01041 65	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.402,89	0,00	8.402,89
12/02/2021	021203 6	011500 6	15/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6970	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160,00	0,00	160,00
12/02/2021	021203 7	011400 2	14/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6969	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,00	0,00	240,00
12/02/2021	021203 8	01060 01	06/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6966	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	673,20	0,00	673,20



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2021	021203 9	01060 03	06/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	183,60	0,00	183,60
12/02/2021	021204 0	01041 60	04/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	930,00	0,00	930,00
12/02/2021	021204 1	01041 60	04/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	839	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.830,00	0,00	4.830,00
12/02/2021	021204 2	01041 60	04/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00
12/02/2021	021204 3	01041 61	04/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	837	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.085,00	0,00	5.085,00
12/02/2021	021204 4	01041 68	04/01/2021	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
12/02/2021	021204 5	01041 73	04/01/2021	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/02/2021	021204 6	01041 75	04/01/2021	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/02/2021	021204 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	1.460,83	0,00	1.460,83
12/02/2021	021204 8	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	14.283,29	0,00	14.283,29
12/02/2021	021204 9	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	29,15	0,00	29,15
12/02/2021	021205 0	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	120,40	0,00	120,40
12/02/2021	021205 1	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	119,47	0,00	119,47
12/02/2021	021205 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	760,20	0,00	760,20
12/02/2021	021205 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	39,76	0,00	39,76
12/02/2021	021205 4	02010 22	01/02/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.048,52	0,00	3.048,52
12/02/2021	021205 5	02010 24	01/02/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	552	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.778,74	0,00	3.778,74
12/02/2021	021205 6	02010 03	01/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.426,14	97,47	2.328,67
12/02/2021	021205 7	02010 02	01/02/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.503,57	100,58	2.402,99
12/02/2021	021205 8	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.012,15	89,44	922,71
12/02/2021	021205 9	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	143,86	956,14
12/02/2021	021206 0	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	1.213,33	162,43	1.050,90
12/02/2021	021206 1	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	182,00	0,00	182,00
12/02/2021	021206 2	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	190,67	0,00	190,67



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2021	021206 3	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	91,00	0,00	91,00
12/02/2021	021206 4	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	500,00	121,68	378,32
12/02/2021	021206 5	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	990,00	74,25	915,75
12/02/2021	021206 6	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	1.710,00	470,25	1.239,75
12/02/2021	021206 7	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,00	0,00	220,00
<b>Soma:</b>							<b>102.566,42</b>	<b>1.815,40</b>	<b>100.751,02</b>
17/02/2021	021700 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>
18/02/2021	021800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9,24	0,00	9,24
18/02/2021	021800 2	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
18/02/2021	021800 3	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	258,68	0,00	258,68
<b>Soma:</b>							<b>280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>280,52</b>
19/02/2021	021900 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
19/02/2021	021900 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
19/02/2021	021900 3	01040 61	04/01/2021	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.522,16	127,83	8.394,33
19/02/2021	021900 4	01041 59	04/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.850,00	0,00	2.850,00
19/02/2021	021900 5	01041 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	50.993,29	0,00	50.993,29
19/02/2021	021900 6	01041 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.097,93	8.097,93	0,00
19/02/2021	021900 7	01041 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.497,17	0,00	21.497,17
19/02/2021	021900 8	01041 81	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	51,27	51,27	0,00
19/02/2021	021900 9	01041 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.192,66	0,00	4.192,66
19/02/2021	021901 0	01041 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	246.657,04	9.976,70	236.680,34
19/02/2021	021901 1	01041 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.885,78	4.885,78	0,00
19/02/2021	021901 2	01041 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83.830,23	9.906,65	73.923,58





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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2021	021901 3	01041 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.895,66	0,00	31.895,66
19/02/2021	021901 4	01041 85	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	604,98	604,98	0,00
<b>Soma:</b>							<b>464.094,92</b>	<b>33.651,14</b>	<b>430.443,78</b>
22/02/2021	022200 1	02170 01	17/02/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	30896	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	214,52	0,00	214,52
22/02/2021	022200 2	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>220,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220,82</b>
23/02/2021	022300 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>
24/02/2021	022400 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>
25/02/2021	022500 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
25/02/2021	022500 2	01041 58	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.463,99	0,00	3.463,99
25/02/2021	022500 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	2.795,49	0,00	2.795,49
25/02/2021	022500 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	665,32	0,00	665,32
25/02/2021	022500 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	178,30	0,00	178,30
25/02/2021	022500 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	335,41	0,00	335,41
25/02/2021	022500 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	923,69	0,00	923,69
25/02/2021	022500 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	763,25	0,00	763,25
25/02/2021	022500 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	896,95	0,00	896,95
25/02/2021	022501 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	1.485,23	0,00	1.485,23
25/02/2021	022501 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	2.982,67	0,00	2.982,67
25/02/2021	022501 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	308,67	0,00	308,67
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97
25/02/2021	022501 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	174,97	0,00	174,97
<b>Soma:</b>							<b>16.030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030,06</b>
26/02/2021	022600 1	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	249,83	1.950,17
26/02/2021	022600 2	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
26/02/2021	022600 3	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
26/02/2021	022600 4	01040 93	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	673,75	0,00	673,75
26/02/2021	022600 5	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	26.849,06	5.606,92	21.242,14
26/02/2021	022600 6	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
26/02/2021	022600 7	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
26/02/2021	022600 8	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	1.889,46	0,00	1.889,46
26/02/2021	022600 9	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
26/02/2021	022601 0	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	53.157,69	8.497,55	44.660,14
26/02/2021	022601 1	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
26/02/2021	022601 2	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
26/02/2021	022601 3	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	1.549,66	0,00	1.549,66
26/02/2021	022601 4	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
26/02/2021	022601 5	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	145.478,14	19.913,07	125.565,07
26/02/2021	022601 6	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	254.674,23	66.298,94	188.375,29
26/02/2021	022601 7	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	13.215,46	0,00	13.215,46
26/02/2021	022601 8	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	18.862,46	0,00	18.862,46



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	022601 9	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	7.057,08	0,00	7.057,08
26/02/2021	022602 0	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	9.757,97	0,00	9.757,97
26/02/2021	022602 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	13.235,00	0,00	13.235,00
26/02/2021	022602 2	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	228.004,58	43.826,10	184.178,48
26/02/2021	022602 3	01042 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	3.330,36	5.848,24
26/02/2021	022602 4	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.224,61	194,56	2.030,05
26/02/2021	022602 5	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
26/02/2021	022602 6	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
26/02/2021	022602 7	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
26/02/2021	022602 8	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
26/02/2021	022602 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
26/02/2021	022603 0	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.773,62	441,08	4.332,54
26/02/2021	022603 1	01040 71	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.873,83	3.033,66	5.840,17
26/02/2021	022603 2	01040 73	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	899,12	0,00	899,12
26/02/2021	022603 3	01040 75	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.503,36	0,00	1.503,36
26/02/2021	022603 4	01040 77	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.348,25	0,00	1.348,25
26/02/2021	022603 5	01040 78	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	500,55	0,00	500,55
26/02/2021	022603 6	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
26/02/2021	022603 7	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
26/02/2021	022603 8	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	5.350,00	596,16	4.753,84
26/02/2021	022603 9	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	68.511,48	9.198,95	59.312,53
26/02/2021	022604 0	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	67.763,33	14.121,75	53.641,58
26/02/2021	022604 1	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	2.269,20	0,00	2.269,20
26/02/2021	022604 2	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	9.628,67	0,00	9.628,67



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	022604 3	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	5.295,48	0,00	5.295,48
26/02/2021	022604 4	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	1.770,00	0,00	1.770,00
26/02/2021	022604 5	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	15.886,00	0,00	15.886,00
26/02/2021	022604 6	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	259.272,88	66.383,03	192.889,85
26/02/2021	022604 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	35.572,50	0,00	35.572,50
26/02/2021	022604 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	36.740,00	0,00	36.740,00
26/02/2021	022604 9	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	8.319,17	0,00	8.319,17
26/02/2021	022605 0	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	17.902,50	0,00	17.902,50
26/02/2021	022605 1	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	11.525,30	0,00	11.525,30
26/02/2021	022605 2	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	78.302,88	7.642,04	70.660,84
26/02/2021	022605 3	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110.719,97	31.313,27	79.406,70
26/02/2021	022605 4	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.640,00	0,00	13.640,00
26/02/2021	022605 5	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
26/02/2021	022605 6	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.198,98	0,00	4.198,98
26/02/2021	022605 7	01042 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.371,70	0,00	3.371,70
26/02/2021	022605 8	01041 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.639,76	0,00	13.639,76
26/02/2021	022605 9	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.576,25	0,00	25.576,25
26/02/2021	022606 0	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.117,22	2.294,54	23.822,68
26/02/2021	022606 1	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
26/02/2021	022606 2	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	255.416,84	28.999,05	226.417,79
26/02/2021	022606 3	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.980,96	0,00	12.980,96
26/02/2021	022606 4	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	126.303,42	12.476,41	113.827,01
26/02/2021	022606 5	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102.352,74	26.155,60	76.197,14
26/02/2021	022606 6	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.111,30	0,00	12.111,30



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	022606 7	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.396,71	0,00	19.396,71
26/02/2021	022606 8	01041 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.274,06	0,00	3.274,06
26/02/2021	022606 9	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
26/02/2021	022607 0	01041 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.629,07	0,00	5.629,07
26/02/2021	022607 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
26/02/2021	022607 2	01042 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.613,90	2.874,29	14.739,61
26/02/2021	022607 3	01042 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.033,20	0,00	1.033,20
26/02/2021	022607 4	01042 29	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.420,00	0,00	2.420,00
26/02/2021	022607 5	01042 31	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.593,78	0,00	2.593,78
26/02/2021	022607 6	02010 42	01/02/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.026,14	0,00	1.026,14
26/02/2021	022607 7	01042 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.905,20	0,00	1.905,20
26/02/2021	022607 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	106.070,95	19.759,80	86.311,15

Soma: **2.324.744,21** **373.206,96** **1.951.537,25**

Total Geral: **3.055.843,38** **408.673,50** **2.647.169,88**  
Qtd de Pagamentos: **259**

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**

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	111.391,39	6.261,65	105.129,74
03/02/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	213,84	0,00	213,84
03/02/2021	21881010202 # Inss Serviços	2.583,28	0,00	2.583,28
03/02/2021	21881010801 # Iss	3.091,26	0,00	3.091,26
03/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	587,11	0,00	587,11
	<b>Soma:</b>	<b>117.866,88</b>	<b>6.261,65</b>	<b>111.605,23</b>
04/02/2021	21881010801 # Iss	17.754,41	0,00	17.754,41
04/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	361.902,26	23.080,73	338.821,53
04/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.326,32	0,00	5.326,32
	<b>Soma:</b>	<b>384.982,99</b>	<b>23.080,73</b>	<b>361.902,26</b>
10/02/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	408.323,04	14.645,76	393.677,28
	<b>Soma:</b>	<b>408.323,04</b>	<b>14.645,76</b>	<b>393.677,28</b>
11/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.451,42	0,00	41.451,42
	<b>Soma:</b>	<b>41.451,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.451,42</b>
12/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	115.827,81	1.354,68	114.473,13
12/02/2021	21881010401 # Irrf	521,93	0,00	521,93
12/02/2021	21881010801 # Iss	755,55	0,00	755,55
12/02/2021	21881010201 # Inss	511,98	0,00	511,98
12/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	842,50	0,00	842,50
12/02/2021	21881011309 # Sindacsei	28,00	0,00	28,00
12/02/2021	21881010202 # Inss Serviços	510,12	0,00	510,12
	<b>Soma:</b>	<b>118.997,89</b>	<b>1.354,68</b>	<b>117.643,21</b>
19/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	127,83	0,00	127,83
19/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	124.450,59	719,00	123.731,59
19/02/2021	21881010801 # Iss	719,00	0,00	719,00
	<b>Soma:</b>	<b>125.297,42</b>	<b>719,00</b>	<b>124.578,42</b>
24/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	859.822,15	0,00	859.822,15
	<b>Soma:</b>	<b>859.822,15</b>	<b>0,00</b>	<b>859.822,15</b>
26/02/2021	21881011308 # Sinodonto	251,65	0,00	251,65
26/02/2021	21881011309 # Sindacsei	7.099,00	0,00	7.099,00
26/02/2021	113810900 # Salário Maternidade	31.121,59	0,00	31.121,59
26/02/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	572,70	0,00	572,70
26/02/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.745,65	0,00	1.745,65
26/02/2021	21881010201 # Inss	178.970,21	0,00	178.970,21
26/02/2021	113810800 # Salário Família	5.096,24	0,00	5.096,24
26/02/2021	21881010401 # Irrf	109.699,85	0,00	109.699,85
26/02/2021	21881011304 # Sepumi	1.354,30	0,00	1.354,30
26/02/2021	21881011306 # Sintasa	492,38	0,00	492,38
26/02/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	393,21	0,00	393,21
26/02/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	72.628,01	0,00	72.628,01
	<b>Soma:</b>	<b>409.424,79</b>	<b>0,00</b>	<b>409.424,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.466.166,58</b>	<b>46.061,82</b>	<b>2.420.104,76</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>33</b>		



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

FEVEREIRO/2021

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

Data: 26/02/2021

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

FEVEREIRO/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	4.831,27	4.831,27	8.088,81	0,00	0,00	5.096,24	9.927,51	0,00	0,00	5.096,24
113810900 - Salário Maternidade	43.337,80	43.337,80	66.076,37	0,00	0,00	31.121,59	59.813,63	0,00	0,00	31.121,59
<b>Soma:</b>	<b>48.169,07</b>	<b>48.169,07</b>	<b>74.165,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.217,83</b>	<b>69.741,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.217,83</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	179.482,19	358.138,45	0,00	8.932,76	179.482,19	349.205,69	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	3.093,40	7.864,53	0,00	0,00	3.093,40	7.864,53	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	110.221,78	219.564,36	0,00	3.045,62	110.221,78	216.518,74	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	6.883,76	10.913,01	0,00	0,00	6.883,76	10.913,01	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	22.320,22	36.566,57	0,00	0,00	22.320,22	36.566,57	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	213,84	1.745,65	3.749,97	0,00	213,84	1.959,49	3.536,13	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.354,30	2.776,80	0,00	0,00	1.354,30	2.776,80	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	492,38	1.007,59	0,00	0,00	492,38	1.007,59	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	251,65	527,11	0,00	0,00	251,65	527,11	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	7.127,00	13.427,00	0,00	0,00	7.127,00	13.427,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	72.628,01	143.835,83	0,00	0,00	72.628,01	143.835,83	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	572,70	1.414,20	0,00	0,00	572,70	1.414,20	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	393,21	786,42	0,00	0,00	393,21	786,42	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>213,84</b>	<b>406.566,25</b>	<b>800.571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,22</b>	<b>406.780,09</b>	<b>788.379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>48.382,91</b>	<b>454.735,32</b>	<b>874.737,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,22</b>	<b>442.997,92</b>	<b>858.120,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.217,83</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: FEVEREIRO/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>										
324 04/01/2016	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
397 04/01/2016	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>										
345 02/01/2017	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
730 18/07/2017	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
755 01/08/2017	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
1044 01/11/2017	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>										
568 28/03/2018	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
32 18/04/2018	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
1034 02/07/2018	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
1527 03/09/2018	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
1696 18/10/2018	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>										
103029 03/01/2019	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
405002 05/04/2019	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>										
102144 02/01/2020	03.0301.2095.33904800- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.234,80	0,00	0,00	210,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.930,62	6.726,79	0,00	0,00	0,00
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	480,67	1.641,43	0,00	0,00	0,00
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	8.710,85	24.170,43	0,00	0,00	0,00
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	1.563,14	0,00	0,00	0,00
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	73.347,78	152.252,88	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	354.874,58	354.874,58	0,00	0,00	95.125,42
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	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	609.822,15	1.216.339,01	0,00	0,00	90.861,85
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	41.940,43	87.080,50	0,00	0,00	0,00
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	9.962,03	20.830,84	0,00	0,00	0,00
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	271.169,09	581.449,89	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	4.620,00	9.782,50	0,00	0,00	0,00
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	922,90	922,90	0,00	0,00	0,00
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	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	24.854,71	24.854,71	0,00	0,00	2.131,93
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	3.447,08	3.447,08	0,00	0,00	1.552,92
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	26.269,87	26.269,87	0,00	0,00	1.730,13
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	0,00	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	31.125,59	31.125,59	0,00	0,00	1.874,41
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	30.916,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	3.680,00	0,00	0,00	0,00
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	3.680,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	0,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	213,63	213,63	0,00	0,00	1.068,15
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	6.653,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	93.325,00	93.325,00	0,00	0,00	0,00
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	5.377,50	5.377,50	0,00	0,00	822,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	339,98	339,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	41.451,42	131.445,52	0,00	0,00	0,00
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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1029012 29/10/2020	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.030,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.301,58	12.301,58	0,00	0,00	198,42



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
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	5.068,34	5.068,34	0,00	0,00	0,00
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	1.859,50	1.859,50	0,00	0,00	0,00
1123004 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	180,90	0,00	0,00	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00
1123005 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,97	0,00	0,00	0,00	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	39.140,65	39.140,65	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
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	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	12.910,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.054,60	1.054,60	0,00	0,00	0,00
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	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
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	1.331,45	1.331,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.894,40	2.894,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
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	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>2.023.168,66</b>	<b>4.912.898,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.544,96</b>

**Exercício: 2021**

104001 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	21.165,90	47.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.337,16
----------------------	--------------------------------	---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	-----------



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104002 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	36.220,13	64.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.832,46
104003 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	20.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,27
104004 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	7.605,00	27.823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,25
104005 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	15.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,85
104006 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	100.844,60	726.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.691,18
104008 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	19.035,00	41.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.061,00
104009 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	31.303,12	24.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.032,59
104010 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	5.683,07	56.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.783,21
104011 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	43.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.845,76
104012 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	12.495,84	88.031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.527,62
104013 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	44.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.401,60
104014 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	4.469,00	26.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.994,60
104015 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	4.469,00	2.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,40
104016 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	7.729,00	3.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,80
104017 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	628.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.841,61
104018 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	22.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,40
104019 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104020 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
104021 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104022 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,25
104023 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104024 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	493.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.784,62
104025 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,25
104026 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.579,94
104027 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.675,30
104028 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335,73
104029 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64
104030 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,22
104031 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	6.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,96
104032 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.899,12
104033 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	4.230,00	114.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.451,70
104034 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,72
104035 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
104036 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.494,35	9.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,75
104037 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	34.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.312,50
104039 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104040 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30
104041 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,83
104042 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,22
104043 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
104044 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	146.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,49
104045 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104046 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
104047 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,52
104048 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	44.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.067,32
104049 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,61
104050 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
104051 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
104052 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104053 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
104054 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
104055 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
104056 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	339.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.594,87
104058 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
104059 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,56
104060 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,67
104061 04/01/2021	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	149.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.823,72
104062 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,64
104063 04/01/2021	03.0301.1118.44905100-12110000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	378.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.876,94
104064 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,87
104065 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	5.022,50	4.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,58
104066 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	3.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,18
104067 04/01/2021	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	17.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,21



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104068 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,60
104069 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
104070 04/01/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
104071 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,57
104072 04/01/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
104073 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,64
104074 04/01/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	NATYFLORA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 02.871.894/0001-10	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
104075 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,92
104076 04/01/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - 04.849.033/0001-61	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
104077 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
104078 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,35
104079 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	84.698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.698,38
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,84
104082 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,53
104083 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,74
104084 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
104085 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
104086 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,06
104087 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104088 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104089 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
104090 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
104091 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,88
104092 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
104093 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,25
104094 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
104095 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104096 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
104097 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104098 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104099 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104100 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
104101 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,80
104102 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.566,00
104103 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.641,41
104104 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	88.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.051,15
104105 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.243,91
104106 04/01/2021	03.0301.2099.33901400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104107 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104108 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104109 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104110 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
104111 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104112 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104113 04/01/2021	03.0301.2099.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
104114 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,00
104115 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104116 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
104117 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	801.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.656,75
104118 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.215,67
104119 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.353,31
104120 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	132.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.536,02
104121 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	71.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.131,47
104122 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	97.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.609,37
104123 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.419.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.874,50
104124 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
104125 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
104126 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104127 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
104128 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
104129 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
104130 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104131 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
104132 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
104135 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,53
104136 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,43
104138 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,26
104139 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00
104140 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104142 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
104143 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.904.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.283,33
104144 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	254.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.950,35
104145 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	281.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.536,66
104146 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.715,81
104147 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	389.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.651,50
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,68
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	60.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.759,02
104150 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104151 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	384,51	4.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,96
104152 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104153 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	390,84	5.436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,48
104154 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104155 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	50.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184,02





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104156 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	38.497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.497,03
104157 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,57
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	39.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.064,08
104162 04/01/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,24
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-12140000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
104171 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
104175 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
104176 04/01/2021	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,50
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	778.026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.026,87
104178 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	480.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.220,90
104179 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,90
104180 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	145.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.736,70
104181 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,19
104182 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.025.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.500,86
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	112.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.761,12
104184 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	404.684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.684,87



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12149919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,35
104186 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	266.535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.535,31
104187 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	711.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.891,78
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
104189 04/01/2021	03.0301.2089.33904800-12110000	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,82
104190 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,65
104191 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104192 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.017,50	1.034.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.663,62
104193 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
104194 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	401.347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.347,18
104195 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
104196 04/01/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
104197 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	498.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.754,06
104198 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	66.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,69
104199 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00
104200 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.785,96
104201 04/01/2021	03.0301.2140.33901800-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104202 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	157.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.057,17
104203 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104204 04/01/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	ELOAH CAROLINA DA CONCEIÇÃO FREITAS - 041.854.695-94	770,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
104205 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104206 04/01/2021	03.0301.2089.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	183.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.997,58
104207 04/01/2021	03.0301.2089.33901400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104209 04/01/2021	03.0301.2093.33904800- 12140000	ELOAH CAROLINA DA CONCEIÇÃO FREITAS - 041.854.695-94	1.030,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
104210 04/01/2021	03.0301.2089.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
104211 04/01/2021	03.0301.2140.31900400- 12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.814.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.763,27
104212 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	919.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.125,26
104214 04/01/2021	03.0301.2140.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
104215 04/01/2021	03.0301.2140.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104216 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104217 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	15.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,51
104218 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
104219 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,15
104220 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
104221 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104222 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
104223 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.386,10
104224 04/01/2021	03.0301.2089.31901300- 12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	278,07	839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,66
104225 04/01/2021	03.0301.2093.31901300- 12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104226 04/01/2021	03.0301.2089.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	76.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.203,46
104227 04/01/2021	03.0301.2089.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104228 04/01/2021	03.0301.2140.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,80



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104229 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
104230 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.094,80
104231 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	237.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.406,22
104232 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
104233 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
104234 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
104235 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
104236 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	66.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477,85
104237 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	165.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.098,40
104238 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.400,00
104239 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	622.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.628,25
104240 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	118.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.330,75
104241 04/01/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.051,20	11.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796,24
104242 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	10.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,92
104243 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.184,00	29.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,40
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	650,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.635,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.990,00	53.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
104248 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104250 04/01/2021	03.0301.2095.33909200-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	93.731,57	16.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104251 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	68.191,35	985.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.702,41
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	4.323.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.511,97
104254 04/01/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	42.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,74
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	7.172.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172.582,31
104256 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	565.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.397,99
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
104259 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	11.280,00	101.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
107001 07/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
107002 07/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
107003 07/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,80
107004 07/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
107005 07/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
107006 07/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	44.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.928,00
107007 07/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
107008 07/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50
107009 07/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,80
107010 07/01/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
108001 08/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
111001 11/01/2021	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111002 11/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,62
111003 11/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,94
111004 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,82
111005 11/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,24
111006 11/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,25
111007 11/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
111012 11/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
111013 11/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	8.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,05
111017 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
111018 11/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
111020 11/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20
111021 11/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
111022 11/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
111023 11/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
112001 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	2.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,75
112002 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,25
112003 12/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,10
112004 12/01/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
112005 12/01/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
112006 12/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
112007 12/01/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112008 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,50
112009 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,45
112010 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
112011 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90
112012 12/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30
113001 13/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	5.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,75
113002 13/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	9.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,40
113003 13/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	7.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,40
114001 14/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 14.595.725/0001-84	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
115001 15/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	2.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,55
115002 15/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
115003 15/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,20
115004 15/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
115005 15/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
118001 18/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
118002 18/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
118003 18/01/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
118004 18/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,09
118005 18/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,66
118006 18/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,74
118007 18/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,51



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118008 18/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81
118009 18/01/2021	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,29
118010 18/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,47
122003 22/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
122004 22/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
122005 22/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,80
122006 22/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
122007 22/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
125003 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,92
125004 25/01/2021	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,02
125005 25/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63
125006 25/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
125007 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,72
125008 25/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,90
125009 25/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,94
125025 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
125033 25/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70
125034 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	4.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,36
125035 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
125036 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,00
125037 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125038 25/01/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
125039 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
125040 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	18.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.458,00
125041 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30
125042 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,05
125043 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	40.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.827,51
125044 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,25
125045 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
125046 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,20
125047 25/01/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,60
125048 25/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,60
127001 27/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	3.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,21
127002 27/01/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	3.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,43
127003 27/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	1.870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,30
127004 27/01/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,70
127011 27/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	36.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,03
129002 29/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	3.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,91
201001 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	1.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,56
201004 01/02/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92
201005 01/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
201006 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,96



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201007 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,38
201008 01/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,18
201009 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,79
201010 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,84
201012 01/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
201013 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
201014 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
201015 01/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
201016 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,25
201017 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
201018 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
201023 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,61
201025 01/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,36
201026 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	9.240,00	105.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.185,40
201027 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	11.330,00	72.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.545,00
201028 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.090,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
201029 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	21.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,44
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	12.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,64
201031 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
201032 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,60



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201034 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
201037 01/02/2021	03.0301.2093.44905200-12140000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
201038 01/02/2021	03.0301.2095.44905200-12140000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
201039 01/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
201040 01/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
201041 01/02/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201042 01/02/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,86
201043 01/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	2.400,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
203002 03/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
203003 03/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00
203004 03/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,30
203005 03/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,42
203006 03/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,70
203007 03/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30
204002 04/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
205001 05/02/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,74
205002 05/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	10.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,50
205003 05/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	19.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.312,80
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	85.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.825,85
205005 05/02/2021	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	6.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,30



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205006 05/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,80
208001 08/02/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,96
208002 08/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,44
208003 08/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,21
208004 08/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57
208005 08/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,54
208006 08/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,14
208007 08/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,56
209001 09/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
211002 11/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	2.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,36
211003 11/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	4.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,57
211004 11/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	3.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,50
211005 11/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
211006 11/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	26.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.739,00
211007 11/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	7.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,85
211008 11/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	30.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.537,20
212001 12/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,14
212003 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
212004 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212006 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
212007 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212008 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	16.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,00
212009 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212011 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
215001 15/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,05
217002 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	0,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00
217004 17/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50
217005 17/02/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,68
217006 17/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,24
217007 17/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,86
217008 17/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,33
217009 17/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,85
217010 17/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,81
217011 17/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,32
217012 17/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
217013 17/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
217014 17/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217015 17/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
217016 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	9.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00
217017 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	11.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,00
217018 17/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
218001 18/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219001 19/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50
222001 22/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,35
222002 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,45
222003 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00
222004 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,80
222005 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95
222006 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
222007 22/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,86
222008 22/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00
222009 22/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,75
222010 22/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00
222011 22/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,90
222012 22/02/2021	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,22
222013 22/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99
222014 22/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,98
222015 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68
222016 22/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,95
222017 22/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,54
222018 22/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,35
222019 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222027 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
222028 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
223001 23/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
223002 23/02/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
223003 23/02/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
223004 23/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
223005 23/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
223006 23/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
223007 23/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00
224001 24/02/2021	03.0301.2089.33909100-12110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
225001 25/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
225002 25/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
225009 25/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	16.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,00
225010 25/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.347.065,19</b>	<b>43.611.549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.958.614,46</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.564.442,11</b>	<b>45.559.291,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.168,66</b>	<b>4.912.898,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.210.835,33</b>



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 20/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 290.386,13 (DUZENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44909300 - 12110000	Indenizações e Restituições	55.386,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.386,13</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>290.386,13</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>290.386,13</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.386,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.386,13</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>290.386,13</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>290.386,13</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/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	309,51	0,00	0,00	309,51
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	11.350,68	0,00	0,00	11.350,68
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	52.072,62	0,00	0,00	52.072,62
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	11,75	0,00	0,00	11,75
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.408,84	0,00	0,00	49.408,84
<b>Soma:</b>	<b>113.153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.153,40</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	54.922,97	0,00	0,00	54.922,97
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.430,72	0,00	0,00	89.430,72
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	68.030,09	0,00	0,00	68.030,09
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	46.324,11	0,00	0,00	46.324,11
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.266,74	0,00	0,00	48.266,74
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.274.717,37	0,00	0,00	1.274.717,37
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.279.962,78	0,00	0,00	1.279.962,78
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.338,17	0,00	0,00	13.338,17
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.493,76	0,00	0,00	250.493,76
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.865,49	0,00	0,00	29.865,49
<b>Soma:</b>	<b>3.155.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.352,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.268.505,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.505,60</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



**Extrato conta corrente**

G336050713020611007  
05/03/2021 07:20:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.501	326,20 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	326,20 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,63 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	646.954,29 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	646.981,92 D	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP	21.101	500.000,00 D	
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	890.421.100.034.614	10,45 D	
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.010,45 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,46 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.722,52 C	
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP	21.901	212.000,00 D	
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.053.656	10,45 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146.280,47 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
26/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.963,03 C	
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP	22.601	166.600,00 D	
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.067.071	10,45 D	
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	644,66 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050713020611008  
05/03/2021 07:21:58

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	584,55			157,308203		
05/02/2021	RESGATE	326,20			87,782045	3,716021914	69,526158
	Aplicação 08/01/2021	9,03			2,431005		
	Aplicação 20/01/2021	85,14			22,912892		
	Aplicação 29/01/2021	232,03			62,438148		
10/02/2021	APLICAÇÃO	646.981,92			174.103,131502	3,716084337	174.172,657660
11/02/2021	RESGATE	500.010,45			134.552,432910	3,716101145	39.620,224750
	Aplicação 29/01/2021	258,37			69,526158		
	Aplicação 10/02/2021	499.752,08			134.482,906752		
19/02/2021	RESGATE	146.280,47			39.363,467595	3,716147965	256,757155
	Aplicação 10/02/2021	146.280,47			39.363,467595		
26/02/2021	RESGATE	644,66			173,470971	3,716241384	83,286184
	Aplicação 10/02/2021	644,66			173,470971		
26/02/2021	SALDO ATUAL	309,51			83,286184		83,286184

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,55
APLICAÇÕES (+)	646.981,92
RESGATES (-)	647.261,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	309,51

## Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

## Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	408996	PAG FONE	89,96D	89,96D
01/02/2021	408998	PAG FONE	89,96D	179,92D
01/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.097,58D	1.277,50D
01/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.521,39D	2.798,89D
01/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.097,58D	3.896,47D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.896,47C	0,00
02/02/2021	172254	DEB TARIFA	1.421,42D	1.421,42D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.421,42C	0,00
03/02/2021	031351	ENVIO TEV	213,84D	213,84D
03/02/2021	172254	DB FOL PAG	2.105,49D	2.319,33D
03/02/2021	172254	DEB TARIFA	10,78D	2.330,11D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.330,11C	0,00
04/02/2021	041505	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
04/02/2021	041517	CRED TEV	5.000,00C	20.000,00C
04/02/2021	411117	PAG FONE	210,92D	19.789,08C
04/02/2021	163947	ENVIO TED	11.265,70D	8.523,38C
04/02/2021	165392	ENVIO TED	3.355,85D	5.167,53C
04/02/2021	172796	ENVIO TED	6.814,05D	1.646,52D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.646,52C	0,00
05/02/2021	051324	ENVIO TEV	1.500,00D	1.500,00D
05/02/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	1.501,54D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.501,54C	0,00
11/02/2021	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
11/02/2021	118122	ENVIO TED	41.451,42D	458.548,58C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	458.548,58D	0,00
12/02/2021	049774	PAG AGUA	706,57D	706,57D
12/02/2021	471834	PAG BOLETO	92,46D	799,03D
12/02/2021	471877	PAG BOLETO	8.322,43D	9.121,46D
12/02/2021	873776	PAG GPS	233,30D	9.354,76D
12/02/2021	121346	ENVIO TEV	55,20D	9.409,96D
12/02/2021	121346	ENVIO TEV	15,51D	9.425,47D
12/02/2021	121346	ENVIO TEV	258,57D	9.684,04D
12/02/2021	121346	ENVIO TEV	26,82D	9.710,86D
12/02/2021	121346	ENVIO TEV	2.894,40D	12.605,26D
12/02/2021	142763	ENVIO TED	2.502,10D	15.107,36D
12/02/2021	143453	ENVIO TED	1.068,18D	16.175,54D
12/02/2021	143897	ENVIO TED	5.124,00D	21.299,54D
12/02/2021	144109	ENVIO TED	4.450,00D	25.749,54D
12/02/2021	145729	ENVIO TED	5.284,33D	31.033,87D
12/02/2021	146627	ENVIO TED	574,46D	31.608,33D
12/02/2021	148310	ENVIO TED	3.624,80D	35.233,13D
12/02/2021	149447	ENVIO TED	650,00D	35.883,13D
12/02/2021	149982	ENVIO TED	548,11D	36.431,24D

12/02/2021	151419	ENVIO TED	10.179,95D	46.611,19D
12/02/2021	152552	ENVIO TED	3.000,00D	49.611,19D
12/02/2021	153579	ENVIO TED	90,98D	49.702,17D
12/02/2021	158332	ENVIO TED	4.000,00D	53.702,17D
12/02/2021	177632	ENVIO TED	450,00D	54.152,17D
12/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.176,14D	55.328,31D
12/02/2021	172254	DB FOL PAG	922,71D	56.251,02D
12/02/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	56.252,56D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	56.252,56C	0,00
18/02/2021	172254	DEB TARIFA	9,24D	9,24D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	9,24C	0,00
19/02/2021	000001	CRED TED	212.000,00C	212.000,00C
19/02/2021	858441	PAG GPS	419.182,70D	207.182,70D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	207.182,70C	0,00
22/02/2021	221054	CRED TEV	9,00C	9,00C
22/02/2021	221448	ENVIO TEV	214,52D	205,52D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	205,52C	0,00
25/02/2021	592180	PAG AGUA	3.463,99D	3.463,99D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.463,99C	0,00
26/02/2021	000001	CRED TED	166.600,00C	166.600,00C
26/02/2021	000001	CRED TED	291.100,00C	457.700,00C
26/02/2021	261219	CRED TEV	113.000,00C	570.700,00C
26/02/2021	261314	CRED TEV	50.000,00C	620.700,00C
26/02/2021	230061	PAG BOLETO	293,21D	620.406,79C
26/02/2021	837346	PAG GPS	62.352,37D	558.054,42C
26/02/2021	837347	PAG GPS	1.265,19D	556.789,23C
26/02/2021	135607	ENVIO TED	304,10D	556.485,13C
26/02/2021	136238	ENVIO TED	251,23D	556.233,90C
26/02/2021	137134	ENVIO TED	221,10D	556.012,80C
26/02/2021	138444	ENVIO TED	196,90D	555.815,90C
26/02/2021	141312	ENVIO TED	600,00D	555.215,90C
26/02/2021	141591	ENVIO TED	600,00D	554.615,90C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	600,00D	554.015,90C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	860,84D	553.155,06C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	13.190,43D	539.964,63C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	866,63D	539.098,00C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	37,22D	539.060,78C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	155,00D	538.905,78C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	600,00D	538.305,78C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	55,61D	538.250,17C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	237,60D	538.012,57C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	100,00D	537.912,57C
26/02/2021	261059	ENVIO TEV	600,00D	537.312,57C
26/02/2021	261059	TEV MESM T	692,65D	536.619,92C
26/02/2021	261059	TEV MESM T	26.558,00D	510.061,92C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	249.276,40D	260.785,52C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	5.848,24D	254.937,28C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	2.030,05D	252.907,23C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	24.443,19D	228.464,04C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	23.769,20D	204.694,84C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	140.641,01D	64.053,83C
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	127.191,58D	63.137,75D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	120.209,70D	183.347,45D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	183.347,45C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

Nome da Agência  
ITABAIANA, SE

Código 0561    Operação 0055    Emissão 04/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	12.219.015/0001-24	006.00000436-7	02/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.042,56C	2.346,575856
Aplicações	458.548,58C	76.621,143323
Resgates	461.257,52D	77.071,185055
Rendimento Bruto no Mês	17,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.350,68C	1.896,534125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	3.896,47D	651,114453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1.421,42D	237,522732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.330,11D	389,364376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1.646,52D	275,133880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	1.501,54D	250,906107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	APLICACAO	458.548,58C	76.621,143323
12 / 02	RESGATE	56.252,56D	9.399,458060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



04/03/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

18 / 02	RESGATE	9,24D	1,543668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	207.182,70D	34.618,316682
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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



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

Nome da Agência  
ITABAIANA, SE

Código 0561    Operação 0055    Emissão 04/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	12.219.015/0001-24	006.00000436-7	02/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.042,56C	2.346,575856
Aplicações	458.548,58C	76.621,143323
Resgates	461.257,52D	77.071,185055
Rendimento Bruto no Mês	17,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.350,68C	1.896,534125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	205,52D	34,340207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	3.463,99D	578,785978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	183.347,45D	30.634,698907
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000437-5

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	280121	COB COMPE	264,25C	264,25C
01/02/2021	290121	COB COMPE	6,30D	257,95C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	257,95D	0,00
02/02/2021	290121	COB COMPE	440,66C	440,66C
02/02/2021	010221	COB COMPE	6,30D	434,36C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	434,36D	0,00
03/02/2021	010221	COB COMPE	967,70C	967,70C
03/02/2021	020221	COB COMPE	25,20D	942,50C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	942,50D	0,00
04/02/2021	020221	COB LOT DH	440,66C	440,66C
04/02/2021	020221	COB COMPE	1.057,00C	1.497,66C
04/02/2021	030221	COB LOTERI	6,30D	1.491,36C
04/02/2021	030221	COB COMPE	18,90D	1.472,46C
04/02/2021	990001	APL AUTOM	1.472,46D	0,00
05/02/2021	030221	COB C BANC	615,61C	615,61C
05/02/2021	030221	COB LOT DH	528,50C	1.144,11C
05/02/2021	040221	COB C BANC	18,90D	1.125,21C
05/02/2021	040221	COB LOTERI	12,60D	1.112,61C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	1.112,61D	0,00
08/02/2021	040221	COB COMPE	1.057,00C	1.057,00C
08/02/2021	050221	COB COMPE	18,90D	1.038,10C
08/02/2021	080221	COB BX 063	9,00D	1.029,10C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	1.029,10D	0,00
09/02/2021	050221	COB COMPE	881,32C	881,32C
09/02/2021	080221	COB COMPE	18,90D	862,42C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	862,42D	0,00
10/02/2021	080221	COB INTERN	440,66C	440,66C
10/02/2021	080221	COB LOT DH	175,68C	616,34C
10/02/2021	080221	COB COMPE	616,34C	1.232,68C
10/02/2021	090221	COB COMPE	12,60D	1.220,08C
10/02/2021	090221	COB INTERN	6,30D	1.213,78C
10/02/2021	090221	COB LOTERI	6,30D	1.207,48C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	1.207,48D	0,00
11/02/2021	090221	COB LOT DH	131,76C	131,76C
11/02/2021	090221	COB COMPE	440,66C	572,42C
11/02/2021	100221	COB LOTERI	6,30D	566,12C
11/02/2021	100221	COB COMPE	6,30D	559,82C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	559,82D	0,00
12/02/2021	100221	COB LOT DH	440,66C	440,66C
12/02/2021	100221	COB COMPE	1.629,42C	2.070,08C
12/02/2021	110221	COB LOTERI	6,30D	2.063,78C
12/02/2021	110221	COB COMPE	37,80D	2.025,98C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	2.025,98D	0,00

17/02/2021	110221	COB COMPE	880,59C	880,59C
17/02/2021	120221	COB COMPE	18,90D	861,69C
17/02/2021	990001	APL AUTOM	861,69D	0,00
18/02/2021	120221	COB COMPE	704,91C	704,91C
18/02/2021	170221	COB COMPE	12,60D	692,31C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	692,31D	0,00
19/02/2021	170221	COB COMPE	440,66C	440,66C
19/02/2021	180221	COB COMPE	6,30D	434,36C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	434,36D	0,00
22/02/2021	180221	COB COMPE	458,17C	458,17C
22/02/2021	190221	COB COMPE	6,30D	451,87C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	451,87D	0,00
23/02/2021	190221	COB INTERN	87,44C	87,44C
23/02/2021	190221	COB COMPE	175,68C	263,12C
23/02/2021	220221	COB INTERN	6,30D	256,82C
23/02/2021	220221	COB COMPE	6,30D	250,52C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	250,52D	0,00
24/02/2021	220221	COB LOT DH	643,95C	643,95C
24/02/2021	230221	COB LOTERI	12,60D	631,35C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	631,35D	0,00
25/02/2021	230221	COB COMPE	440,66C	440,66C
25/02/2021	240221	COB COMPE	6,30D	434,36C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	434,36D	0,00
26/02/2021	240221	COB COMPE	1.036,54C	1.036,54C
26/02/2021	837368	PAG GPS	1.640,71D	604,17D
26/02/2021	261100	ENVIO TEV	12,65D	616,82D
26/02/2021	261100	ENVIO TEV	399,57D	1.016,39D
26/02/2021	261100	ENVIO TEV	37,22D	1.053,61D
26/02/2021	261100	TEV MESM T	1.384,59D	2.438,20D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	10.091,45D	12.529,65D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	4.332,54D	16.862,19D
26/02/2021	250221	COB COMPE	18,90D	16.881,09D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	16.881,09C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**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 FNSBLIN V	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.285,42C	9.238,445723
Aplicações	13.661,14C	2.282,717466
Resgates	16.881,09D	2.820,584109
Rendimento Bruto no Mês	7,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	52.072,62C	8.700,579079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	257,95C	43,104334
02 / 02	APLICACAO	434,36C	72,582592
03 / 02	APLICACAO	942,50C	157,492972
04 / 02	APLICACAO	1.472,46C	246,048413
05 / 02	APLICACAO	1.112,61C	185,916182
08 / 02	APLICACAO	1.029,10C	171,960669
09 / 02	APLICACAO	862,42C	144,107840
10 / 02	APLICACAO	1.207,48C	201,765068
11 / 02	APLICACAO	559,82C	93,543084
12 / 02	APLICACAO	2.025,98C	338,528838
17 / 02	APLICACAO	861,69C	143,982250
18 / 02	APLICACAO	692,31C	115,679326
19 / 02	APLICACAO	434,36C	72,577547
22 / 02	APLICACAO	451,87C	75,502814
23 / 02	APLICACAO	250,52C	41,859048
24 / 02	APLICACAO	631,35C	105,490766
25 / 02	APLICACAO	434,36C	72,575716
26 / 02	RESGATE	16.881,09D	2.820,584109
	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 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 276,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021	Internet Banking	ATM - DAE	25878	568,75 -	291,76 -
03/02/2021		RESGATE AUT CDB	0	303,51 +	11,75 + ✓

**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>
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	303,46
03/02/2021	Resgate 478408	303,51
03/02/2021	Rendimento no Período	0,05
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	0,00
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 0,00		

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
03/02/2021	R\$ 303,51	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 303,51</b>	<b>R\$ 3,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000439-1

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		49.405,42C
09/02/2021	689778	APLICACAO	49.405,42D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000439-1	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.405,42C	8.255,500083
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.408,84C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	49.405,42C	8.255,500083

**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:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

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

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

28/02/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.916,72C	9.176,831188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.922,97C	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:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

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

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

28/02/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.420,54C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.430,72C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624093-3

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.022,35C	11.366,841308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.030,09C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624099-2

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.318,84C	7.740,086574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.324,11C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624100-0

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.261,25C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.266,74C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624104-2

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	172254	DB FOL PAG	6.918,23D	6.918,23D
01/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.177,67D	8.095,90D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.095,90C	0,00
02/02/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	47.315,89C
02/02/2021	000001	CRED TED	67.735,00C	115.050,89C
02/02/2021	000001	CRED TED	3.565,00C	118.615,89C
02/02/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	124.515,95C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	124.515,95D	0,00
03/02/2021	000001	CRED TED	1.096.169,63C	1.096.169,63C
03/02/2021	872601	PAG GPS	2.583,28D	1.093.586,35C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	34.796,04D	1.058.790,31C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	497,09D	1.058.293,22C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	525,40D	1.057.767,82C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	1.761,33D	1.056.006,49C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	615,08D	1.055.391,41C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	68,94D	1.055.322,47C
03/02/2021	031352	ENVIO TEV	210,53D	1.055.111,94C
03/02/2021	144304	ENVIO TED	24.357,62D	1.030.754,32C
03/02/2021	146337	ENVIO TED	25.744,47D	1.005.009,85C
03/02/2021	147386	ENVIO TED	11.686,50D	993.323,35C
03/02/2021	148062	ENVIO TED	5.166,97D	988.156,38C
03/02/2021	148783	ENVIO TED	3.378,14D	984.778,24C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	984.778,24D	0,00
04/02/2021	000047	CRED TED	225.207,72C	225.207,72C
04/02/2021	408450	PAG FONE	207,22D	225.000,50C
04/02/2021	408454	PAG FONE	178,23D	224.822,27C
04/02/2021	041510	ENVIO TEV	13,88D	224.808,39C
04/02/2021	041510	ENVIO TEV	23.066,85D	201.741,54C
04/02/2021	167754	ENVIO TED	6.160,09D	195.581,45C
04/02/2021	168119	ENVIO TED	4.855,80D	190.725,65C
04/02/2021	169364	ENVIO TED	18.838,04D	171.887,61C
04/02/2021	169842	ENVIO TED	331.807,73D	159.920,12D
04/02/2021	172288	ENVIO TED	199,75D	160.119,87D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	160.119,87C	0,00
05/02/2021	000001	CRED TED	436.612,74C	436.612,74C
05/02/2021	000001	CRED TED	173.989,00C	610.601,74C
05/02/2021	000001	CRED TED	206.150,00C	816.751,74C
05/02/2021	646766	PAG BOLETO	478,89D	816.272,85C
05/02/2021	646802	PAG BOLETO	658,03D	815.614,82C
05/02/2021	832159	PAG AGUA	40,52D	815.574,30C
05/02/2021	832217	PAG AGUA	1.431,75D	814.142,55C
05/02/2021	832236	PAG AGUA	683,03D	813.459,52C
05/02/2021	832284	PAG AGUA	174,97D	813.284,55C

05/02/2021	196591	ENVIO TED	3.425,58D	809.858,97C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	809.858,97D	0,00
10/02/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	25.397,51C
10/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.143,72D	24.253,79C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	24.253,79D	0,00
11/02/2021	000001	CRED TED	47.315,88C	47.315,88C
11/02/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	127.940,88C
11/02/2021	000001	CRED TED	6.800,00C	134.740,88C
11/02/2021	115146	ENVIO TED	15.417,60D	119.323,28C
11/02/2021	115942	ENVIO TED	770,00D	118.553,28C
11/02/2021	117088	ENVIO TED	1.800,00D	116.753,28C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	116.753,28D	0,00
12/02/2021	051253	PAG AGUA	760,20D	760,20D
12/02/2021	051277	PAG AGUA	39,76D	799,96D
12/02/2021	475291	PAG BOLETO	1.460,83D	2.260,79D
12/02/2021	475328	PAG BOLETO	14.283,29D	16.544,08D
12/02/2021	475373	PAG BOLETO	119,47D	16.663,55D
12/02/2021	475428	PAG BOLETO	120,40D	16.783,95D
12/02/2021	475477	PAG BOLETO	29,15D	16.813,10D
12/02/2021	873872	PAG GPS	278,68D	17.091,78D
12/02/2021	873875	PAG GPS	510,12D	17.601,90D
12/02/2021	118646	ENVIO TED	10.558,74D	28.160,64D
12/02/2021	119493	ENVIO TED	52.840,00D	81.000,64D
12/02/2021	119860	ENVIO TED	875,28D	81.875,92D
12/02/2021	121348	ENVIO TEV	521,93D	82.397,85D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	1.280,00D	83.677,85D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	198,05D	83.875,90D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	24,72D	83.900,62D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	231,86D	84.132,48D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	28,00D	84.160,48D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	2.177,80D	86.338,28D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	22,20D	86.360,48D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	1.000,00D	87.360,48D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	4.731,66D	92.092,14D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	4.494,36D	96.586,50D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	231,88D	96.818,38D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	400,00D	97.218,38D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	505,64D	97.724,02D
12/02/2021	121349	ENVIO TEV	27,60D	97.751,62D
12/02/2021	122338	ENVIO TED	14.484,14D	112.235,76D
12/02/2021	123705	ENVIO TED	6.600,00D	118.835,76D
12/02/2021	123891	ENVIO TED	1.812,40D	120.648,16D
12/02/2021	124610	ENVIO TED	10.831,96D	131.480,12D
12/02/2021	125232	ENVIO TED	1.256,80D	132.736,92D
12/02/2021	125675	ENVIO TED	14.685,00D	147.421,92D
12/02/2021	127205	ENVIO TED	400,00D	147.821,92D
12/02/2021	127364	ENVIO TED	400,00D	148.221,92D
12/02/2021	131957	ENVIO TED	6.827,26D	155.049,18D
12/02/2021	173565	ENVIO TED	3.000,00D	158.049,18D
12/02/2021	172254	DB FOL PAG	378,32D	158.427,50D
12/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.239,75D	159.667,25D
12/02/2021	172254	DB FOL PAG	1.514,57D	161.181,82D
12/02/2021	172254	DB FOL PAG	915,75D	162.097,57D
12/02/2021	727220	RESC AUTOM	162.097,57C	0,00
18/02/2021	474620	PAG BOLETO	258,68D	258,68D

18/02/2021	727220	RESG AUTOM	258,68C	0,00
19/02/2021	124381	ENVIO TED	93.325,00D	93.325,00D
19/02/2021	168290	ENVIO TED	30.406,59D	123.731,59D
19/02/2021	168657	ENVIO TED	8.394,33D	132.125,92D
19/02/2021	169013	ENVIO TED	2.850,00D	134.975,92D
19/02/2021	191335	ENVIO TEV	719,00D	135.694,92D
19/02/2021	191335	ENVIO TEV	127,83D	135.822,75D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	135.822,75C	0,00
22/02/2021	000001	CRED TED	301.266,38C	301.266,38C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	301.266,38D	0,00
24/02/2021	141935	ENVIO TED	475.194,87D	475.194,87D
24/02/2021	142358	ENVIO TED	134.627,28D	609.822,15D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	609.822,15C	0,00
25/02/2021	596235	PAG AGUA	174,97D	174,97D
25/02/2021	596236	PAG AGUA	174,97D	349,94D
25/02/2021	596240	PAG AGUA	308,67D	658,61D
25/02/2021	596251	PAG AGUA	923,69D	1.582,30D
25/02/2021	596259	PAG AGUA	335,41D	1.917,71D
25/02/2021	596261	PAG AGUA	896,95D	2.814,66D
25/02/2021	596264	PAG AGUA	1.485,23D	4.299,89D
25/02/2021	596277	PAG AGUA	2.795,49D	7.095,38D
25/02/2021	596286	PAG AGUA	174,97D	7.270,35D
25/02/2021	596292	PAG AGUA	665,32D	7.935,67D
25/02/2021	596299	PAG AGUA	174,97D	8.110,64D
25/02/2021	596301	PAG AGUA	174,97D	8.285,61D
25/02/2021	596302	PAG AGUA	174,97D	8.460,58D
25/02/2021	596303	PAG AGUA	2.982,67D	11.443,25D
25/02/2021	596305	PAG AGUA	174,97D	11.618,22D
25/02/2021	596306	PAG AGUA	178,30D	11.796,52D
25/02/2021	596309	PAG AGUA	763,25D	12.559,77D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	12.559,77C	0,00
26/02/2021	837402	PAG GPS	108.673,60D	108.673,60D
26/02/2021	837404	PAG GPS	5.038,34D	113.711,94D
26/02/2021	125514	ENVIO TED	330,00D	114.041,94D
26/02/2021	126712	ENVIO TED	110,00D	114.151,94D
26/02/2021	126999	ENVIO TED	241,15D	114.393,09D
26/02/2021	127726	ENVIO TED	345,95D	114.739,04D
26/02/2021	128158	ENVIO TED	572,70D	115.311,74D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	80.527,55D	195.839,29D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	177,21D	196.016,50D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	4.960,00D	200.976,50D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	806,00D	201.782,50D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	1.178,00D	202.960,50D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	14.721,46D	217.681,96D
26/02/2021	261101	ENVIO TEV	419,41D	218.101,37D
26/02/2021	261101	TEV MESM T	43.992,77D	262.094,14D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	4.753,84D	266.847,98D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	53.345,07D	320.193,05D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	72.430,84D	392.623,89D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	88.490,93D	481.114,82D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	132.646,72D	613.761,54D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	250.503,26D	864.264,80D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	60.786,34D	925.051,14D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	29.791,66D	954.842,80D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	189.173,58D	1.144.016,38D

04/03/2021

GovConta Caixa

26/02/2021	172254	DB FOL PAG	3.236,19D	1.147.252,57D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	86.875,12D	1.234.127,69D
26/02/2021	172254	DB FOL PAG	304.858,82D	1.538.986,51D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.538.986,51C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.540.726,27C	257.462,305822
Aplicações	2.361.426,61C	394.591,472829
Resgates	2.627.763,20D	439.066,993016
Rendimento Bruto no Mês	327,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.274.717,37C	212.986,785635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	8.095,90D	1.352,852572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	APLICACAO	124.515,95C	20.806,912357
03 / 02	APLICACAO	984.778,24C	164.557,721299
04 / 02	RESGATE	160.119,87D	26.756,066855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	809.858,97C	135.326,743165
10 / 02	APLICACAO	24.253,79C	4.052,711099
11 / 02	APLICACAO	116.753,28C	19.508,881262
12 / 02	RESGATE	162.097,57D	27.085,509188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	258,68D	43,222200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	135.822,75D	22.694,726593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	301.266,38C	50.338,503645
24 / 02	RESGATE	609.822,15D	101.893,729143
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.540.726,27C	257.462,305822
Aplicações	2.361.426,61C	394.591,472829
Resgates	2.627.763,20D	439.066,993016
Rendimento Bruto no Mês	327,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.274.717,37C	212.986,785635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	12.559,77D	2.098,568390
	IRRF	0,00	
26 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	1.538.986,51D	257.142,318071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624107-7

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.279.817,12C	213.863,212822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.279.962,78C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000440-5

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

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

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

28/02/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.336,66C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.338,17C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000441-3

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR
24/02/2021	000047	CRED TED
24/02/2021	144145	ENVIO TED
28/02/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
250.000,00C	250.000,00C
250.000,00D	0,00
	0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.465,25C	41.853,872903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.493,76C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000443-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov    Nr. Doc.    Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

28/02/2021

-    SALDO

0,00

**IMPRIMIR    FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.862,09C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,40C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.865,49C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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, 28 de Fevereiro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859