



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	af791c61b2eebd24674d370c4194873c
Data da Entrega:	29/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Data da Assinatura: 29/04/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 29/04/2021



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.188.433,95	9.129.955,48	9.129.955,48
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93
112000000	TAXAS	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.169.568,80	9.065.790,15	9.065.790,15
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.150.801,49	8.071.815,12	8.071.815,12
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.150.801,49	8.071.815,12	8.071.815,12
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.150.801,49	8.071.815,12	8.071.815,12
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	948.845,63	2.829.470,52	2.829.470,52
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	948.845,63	2.829.470,52	2.829.470,52
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.802.428,20	4.444.492,51	4.444.492,51
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.802.428,20	4.444.492,51	4.444.492,51
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	112.211,77	335.904,42	335.904,42
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	112.211,77	335.904,42	335.904,42
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	47.315,89	141.947,67	141.947,67
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	47.315,89	141.947,67	141.947,67
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	240.000,00	320.000,00	320.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	240.000,00	320.000,00	320.000,00
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

MARÇO/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	18.767,31	993.975,03	993.975,03
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	18.767,31	993.975,03	993.975,03
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	18.767,31	993.975,03	993.975,03
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	18.767,31	993.975,03	993.975,03
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	18.767,31	993.975,03	993.975,03
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58
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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.188.433,95	9.129.955,48	9.129.955,48

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

MARÇO/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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	69.273.780,00	13.061.482,29	12.981.482,29	69.353.780,00	1.067.025,40	61.855.578,93	7.109.255,19	13.753.227,38	5.997.493,83	11.294.400,83	50.561.178,10	7.498.201,07
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	69.273.780,00	13.061.482,29	12.981.482,29	69.353.780,00	1.067.025,40	61.855.578,93	7.109.255,19	13.753.227,38	5.997.493,83	11.294.400,83	50.561.178,10	7.498.201,07
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.291.000,00	166.467,34	750.990,00	706.477,34	20.305,72	566.467,34	95.151,39	95.151,39	0,00	0,00	566.467,34	140.010,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	400.000,00	166.467,34	0,00	566.467,34	20.305,72	566.467,34	95.151,39	95.151,39	0,00	0,00	566.467,34	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	636.490,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00
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
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	202.000,00	0,00	152.161,62	49.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.838,38
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
1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.088.000,00	0,00	1.000.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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
1135-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.238.884,00	477.514,08	1.002.271,95	7.714.126,13	75.588,88	6.400.528,86	795.037,52	1.915.299,04	682.342,76	1.769.200,16	4.631.328,70	1.313.597,27
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	653.250,00	296.750,00	0,00	296.750,00	28.685,60	78.272,42	28.685,60	78.272,42	218.477,58	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	300.616,00	2.531,95	4.450.468,05	0,00	4.431.000,00	471.913,75	1.331.511,07	470.846,88	1.329.426,70	3.101.573,30	19.468,05
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	228.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	203.052,04	287.486,54	99.557,51	183.713,94	888.286,06	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	2.819,88	2.819,88	2.819,88	2.819,88	2.819,88	2.819,88	0,00	180,12
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	109.000,00	11.000,00	6.902,49	6.902,49	6.902,49	6.902,49	0,00	0,00	6.902,49	4.097,51
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	2.531,95	0,00	22.531,95	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	0,00	95,38
33901400 12110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.700,00	25.800,00	1.500,00	4.800,00	1.500,00	4.800,00	21.000,00	24.200,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	16.197,53	41.384,16	10.791,28	30.563,16	14.651,54	24.549,45	16.834,71	308.615,84
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

MARÇO/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	17.250,00	25.875,00	8.625,00	8.625,00	100.865,00	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	20.532,41	285.305,16	16.736,23	46.706,88	21.364,45	43.495,85	241.809,31	205.204,84
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	0,00	46.594,20	12.858,70	18.697,45	11.014,35	11.923,75	34.670,45	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	272,94	90,98	181,96	909,80	8.908,24
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	3.568,51	0,00	3.568,51	750,00	3.568,51	0,00	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	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00	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
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.396,00	0,00	396,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.029.000,00	3.738.000,00	3.188.100,00	20.578.900,00	266.252,16	18.878.538,30	2.169.291,62	5.366.650,88	1.869.077,48	4.743.437,11	14.135.101,19	1.700.361,70	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	755.400,00	944.600,00	-50.000,00	944.600,00	129.990,06	372.574,02	125.710,97	368.294,93	576.305,07	0,00	
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.584.000,00	1.155.000,00	0,00	3.739.000,00	0,00	3.738.200,00	305.670,60	873.596,10	280.887,42	848.812,92	2.889.387,08	800,00	
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	50.000,00	390.900,00	659.100,00	50.000,00	659.100,00	149.482,28	453.672,34	149.482,28	453.672,34	205.427,66	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	728.930,24	2.106.185,11	728.930,24	2.106.185,11	5.827.014,89	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	517.842,10	764.499,14	256.129,45	502.786,49	3.293.213,51	0,00	
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.353,10	17.238,88	4.995,10	9.880,88	120.119,12	0,00	
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	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	33.877,37	104.153,16	45.755,67	85.157,06	29.760,12	36.024,69	68.128,47	95.846,84	
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	225.000,00	0,00	625.000,00	123.923,44	508.914,75	185.405,48	427.795,55	185.165,82	240.020,68	268.894,07	116.085,25	
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	1.566,00	140.809,00	8.498,00	39.140,80	18.612,00	18.612,00	122.197,00	59.191,00	
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	212.785,10	12.622,50	61.143,40	27.987,30	43.404,90	169.380,20	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

MARÇO/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	0,00	6.400,00	5.200,00	6.400,00	32.000,00	81.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.596,55	185.562,23	8.591,55	15.454,05	8.702,50	8.702,50	176.859,73	214.437,77
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	25.000,00	425.000,00	47.925,20	391.102,16	51.030,04	105.301,27	44.944,28	94.746,51	296.355,65	33.897,84
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	-18.000,00	12.840,00	770,00	5.910,00	2.570,00	5.140,00	7.700,00	22.160,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.230,00	4.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,14	145.494,86
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	100.520,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	56.533,60	56.533,60	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	56.533,60	544.466,40
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
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	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
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.932.500,00	1.728.858,28	4.126.548,80	21.534.809,48	241.527,69	20.045.708,47	1.900.813,17	3.034.958,61	1.637.283,90	2.356.287,24	17.689.421,23	1.489.101,01
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	280.220,57	677.432,27	208.290,11	605.501,81	1.380.498,19	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	63.836,08	63.836,08	63.836,08	63.836,08	164.563,92	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	34.984,64	242.157,70	34.984,64	242.157,70	947.842,30	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	128.785,81	179.779,10	56.803,05	107.796,34	552.203,66	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	17.215,17	25.313,10	8.555,46	16.653,39	33.346,61	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

MARÇO/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	2.589,09	3.181,83	2.669,09	2.961,83	292,74	292,74	2.889,09	196.818,17
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	54.649,46	137.615,50	35.745,98	66.777,92	39.920,24	51.516,88	86.098,62	212.384,50
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.410,87	2.410,87	1.976,47	1.976,47	0,00	0,00	2.410,87	2.589,13
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	3.243,65	7.224,44	1.737,53	4.667,12	18.646,21	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	0,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	22.000,00	93.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.500,00	437.007,86	42.255,68	53.235,58	9.715,68	20.695,58	416.312,28	162.992,14
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500.000,00	0,00	3.536.390,52	11.963.609,48	6.050,00	11.449.071,45	944.613,47	1.256.609,83	1.104.539,20	1.123.838,27	10.325.233,18	514.538,03
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	17.638,88	26.161,04	8.670,80	17.192,96	167.165,32	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	1.822,80	4.006,80	4.006,80	4.006,80	31.993,20	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	0,00	93.731,57	93.731,57	93.731,57	16.268,43	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00	22.488,15	67.759,23	9.662,88	9.662,88	0,00	0,00	67.759,23	43.240,77
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.706,00	8.256,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	8.256,00	1.744,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	301.000,00	0,00	50.000,00	251.000,00	138.134,12	138.134,12	66.142,00	66.142,00	0,00	0,00	138.134,12	112.865,88
2096-NEFROLOGIA	5.022.000,00	543.418,67	22.000,00	5.543.418,67	143.418,67	5.543.418,67	848.925,18	848.925,18	848.925,18	848.925,18	4.694.493,49	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	543.418,67	0,00	5.543.418,67	143.418,67	5.543.418,67	848.925,18	848.925,18	848.925,18	848.925,18	4.694.493,49	0,00



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

MARÇO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	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
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.489.000,00	385.000,00	130.000,00	2.744.000,00	212.876,65	2.061.019,80	496.311,63	881.184,22	321.808,69	321.808,69	1.739.211,11	682.980,20
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	25.000,00	0,00	26.000,00	21.071,20	21.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,20	4.928,80
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	25.726,75	1.424.799,12	183.631,72	364.388,64	159.271,41	159.271,41	1.265.527,71	375.200,88
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	340.000,00	0,00	790.000,00	145.407,70	587.603,48	312.089,21	516.204,88	162.537,28	162.537,28	425.066,20	202.396,52
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.875,00	590,70	590,70	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	20.000,00	0,00	21.000,00	20.671,00	20.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,00	329,00
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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	568.000,00	0,00	356.710,00	211.290,00	8.353,96	159.798,33	28.564,48	72.458,40	25.421,17	67.477,62	92.320,71	51.491,67
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	18.872,92	40.711,05	18.872,92	40.711,05	46.528,95	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	7.433,84	11.626,50	3.758,74	7.951,40	9.048,60	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	354,35	3.300,91	1.458,40	2.220,56	1.302,92	1.302,92	1.997,99	5.699,09
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.999,61	5.207,42	799,32	1.874,63	1.486,59	1.486,59	3.720,83	12.792,58
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

MARÇO/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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	2.039.000,00	73.023,92	91.303,92	2.020.720,00	81.233,68	1.634.937,64	234.902,91	504.735,13	194.534,40	443.235,79	1.191.701,85	385.782,36
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	12.380,00	37.620,00	0,00	37.620,00	4.844,20	10.775,74	4.844,20	10.775,74	26.844,26	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	5.570,00	15.646,00	5.570,00	15.646,00	14.704,00	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	112.736,33	320.602,71	112.736,33	320.602,71	669.047,29	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	47.766,13	69.263,30	23.296,21	44.793,38	170.206,62	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	102,54	153,81	51,27	102,54	14.897,46	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	30.000,00	0,00	75.000,00	9.573,76	28.883,52	7.733,71	19.945,57	11.315,39	14.594,42	14.289,10	46.116,48
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	7.673,92	0,00	7.673,92	7.673,92	7.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,92	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	7.673,92	7.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,08
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	35.000,00	65.000,00	12.052,00	12.052,00	2.052,00	2.052,00	52,00	52,00	12.000,00	52.948,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	51.934,00	106.628,20	54.098,00	66.296,00	36.669,00	36.669,00	69.959,20	13.371,80
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
2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	11.000,00	0,00	11.000,00	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 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

MARÇO/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
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	3.226.000,00	5.949.200,00	1.235.000,00	7.940.200,00	17.467,99	6.565.161,52	540.257,29	1.033.864,53	418.100,25	744.029,04	5.821.132,48	1.375.038,48
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	440.000,00	1.926.000,00	-500.000,00	1.866.000,00	142.885,38	383.656,45	125.537,60	366.308,67	1.499.691,33	60.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	566.200,00	0,00	666.200,00	0,00	626.200,00	0,00	26.592,22	0,00	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	23.996,17	44.061,03	23.996,17	44.061,03	2.046.938,97	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	61.119,47	93.015,13	26.749,86	58.645,52	441.354,48	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.076,67	1.681,65	563,97	1.168,95	28.831,05	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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	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	17.600,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	29.900,00	29.900,00	17.600,00	2.500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	384.800,00
33903000 12149919-Material de Consumo	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	67.349,00	195.549,00	111.549,00	195.549,00	128.200,00	128.200,00	67.349,00	104.451,00
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

MARÇO/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	33.056,40	135.934,85	52.256,40	135.934,85	78.728,45	78.728,45	57.206,40	34.065,15
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	100.000,00	0,00	101.000,00	87.617,59	97.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.050,00	3.950,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	220.000,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	0,00	282.000,00	147.000,00	70.000,00	115.082,67	1.424,20	1.424,20	1.424,20	1.424,20	113.658,47	31.917,33
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	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	96.683,00
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	82.000,00	0,00	182.000,00	133.328,00	133.328,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	133.328,00	48.672,00
Total Geral:	69.273.780,00	13.061.482,29	12.981.482,29	69.353.780,00	1.067.025,40	61.855.578,93	7.109.255,19	13.753.227,38	5.997.493,83	11.294.400,83	50.561.178,10	7.498.201,07

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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.188.433,95	ORÇAMENTÁRIA		5.997.493,83
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.260,70		10 - Saúde	5.997.493,83	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.604,45				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.169.568,80		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.781.234,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		668.853,21
451120200 - Repasse Recebido	1.781.234,35		113810800 - Salário Família	4.769,82	
			113810900 - Salário Maternidade	28.166,21	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		511.831,22	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	210,00	
113810800 - Salário Família	5.096,24		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	160.093,79	
113810900 - Salário Maternidade	31.121,59		21881010201 - Inss	191.607,25	
21881010201 - Inss	191.607,25		21881010202 - Inss Serviços	7.434,59	
21881010202 - Inss Serviços	7.434,59		21881010401 - Irrf	116.302,51	
21881010401 - Irrf	116.302,51		21881010402 - Irrf - Serviços	15.692,73	
21881010402 - Irrf - Serviços	15.692,73		21881010801 - Iss	58.873,56	
21881010801 - Iss	58.873,56		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.799,43	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.799,43		21881011304 - Sepumi	1.447,28	
21881011304 - Sepumi	1.447,28		21881011306 - Sintasa	533,10	
21881011306 - Sintasa	533,10		21881011308 - Sinodonto	252,65	
21881011308 - Sinodonto	252,65		21881011309 - Sindacsei	7.073,36	
21881011309 - Sindacsei	7.073,36		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	73.898,02	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	73.898,02		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70		21881030201 - Bloqueio Judicial	293,21	
21881030201 - Bloqueio Judicial	293,21		21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00	
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		2.083.658,08
SALDO ANTERIOR		3.268.505,60	11111190002 - BANCOS - FMS	119.211,23	
11111190002 - BANCOS - FMS	113.153,40		11111200002 - BANCOS - FMS	1.964.446,85	
11111200002 - BANCOS - FMS	3.155.352,20				
Total Geral dos Ingressos:		8.750.005,12	Total Geral dos Dispêndios:		8.750.005,12



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.448.572,31 D	6.914.258,24	18.955.250,24	7.409.160,45	19.673.851,25	18.953.670,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.636.859,85 D	6.712.301,97	18.730.263,97	7.409.160,45	19.673.851,25	5.940.001,37 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.268.505,60 D	5.578.840,06	16.536.601,24	6.763.687,58	18.638.439,02	2.083.658,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.268.505,60 D	5.578.840,06	16.536.601,24	6.763.687,58	18.638.439,02	2.083.658,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.268.505,60 D	5.578.840,06	16.536.601,24	6.763.687,58	18.638.439,02	2.083.658,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	113.153,40 D	2.387.346,77	7.420.518,88	2.381.288,94	7.391.020,48	119.211,23 D
11111190002 - BANCOS - FMS		113.153,40 D	2.387.346,77	7.420.518,88	2.381.288,94	7.391.020,48	119.211,23 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	309,51 D	644.014,79	2.193.160,14	643.991,23	2.192.882,28	333,07 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	11.350,68 D	1.726.026,44	5.173.079,91	1.716.732,17	5.153.208,89	20.644,95 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	52.072,62 D	17.285,45	53.984,90	20.565,54	44.360,56	48.792,53 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	11,75 D	0,00	270,42	0,00	568,75	11,75 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.408,84 D	20,09	23,51	0,00	0,00	49.428,93 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.155.352,20 D	3.189.888,84	9.113.246,27	4.380.794,19	11.244.582,45	1.964.446,85 D
11111200002 - BANCOS - FMS		3.155.352,20 D	3.189.888,84	9.113.246,27	4.380.794,19	11.244.582,45	1.964.446,85 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	54.922,97 D	22,33	35,57	0,00	0,00	54.945,30 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	89.430,72 D	36,37	63,20	0,00	5,27	89.467,09 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.Permanen	F	68.030,09 D	27,67	44,07	0,00	0,00	68.057,76 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	46.324,11 D	18,84	30,01	0,00	0,00	46.342,95 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.266,74 D	19,63	31,27	0,00	0,00	48.286,37 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	1.274.717,37 D	3.189.124,02	8.362.031,46	4.380.794,19	10.600.537,78	83.047,20 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.279.962,78 D	520,53	837,97	0,00	143.266,51	1.280.483,31 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.338,17 D	5,43	8,64	0,00	0,00	13.343,60 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	250.493,76 D	101,87	750.144,73	0,00	500.000,00	250.595,63 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.865,49 D	12,15	19,35	0,00	0,00	29.877,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.604,45	2.836,09	1.604,45	2.836,09	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.604,45	2.836,09	1.604,45	2.836,09	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	1.604,45	2.836,09	1.604,45	2.836,09	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,32	8,94	0,32	8,94	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	6,56	27,98	6,56	27,98	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	24,75	37,97	24,75	37,97	0,00



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

MARÇO/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	22,33	35,57	22,33	35,57	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	36,37	57,93	36,37	57,93	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	27,67	44,07	27,67	44,07	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	18,84	35,28	18,84	35,28	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	19,63	31,27	19,63	31,27	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	787,91	1.522,46	787,91	1.522,46	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	520,53	837,97	520,53	837,97	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	5,43	8,64	5,43	8,64	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	101,87	144,73	101,87	144,73	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	12,15	19,35	12,15	19,35	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	20,09	23,51	20,09	23,51	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		36.217,83 D	32.936,03	102.677,17	36.217,83	110.383,01	32.936,03 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		36.217,83 D	32.936,03	102.677,17	36.217,83	110.383,01	32.936,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.217,83 D	32.936,03	102.677,17	36.217,83	110.383,01	32.936,03 D
113810800 - Salário Família	F	5.096,24 D	4.769,82	14.697,33	5.096,24	13.185,05	4.769,82 D
113810900 - Salário Maternidade	F	31.121,59 D	28.166,21	87.979,84	31.121,59	97.197,96	28.166,21 D
115000000 - ESTOQUES		3.332.136,42 D	1.100.525,88	2.090.985,56	609.255,04	925.029,22	3.823.407,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		242.293,74 D	528.184,40	966.948,55	25.915,03	222.385,44	744.563,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		242.293,74 D	528.184,40	966.948,55	25.915,03	222.385,44	744.563,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	101.480,17 D	497.948,87	760.997,61	0,00	161.568,57	599.429,04 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	15.925,14 D	30.235,53	80.027,63	25.915,03	59.781,99	20.245,64 D
115610400 - Autopeças	P	9.411,99 D	0,00	9.886,87	0,00	474,88	9.411,99 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	115.476,44 D	0,00	115.476,44	0,00	0,00	115.476,44 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.089.842,68 D	572.341,48	1.124.037,01	583.340,01	702.643,78	3.078.844,15 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.089.842,68 D	572.341,48	1.124.037,01	583.340,01	702.643,78	3.078.844,15 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.811.712,46 D	201.956,27	224.986,27	0,00	0,00	13.013.668,73 D
123000000 - IMOBILIZADO		12.811.712,46 D	201.956,27	224.986,27	0,00	0,00	13.013.668,73 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.868.080,41 D	106.804,88	129.834,88	0,00	0,00	6.974.885,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.868.080,41 D	106.804,88	129.834,88	0,00	0,00	6.974.885,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		242.903,30 D	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	244.338,30 D



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

MARÇO/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	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	244.338,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		262.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	262.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
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
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.001.015,90 D	105.369,88	128.399,88	0,00	0,00	2.106.385,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.001.015,90 D	105.369,88	128.399,88	0,00	0,00	2.106.385,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.943.632,05 D	95.151,39	95.151,39	0,00	0,00	6.038.783,44 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.943.632,05 D	95.151,39	95.151,39	0,00	0,00	6.038.783,44 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
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
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		962.673,30 D	95.151,39	95.151,39	0,00	0,00	1.057.824,69 D
123210601 - Obras em Andamento	P	962.673,30 D	95.151,39	95.151,39	0,00	0,00	1.057.824,69 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.633.776,92 C	6.649.258,41	18.488.328,22	7.593.813,49	17.394.389,11	18.578.332,00 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.179.635,89 C	6.642.355,92	17.838.432,19	7.593.813,49	16.752.148,73	3.131.093,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		509.370,10 C	2.896.556,29	8.910.260,88	3.530.259,77	8.663.252,03	1.143.073,58 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		61.935,42 C	2.411.787,89	7.094.489,42	2.531.599,12	7.207.985,97	181.746,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.935,42 C	2.411.787,89	7.094.489,42	2.531.599,12	7.207.985,97	181.746,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		61.185,42 C	2.408.218,01	7.088.101,03	2.528.779,24	7.201.597,58	181.746,65 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	61.146,53 C	2.363.470,84	6.962.856,48	2.484.032,07	7.076.353,03	181.707,76 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	44.747,17	125.244,55	44.747,17	125.244,55	38,89 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		750,00 C	3.569,88	6.388,39	2.819,88	6.388,39	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	750,00 C	3.569,88	6.388,39	2.819,88	6.388,39	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.484,98 C	4.307,78	5.633,56	1.913,78	4.279,74	90,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.484,98 C	4.307,78	5.633,56	1.913,78	4.279,74	90,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.484,98 C	4.307,78	5.633,56	1.913,78	4.279,74	90,98 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.949,70 C	480.460,62	1.810.137,90	996.746,87	1.450.986,32	961.235,95 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.260,47 C	423.657,57	1.753.334,85	939.943,82	1.394.183,27	518.546,72 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.260,47 C	423.657,57	1.753.334,85	939.943,82	1.394.183,27	518.546,72 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	56.803,05	56.803,05	56.803,05	56.803,05	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	56.803,05	56.803,05	56.803,05	56.803,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.670.265,79 C	3.268.686,24	7.591.199,95	3.586.440,33	6.751.925,34	1.988.019,88 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.670.265,79 C	3.268.686,24	7.591.199,95	3.586.440,33	6.751.925,34	1.988.019,88 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.670.265,79 C	3.268.686,24	7.591.199,95	3.586.440,33	6.751.925,34	1.988.019,88 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.670.265,79 C	3.265.686,24	7.582.199,95	3.583.440,33	6.742.925,34	1.988.019,88 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.670.265,79 C	3.265.686,24	7.582.199,95	3.583.440,33	6.742.925,34	1.988.019,88 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	477.113,39	1.336.971,36	477.113,39	1.336.971,36	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	475.613,39	1.276.185,23	475.613,39	1.276.185,23	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	475.613,39	1.276.185,23	475.613,39	1.276.185,23	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	475.220,18	1.275.005,60	475.220,18	1.275.005,60	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	199.041,84	565.044,82	199.041,84	565.044,82	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	191.607,25	549.745,70	191.607,25	549.745,70	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	7.434,59	15.299,12	7.434,59	15.299,12	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	131.995,24	362.472,61	131.995,24	362.472,61	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	116.302,51	335.866,87	116.302,51	335.866,87	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	15.692,73	26.605,74	15.692,73	26.605,74	0,00
218810108 - ISS		0,00	58.873,56	95.440,13	58.873,56	95.440,13	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	58.873,56	95.440,13	58.873,56	95.440,13	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.799,43	5.549,40	1.799,43	5.549,40	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	1.799,43	5.549,40	1.799,43	5.549,40	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	9.306,39	27.044,89	9.306,39	27.044,89	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.447,28	4.224,08	1.447,28	4.224,08	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	533,10	1.540,69	533,10	1.540,69	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	252,65	779,76	252,65	779,76	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	7.073,36	20.500,36	7.073,36	20.500,36	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	74.203,72	219.453,75	74.203,72	219.453,75	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	73.898,02	217.733,85	73.898,02	217.733,85	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	305,70	1.719,90	305,70	1.719,90	0,00



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	293,21	1.079,63	293,21	1.079,63	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	293,21	1.079,63	293,21	1.079,63	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	293,21	1.079,63	293,21	1.079,63	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00	60.786,13	1.500,00	60.786,13	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	60.786,13	1.500,00	60.786,13	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.500,00	5.400,00	1.500,00	5.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.454.141,03 C	6.902,49	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.454.141,03 C	6.902,49	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.454.141,03 C	6.902,49	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.454.141,03 C	6.902,49	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
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	753,16 D	6.902,49	7.655,65	0,00	391.314,94	7.655,65 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.473.595,80 D	6.418.070,50	13.956.547,10	8.944,91	73.825,71	13.882.721,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.016.707,94 D	3.525.392,14	8.542.276,09	0,00	176,01	8.542.100,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.558.257,66 D	2.505.438,70	7.063.696,36	0,00	0,00	7.063.696,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.558.257,66 D	2.505.438,70	7.063.696,36	0,00	0,00	7.063.696,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.558.257,66 D	2.505.438,70	7.063.696,36	0,00	0,00	7.063.696,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.040.602,56 D	1.604.752,41	4.645.354,97	0,00	0,00	4.645.354,97 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.761.052,05 D	945.533,44	2.706.585,49	0,00	0,00	2.706.585,49 D
311210102 - Adicional Noturno		3.080,00 D	1.760,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.960,00 D	1.980,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		209.460,43 D	105.720,19	315.180,62	0,00	0,00	315.180,62 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		69.916,38 D	37.379,28	107.295,66	0,00	0,00	107.295,66 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		76.326,80 D	52.474,70	128.801,50	0,00	0,00	128.801,50 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		13.319,60 D	6.659,80	19.979,40	0,00	0,00	19.979,40 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		122.912,75 D	27.967,32	150.880,07	0,00	0,00	150.880,07 D
311210122 - 13. Salário		80.497,38 D	44.747,17	125.244,55	0,00	0,00	125.244,55 D
311210128 - Representação Mensal		22.667,99 D	25.921,06	48.589,05	0,00	0,00	48.589,05 D
311210131 - Subsídios		17.439,34 D	9.178,60	26.617,94	0,00	0,00	26.617,94 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		490.763,25 D	260.533,60	751.296,85	0,00	0,00	751.296,85 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		169.206,59 D	84.897,25	254.103,84	0,00	0,00	254.103,84 D
311210300 - Sentenças Judiciais		3.568,51 D	2.819,88	6.388,39	0,00	0,00	6.388,39 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.514.086,59 D	897.866,41	2.411.953,00	0,00	0,00	2.411.953,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.325.619,88 D	759.546,20	2.085.166,08	0,00	0,00	2.085.166,08 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		660,00 D	2.229,32	2.889,32	0,00	0,00	2.889,32 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.689,60 D	660,00	2.349,60	0,00	0,00	2.349,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		92.084,66 D	51.120,66	143.205,32	0,00	0,00	143.205,32 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		31.574,35 D	18.749,32	50.323,67	0,00	0,00	50.323,67 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		62.458,10 D	65.560,91	128.019,01	0,00	0,00	128.019,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		453.310,28 D	996.746,87	1.450.233,16	0,00	176,01	1.450.057,15 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	56.803,05	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	56.803,05	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	56.803,05	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		452.706,01 D	939.665,75	1.392.371,76	0,00	0,00	1.392.371,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		452.706,01 D	939.665,75	1.392.371,76	0,00	0,00	1.392.371,76 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		452.706,01 D	939.665,75	1.392.371,76	0,00	0,00	1.392.371,76 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		604,27 D	278,07	1.058,35	0,00	176,01	882,34 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		604,27 D	278,07	1.058,35	0,00	176,01	882,34 D
312310100 - Fgts		604,27 D	278,07	1.058,35	0,00	176,01	882,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.140,00 D	770,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.140,00 D	770,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.140,00 D	770,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.080,00 D	770,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	22.436,57	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	22.436,57	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	22.436,57	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.365,96 D	1.913,78	4.279,74	0,00	0,00	4.279,74 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.365,96 D	1.913,78	4.279,74	0,00	0,00	4.279,74 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		2.365,96 D	1.913,78	4.279,74	0,00	0,00	4.279,74 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.365,96 D	1.913,78	4.279,74	0,00	0,00	4.279,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.393.135,77 D	2.887.764,58	5.345.605,14	8.944,91	73.649,70	5.271.955,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		307.947,38 D	609.255,04	917.202,42	0,00	0,00	917.202,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		307.947,38 D	609.255,04	917.202,42	0,00	0,00	917.202,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		307.947,38 D	609.255,04	917.202,42	0,00	0,00	917.202,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		307.947,38 D	609.255,04	917.202,42	0,00	0,00	917.202,42 D
332000000 - SERVIÇOS		2.085.188,39 D	2.278.509,54	4.428.402,72	8.944,91	73.649,70	4.354.753,02 D
332100000 - DIÁRIAS		3.300,00 D	1.500,00	5.400,00	0,00	600,00	4.800,00 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 D	1.500,00	5.400,00	0,00	600,00	4.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.300,00 D	1.500,00	5.400,00	0,00	600,00	4.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		104.531,57 D	0,00	104.531,57	0,00	0,00	104.531,57 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		104.531,57 D	0,00	104.531,57	0,00	0,00	104.531,57 D
332212100 - Locacoes		10.800,00 D	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		93.731,57 D	0,00	93.731,57	0,00	0,00	93.731,57 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.977.356,82 D	2.277.009,54	4.318.471,15	8.944,91	73.049,70	4.245.421,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.977.356,82 D	2.277.009,54	4.318.471,15	8.944,91	73.049,70	4.245.421,45 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		19.905,00 D	28.530,00	48.435,00	0,00	0,00	48.435,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		44.159,14 D	7.276,55	51.435,69	0,00	0,00	51.435,69 D
332310700 - Serviços de Apoio		568,75 D	0,00	568,75	0,00	0,00	568,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		92.950,07 D	42.836,26	135.786,33	1.215,05	1.215,05	134.571,28 D
332311000 - Locações		51.401,43 D	41.706,49	93.107,92	7.729,00	7.729,00	85.378,92 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.360,91 D	30.497,58	44.858,49	0,00	0,00	44.858,49 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		14.360,91 D	30.497,58	44.858,49	0,00	0,00	44.858,49 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.555,56 D	0,00	1.555,56	0,00	0,00	1.555,56 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.739.369,77 D	2.053.768,45	3.857.228,86	0,00	64.090,64	3.793.138,22 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.532,14 D	1.869,51	4.415,80	0,86	15,01	4.400,79 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	52.972,00	52.972,00	0,00	0,00	52.972,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		10.456,10 D	13.552,70	24.008,80	0,00	0,00	24.008,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.386,13 D	3.000,00	64.386,13	0,00	0,00	64.386,13 D
394000000 - INCENTIVOS		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.386,13 D	0,00	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.386,13 D	0,00	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		55.386,13 D	0,00	55.386,13	0,00	0,00	55.386,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.288.391,19 C	0,00	0,00	4.969.668,30	14.258.059,49	14.258.059,49 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.686,23 C	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93 C
412000000 - TAXAS		36.686,23 C	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.686,23 C	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		36.686,23 C	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		36.686,23 C	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.226,37 C	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.226,37 C	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.226,37 C	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.226,37 C	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.243.091,01 C	0,00	0,00	4.950.803,15	14.193.894,16	14.193.894,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.346.869,66 C	0,00	0,00	1.781.234,35	5.128.104,01	5.128.104,01 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.346.869,66 C	0,00	0,00	1.781.234,35	5.128.104,01	5.128.104,01 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.346.869,66 C	0,00	0,00	1.781.234,35	5.128.104,01	5.128.104,01 C
451120200 - Repasse Recebido		3.346.869,66 C	0,00	0,00	1.781.234,35	5.128.104,01	5.128.104,01 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.896.221,35 C	0,00	0,00	3.169.568,80	9.065.790,15	9.065.790,15 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.896.221,35 C	0,00	0,00	3.169.568,80	9.065.790,15	9.065.790,15 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.921.013,63 C	0,00	0,00	3.150.801,49	8.071.815,12	8.071.815,12 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		4.921.013,63 C	0,00	0,00	3.150.801,49	8.071.815,12	8.071.815,12 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		975.207,72 C	0,00	0,00	18.767,31	993.975,03	993.975,03 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		975.207,72 C	0,00	0,00	18.767,31	993.975,03	993.975,03 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.387,58 C	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.387,58 C	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.387,58 C	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58 C
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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		136.307.452,89 D	3.957.592,16	164.134.275,66	2.890.566,76	32.924.916,73	137.374.478,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		130.142.333,53 D	3.957.592,16	157.969.156,30	2.890.566,76	26.759.797,37	131.209.358,93 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		130.142.333,53 D	3.957.592,16	157.969.156,30	2.890.566,76	26.759.797,37	131.209.358,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.353.780,00 D	2.215.860,52	95.316.744,58	2.215.860,52	25.962.964,58	69.353.780,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		69.273.780,00 D	0,00	69.273.780,00	0,00	0,00	69.273.780,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		69.273.780,00 D	0,00	69.273.780,00	0,00	0,00	69.273.780,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.751.280,00 D	0,00	63.751.280,00	0,00	0,00	63.751.280,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
52211010201 - Investimentos		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.953.552,03 D	1.107.930,26	13.061.482,29	0,00	0,00	13.061.482,29 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		11.873.552,03 D	1.107.930,26	12.981.482,29	0,00	0,00	12.981.482,29 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.107.930,26	12.981.482,29	1.107.930,26	12.981.482,29	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.873.552,03 D	1.107.930,26	12.981.482,29	0,00	0,00	12.981.482,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.873.552,03 C	0,00	0,00	1.107.930,26	12.981.482,29	12.981.482,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.873.552,03 C	0,00	0,00	1.107.930,26	12.981.482,29	12.981.482,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.873.552,03 C	0,00	0,00	1.107.930,26	12.981.482,29	12.981.482,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.788.553,53 D	1.741.731,64	62.652.411,72	674.706,24	796.832,79	61.855.578,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		60.788.553,53 D	1.741.731,64	62.652.411,72	674.706,24	796.832,79	61.855.578,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		60.788.553,53 D	1.741.731,64	62.652.411,72	674.706,24	796.832,79	61.855.578,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		60.870.570,08 D	1.681.064,05	62.551.634,13	0,00	0,00	62.551.634,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		40.110,00 D	60.667,59	100.777,59	0,00	0,00	100.777,59 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		122.126,55 C	0,00	0,00	674.706,24	796.832,79	796.832,79 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 D	0,00	6.165.119,36	0,00	6.165.119,36	6.165.119,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 D	0,00	1.947.742,44	0,00	1.947.742,44	1.947.742,44 D
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
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.742,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.217.376,92 D	0,00	4.217.376,92	0,00	4.217.376,92	4.217.376,92 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		136.307.452,89 C	33.797.089,80	149.826.466,31	34.864.115,20	281.035.825,24	137.374.478,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		130.142.333,53 C	33.636.786,01	137.060.109,73	34.703.811,41	268.269.468,66	131.209.358,93 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.188.433,95	9.129.955,48	3.188.433,95	9.129.955,48	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.941.521,53 D	3.188.433,95	9.129.955,48	0,00	0,00	9.129.955,48 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.941.521,53 D	3.188.433,95	9.129.955,48	0,00	0,00	9.129.955,48 D
621110100 - Receita Tributária		36.686,23 D	17.260,70	53.946,93	0,00	0,00	53.946,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.226,37 D	1.604,45	2.830,82	0,00	0,00	2.830,82 D
621110700 - Transferências Correntes		5.896.221,35 D	3.169.568,80	9.065.790,15	0,00	0,00	9.065.790,15 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.387,58 D	0,00	7.387,58	0,00	0,00	7.387,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.941.521,53 C	0,00	0,00	3.188.433,95	9.129.955,48	9.129.955,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.941.521,53 C	0,00	0,00	3.188.433,95	9.129.955,48	9.129.955,48 C
621210100 - Receita Tributária		36.686,23 C	0,00	0,00	17.260,70	53.946,93	53.946,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.226,37 C	0,00	0,00	1.604,45	2.830,82	2.830,82 C
621210700 - Transferências Correntes		5.896.221,35 C	0,00	0,00	3.169.568,80	9.065.790,15	9.065.790,15 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.387,58 C	0,00	0,00	0,00	7.387,58	7.387,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		130.142.333,53 C	30.448.352,06	127.930.154,25	31.515.377,46	259.139.513,18	131.209.358,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.353.780,00 C	16.649.006,98	101.782.024,13	16.649.006,98	171.135.804,13	69.353.780,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.565.226,47 C	2.849.661,90	75.633.894,01	1.782.636,50	83.132.095,08	7.498.201,07 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.129.454,31 C	2.246.948,31	71.677.904,83	1.605.330,78	77.165.741,61	5.487.836,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		364.046,84 C	578.290,89	40.878.300,05	606.131,95	41.270.187,95	391.887,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.765.407,47 C	1.668.657,42	30.799.604,78	999.198,83	35.895.553,66	5.095.948,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.435.772,16 C	602.713,59	3.955.989,18	177.305,72	5.966.353,47	2.010.364,29 C
622110201 - Investimentos		2.435.772,16 C	602.713,59	3.955.989,18	177.305,72	5.966.353,47	2.010.364,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		60.788.553,53 C	13.799.345,08	26.148.130,12	14.866.370,48	88.003.709,05	61.855.578,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		54.144.581,34 C	7.792.906,34	14.588.903,39	1.750.676,55	62.691.254,94	48.102.351,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.347.065,19 C	6.006.438,74	11.446.235,39	7.118.200,10	13.905.061,94	2.458.826,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.296.907,00 C	0,00	112.991,34	5.997.493,83	11.407.392,17	11.294.400,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.788.553,53 C	13.799.345,08	26.148.130,12	14.866.370,48	88.003.709,05	61.855.578,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		60.788.553,53 C	13.799.345,08	26.148.130,12	14.866.370,48	88.003.709,05	61.855.578,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		60.788.553,53 C	13.799.345,08	26.148.130,12	14.866.370,48	88.003.709,05	61.855.578,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		54.266.707,89 C	7.118.200,10	13.792.070,60	1.750.676,55	62.691.254,94	48.899.184,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.347.065,19 C	6.006.438,74	11.446.235,39	7.118.200,10	13.905.061,94	2.458.826,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.296.907,00 C	0,00	112.991,34	5.997.493,83	11.407.392,17	11.294.400,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		122.126,55 D	674.706,24	796.832,79	0,00	0,00	796.832,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 C	160.303,79	12.766.356,58	160.303,79	12.766.356,58	6.165.119,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 C	40.000,00	4.959.545,56	40.000,00	4.959.545,56	1.947.742,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		419.650,17 C	0,00	1.570.901,56	0,00	1.990.551,73	419.650,17 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		170.000,00 C	40.000,00	1.440.901,56	0,00	1.570.901,56	130.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.358.092,27 C	0,00	0,00	40.000,00	1.398.092,27	1.398.092,27 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.217.376,92 C	120.303,79	7.806.811,02	120.303,79	7.806.811,02	4.217.376,92 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		662.570,70 C	120.303,79	3.675.110,01	0,00	4.131.701,01	542.266,91 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.554.806,22 C	0,00	0,00	120.303,79	3.675.110,01	3.675.110,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.514.856,10 D	4.969.668,30	14.258.386,67	0,00	0,00	18.484.524,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.514.856,10 D	4.969.668,30	14.258.386,67	0,00	0,00	18.484.524,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.514.856,10 D	4.969.668,30	14.258.386,67	0,00	0,00	18.484.524,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.514.856,10 D	4.969.668,30	14.258.386,67	0,00	0,00	18.484.524,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		182.121,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		13.271.421,65 D	4.969.668,30	14.258.386,67	0,00	0,00	18.241.089,95 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.910.714,65 D	1.798.526,68	5.182.453,94	0,00	0,00	5.709.241,33 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.278.261,29 D	18.886,76	994.147,75	0,00	0,00	1.297.148,05 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.585.525,75 D	2.911.631,36	7.753.076,73	0,00	0,00	8.497.157,11 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	757.120,21 D	603,41	969,98	0,00	0,00	757.723,62 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	49.403,42 D	20,09	23,51	0,00	0,00	49.423,51 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	240.000,00	327.387,58	0,00	0,00	1.419.229,98 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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		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
800000000 - CONTROLES CREDORES		13.514.856,10 C	16.176.993,90	96.751.447,98	21.146.662,20	111.009.834,65	18.484.524,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.514.856,10 C	16.176.993,90	96.751.447,98	21.146.662,20	111.009.834,65	18.484.524,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.514.856,10 C	16.176.993,90	96.751.447,98	21.146.662,20	111.009.834,65	18.484.524,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.514.856,10 C	16.176.993,90	96.751.447,98	21.146.662,20	111.009.834,65	18.484.524,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.438.816,79 D	1.741.731,64	62.652.411,72	5.644.374,54	15.055.219,46	49.536.173,89 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.438.816,79 D	1.741.731,64	62.652.411,72	5.644.374,54	15.055.219,46	49.536.173,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	182.121,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	53.620.938,31 D	1.741.731,64	62.652.411,72	5.644.374,54	15.055.219,46	49.718.295,41 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	15.419.423,92 D	419.614,69	18.334.873,10	1.884.048,92	5.274.668,87	13.954.989,69 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.321.738,71 D	7.673,92	3.007.673,92	18.886,76	994.147,75	2.310.525,87 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	33.008.269,14 D	787.861,54	36.010.122,09	3.000.633,86	7.947.513,09	30.795.496,82 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	613.080,81 C	219.531,09	219.531,09	784,91	1.151,48	394.334,63 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



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.403,42 C	0,00	0,00	20,09	23,51	49.423,51 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	4.045.157,12 D	173.722,40	4.946.883,52	740.000,00	837.387,58	3.478.879,52 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	133.328,00	133.328,00	0,00	0,00	373.516,00 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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		54.564.231,51 C	7.792.906,34	16.159.804,95	1.750.676,55	62.734.064,23	48.522.001,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	54.564.231,51 C	7.792.906,34	16.159.804,95	1.750.676,55	62.734.064,23	48.522.001,72 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	54.564.231,51 C	7.792.906,34	16.159.804,95	1.750.676,55	62.734.064,23	48.522.001,72 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	15.557.490,11 C	2.465.809,29	4.867.308,34	420.830,60	18.336.879,17	13.512.511,42 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.000.000,00 C	250.000,00	500.000,00	7.673,92	3.007.673,92	2.757.673,92 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	31.486.631,49 C	4.143.009,26	9.419.075,83	795.590,54	36.089.768,53	28.139.212,77 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar 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	80.649,97	80.649,97	219.531,09	219.531,09	138.881,12 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	4.520.109,91 C	833.187,82	1.272.520,81	173.722,40	4.946.883,52	3.860.644,49 C
82112010274 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar 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	0,00	20.250,00	20.250,00	133.328,00	133.328,00	113.078,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.179.635,89 C	6.642.355,92	17.838.432,19	7.593.813,49	16.752.148,73	3.131.093,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.179.635,89 C	6.166.742,53	16.562.246,96	7.118.200,10	15.475.963,50	3.131.093,46 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.179.635,89 C	6.166.742,53	16.562.246,96	7.118.200,10	15.475.963,50	3.131.093,46 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	467.527,95 C	1.780.635,22	5.225.745,87	2.380.287,05	4.888.084,75	1.067.179,78 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	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	350.000,00 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	1.444.429,49 C	4.027.656,92	9.797.412,56	4.054.006,76	9.224.639,47	1.470.779,33 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	144.039,40	80.468,47	80.468,47	80.468,47 C
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	167.678,45 C	358.450,39	895.049,13	333.187,82	762.520,81	142.415,88 C
82113010274 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	475.613,39	1.276.185,23	475.613,39	1.276.185,23	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	475.613,39	1.276.185,23	475.613,39	1.276.185,23	0,00
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	122.104,24	345.283,34	122.104,24	345.283,34	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	323.545,80	851.802,53	323.545,80	851.802,53	0,00
82113020273 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	29.963,35	79.099,36	29.963,35	79.099,36	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		10.209.805,49 C	0,00	100.799,12	6.157.797,62	16.468.402,23	16.367.603,11 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	10.209.805,49 C	0,00	100.799,12	6.157.797,62	16.468.402,23	16.367.603,11 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.331.329,15 C	0,00	100.799,12	1.779.419,31	5.211.547,58	5.110.748,46 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	5.697.838,20 C	0,00	0,00	4.019.927,92	9.717.766,12	9.717.766,12 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	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	536.598,74 C	0,00	0,00	358.450,39	895.049,13	895.049,13 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
261.472.697,84	261.472.697,84	78.882.931,31	476.370.702,18	78.882.931,31	476.370.702,18	275.929.527,37	275.929.527,37



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		18.953.670,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			18.578.332,00	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.882.721,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.258.059,49	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		137.374.478,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			137.374.478,29	
7 - CONTROLES DEVEDORES		18.484.524,40	8 - CONTROLES CREDITORES			18.484.524,40	
Soma		188.695.394,18	Soma			188.695.394,18	
Resultado do Período						375.338,10	

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)

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2021						
01/03/2021	30100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	898,62	0,00	898,62
01/03/2021	30100 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	378.201,42	0,00	378.201,42
				Soma:	0,00	379.100,04
02/03/2021						
02/03/2021	30200 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.807,10	0,00	4.807,10
02/03/2021	30200 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.807,10	0,00	4.807,10
02/03/2021	30200 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	67.735,00	0,00	67.735,00
				Soma:	0,00	77.349,20
03/03/2021						
03/03/2021	30300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.265,14	0,00	1.265,14
03/03/2021	30300 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.565,00	0,00	3.565,00
03/03/2021	30300 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
03/03/2021	30300 4	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
03/03/2021	30300 5	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
				Soma:	0,00	1.109.419,83
04/03/2021						
04/03/2021	30400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,54	0,00	623,54
				Soma:	0,00	623,54
05/03/2021						
05/03/2021	30500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.010,05	0,00	1.010,05
				Soma:	0,00	1.010,05
08/03/2021						
08/03/2021	30800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	899,38	0,00	899,38
08/03/2021	30800 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
08/03/2021	30800 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.600,00	0,00	204.600,00
08/03/2021	30800 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
08/03/2021	30800 5	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	483.928,63	0,00	483.928,63
08/03/2021	30800 6	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
				Soma:	0,00	842.766,41
09/03/2021						



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2021	30900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	725,42	0,00	725,42
09/03/2021	30900 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	1.700,00	0,00	1.700,00
09/03/2021	30900 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	177.992,00	0,00	177.992,00
			Soma:	180.417,42	0,00	180.417,42
10/03/2021						
10/03/2021	31000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	778,76	0,00	778,76
			Soma:	778,76	0,00	778,76
11/03/2021						
11/03/2021	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	824,48	0,00	824,48
11/03/2021	31100 2	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	6241042	240.000,00	0,00	240.000,00
			Soma:	240.824,48	0,00	240.824,48
12/03/2021						
12/03/2021	31200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.809,87	0,00	1.809,87
			Soma:	1.809,87	0,00	1.809,87
15/03/2021						
15/03/2021	31500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	916,68	0,00	916,68
			Soma:	916,68	0,00	916,68
16/03/2021						
16/03/2021	31600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	924,14	0,00	924,14
			Soma:	924,14	0,00	924,14
19/03/2021						
19/03/2021	31900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	458,72	0,00	458,72
22/03/2021						
22/03/2021	32200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.743,66	0,00	1.743,66
22/03/2021	32200 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	325.537,15	0,00	325.537,15
			Soma:	327.280,81	0,00	327.280,81
23/03/2021						
23/03/2021	32300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	450,34	0,00	450,34
			Soma:	450,34	0,00	450,34
24/03/2021						
24/03/2021	32400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	275,08	0,00	275,08
			Soma:	275,08	0,00	275,08
25/03/2021						



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/03/2021	32500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,80	0,00	733,80
			Soma:	733,80	0,00	733,80
26/03/2021						
26/03/2021	32600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	275,08	0,00	275,08
			Soma:	275,08	0,00	275,08
29/03/2021						
29/03/2021	32900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	870,20	0,00	870,20
			Soma:	870,20	0,00	870,20
30/03/2021						
30/03/2021	33000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,04	0,00	733,04
30/03/2021	33000 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
			Soma:	19.500,35	0,00	19.500,35
31/03/2021						
31/03/2021	33100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.044,70	0,00	1.044,70
31/03/2021	33100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,32	0,00	0,32
31/03/2021	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	6,56	0,00	6,56
31/03/2021	33100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	24,75	0,00	24,75
31/03/2021	33100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	20,09	0,00	20,09
31/03/2021	33100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	5,43	0,00	5,43
31/03/2021	33100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	101,87	0,00	101,87
31/03/2021	33100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	12,15	0,00	12,15
31/03/2021	33100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	22,33	0,00	22,33
31/03/2021	33101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	36,37	0,00	36,37
31/03/2021	33101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	27,67	0,00	27,67
31/03/2021	33101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	18,84	0,00	18,84
31/03/2021	33101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	19,63	0,00	19,63
31/03/2021	33101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	787,91	0,00	787,91
31/03/2021	33101 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	520,53	0,00	520,53
			Soma:	2.649,15	0,00	2.649,15



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

MARÇO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	3.188.433,95	0,00	3.188.433,95

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

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
03/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	5.546,40
03/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.254,13
03/03/2021	21881010801 - Iss	12.693,81
	Soma:	20.494,34
05/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.531,31
05/03/2021	21881010801 - Iss	18.437,71
	Soma:	23.969,02
09/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	562,64
	Soma:	562,64
11/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	504,73
11/03/2021	21881010801 - Iss	241,50
	Soma:	746,23
16/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	130,06
16/03/2021	21881010801 - Iss	126,21
	Soma:	256,27
19/03/2021	113810800 - Salário Família	5.096,24
19/03/2021	113810900 - Salário Maternidade	31.121,59
19/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	124,54
19/03/2021	21881010801 - Iss	2.811,56
	Soma:	39.153,93
23/03/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.888,19
23/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.512,67
23/03/2021	21881010801 - Iss	6.501,84
	Soma:	9.902,70
24/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.072,65
24/03/2021	21881010801 - Iss	18.060,93
	Soma:	23.133,58
30/03/2021	21881010201 - Inss	191.607,25
30/03/2021	21881010401 - Irrf	116.302,51
30/03/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.799,43
30/03/2021	21881011304 - Sepumi	1.447,28
30/03/2021	21881011306 - Sintasa	533,10
30/03/2021	21881011308 - Sinodonto	252,65
30/03/2021	21881011309 - Sindacsei	7.073,36
30/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	73.898,02
30/03/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70
30/03/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	293,21
30/03/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
	Soma:	393.612,51

Total Geral:	511.831,22
Total Registros:	30



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	030100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
01/03/2021	030100 2	02180 01	18/02/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	88,78	0,00	88,78
01/03/2021	030100 3	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	89,96	0,00	89,96
01/03/2021	030100 4	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	89,96	0,00	89,96
Soma:							292,10	0,00	292,10
02/03/2021	030200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.446,06	0,00	1.446,06
02/03/2021	030200 2	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.017,50	0,00	1.017,50
02/03/2021	030200 3	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	278,07	0,00	278,07
02/03/2021	030200 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	753	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	700,68	0,00	700,68
02/03/2021	030200 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	738	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	9.720,82	0,00	9.720,82
02/03/2021	030200 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	749	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	9.387,65	0,00	9.387,65
02/03/2021	030200 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	750	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	2.042,96	0,00	2.042,96
02/03/2021	030200 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	736	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	3.123,60	0,00	3.123,60
02/03/2021	030200 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	746	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	578,47	0,00	578,47
02/03/2021	030201 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	741	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	2.042,96	0,00	2.042,96
02/03/2021	030201 1	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	754	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	3.370,32	0,00	3.370,32
02/03/2021	030201 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	755	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	356,44	0,00	356,44
02/03/2021	030201 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	756	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	127,89	0,00	127,89
02/03/2021	030201 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	747	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	711,80	0,00	711,80
02/03/2021	030201 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	744	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	1.207,89	0,00	1.207,89
02/03/2021	030201 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	751	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	2.422,27	0,00	2.422,27
02/03/2021	030201 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	739	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	1.057,14	0,00	1.057,14
02/03/2021	030201 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	740	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	596,80	0,00	596,80
02/03/2021	030201 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	743	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	1.167,38	0,00	1.167,38



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2021	030202 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	735	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	7.726,65	0,00	7.726,65
02/03/2021	030202 1	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	742	113883 FUS-RECURSO PROPRIO	8.271,39	0,00	8.271,39
Soma:							57.354,74	0,00	57.354,74
03/03/2021	030300 1	01040 10	04/01/2021	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	511	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.683,07	284,15	5.398,92
03/03/2021	030300 2	01040 33	04/01/2021	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.230,00	165,53	4.064,47
03/03/2021	030300 3	01040 03	04/01/2021	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	451	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.546,27	825,96	19.720,31
03/03/2021	030300 4	01040 09	04/01/2021	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.303,12	626,06	30.677,06
03/03/2021	030300 5	01040 01	04/01/2021	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.165,90	425,43	20.740,47
03/03/2021	030300 6	01040 02	04/01/2021	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.220,13	1.154,44	35.065,69
03/03/2021	030300 7	01040 08	04/01/2021	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.035,00	951,75	18.083,25
03/03/2021	030300 8	01040 12	04/01/2021	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.495,84	576,06	11.919,78
03/03/2021	030300 9	01040 04	04/01/2021	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	1822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.605,00	494,33	7.110,67
03/03/2021	030301 0	01040 05	04/01/2021	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.903,85	318,08	15.585,77
03/03/2021	030301 1	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
03/03/2021	030301 2	01040 14	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP	27	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
03/03/2021	030301 3	01040 14	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
03/03/2021	030301 4	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
03/03/2021	030301 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	177,29	0,00	177,29
03/03/2021	030301 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
03/03/2021	030301 7	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	0002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
03/03/2021	030301 8	02220 03	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184158	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.983,00	0,00	4.983,00
03/03/2021	030301 9	02010 26	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.240,00	0,00	9.240,00
03/03/2021	030302 0	02230 06	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.760,00	0,00	4.760,00
03/03/2021	030302 1	02230 07	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184171	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.572,00	0,00	2.572,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2021	030302 2	02220 04	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.035,80	0,00	1.035,80
03/03/2021	030302 3	02220 07	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184174	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.315,86	0,00	1.315,86
03/03/2021	030302 4	02220 08	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.231,00	0,00	2.231,00
03/03/2021	030302 5	02010 28	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.090,00	0,00	2.090,00
03/03/2021	030302 6	02230 01	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184165	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	850,00	0,00	850,00
03/03/2021	030302 7	022201 1	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184175	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	453,90	0,00	453,90
03/03/2021	030302 8	01042 09	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
03/03/2021	030302 9	01042 04	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
03/03/2021	030303 0	01041 96	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
03/03/2021	030303 1	021100 7	11/02/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2586	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.122,85	0,00	7.122,85
03/03/2021	030303 2	011200 4	12/01/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.300,00	0,00	3.300,00
03/03/2021	030303 3	021100 5	11/02/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2588	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.060,00	0,00	3.060,00
03/03/2021	030303 4	021100 6	11/02/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.739,00	0,00	26.739,00
03/03/2021	030303 5	011200 7	12/01/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	784,00	0,00	784,00
03/03/2021	030303 6	01220 03	22/01/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8072	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	0,00	2.000,00
03/03/2021	030303 7	01220 04	22/01/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8074	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.775,00	0,00	5.775,00
03/03/2021	030303 8	01250 39	25/01/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.194,00	0,00	1.194,00
03/03/2021	030303 9	01070 07	07/01/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8044	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.450,00	0,00	20.450,00
03/03/2021	030304 0	01250 36	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.307,00	0,00	8.307,00
03/03/2021	030304 1	01250 35	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.944,00	0,00	1.944,00
03/03/2021	030304 2	01250 44	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.416,25	0,00	1.416,25
03/03/2021	030304 3	01250 45	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2075	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.880,00	0,00	3.880,00
03/03/2021	030304 4	01250 42	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2074	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.138,05	0,00	10.138,05
03/03/2021	030304 5	011102 2	11/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.160,00	0,00	2.160,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2021	030304 6	01070 09	07/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.788,80	0,00	5.788,80
03/03/2021	030304 7	01250 47	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2071	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.450,60	0,00	3.450,60
03/03/2021	030304 8	01250 38	25/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.400,00	0,00	5.400,00
03/03/2021	030304 9	011500 5	15/01/2021	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	3820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
03/03/2021	030305 0	01220 05	22/01/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.197,80	0,00	2.197,80
03/03/2021	030305 1	01070 06	07/01/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	328280	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44.928,00	0,00	44.928,00
03/03/2021	030305 2	01040 72	04/01/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.200,00	0,00	15.200,00
03/03/2021	030305 3	02050 02	05/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	730	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.752,50	0,00	10.752,50
03/03/2021	030305 4	011800 3	18/01/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.960,00	0,00	14.960,00
03/03/2021	030305 5	01070 10	07/01/2021	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	2357	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.455,00	0,00	4.455,00
03/03/2021	030305 6	01040 74	04/01/2021	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.300,00	0,00	14.300,00
03/03/2021	030305 7	01040 74	04/01/2021	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1127	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.150,00	0,00	7.150,00
03/03/2021	030305 8	01040 74	04/01/2021	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1129	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.150,00	0,00	7.150,00
03/03/2021	030305 9	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
03/03/2021	030306 0	02010 01	01/02/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.555,56	0,00	1.555,56
03/03/2021	030306 1	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
03/03/2021	030306 2	02240 01	24/02/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	750,00	0,00	750,00
03/03/2021	030306 3	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184147	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.330,00	0,00	11.330,00
03/03/2021	030306 4	02230 03	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184168	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.030,00	0,00	1.030,00
03/03/2021	030306 5	02230 05	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184167	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	170,00	0,00	170,00
03/03/2021	030306 6	02220 06	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184159	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.952,00	0,00	1.952,00
03/03/2021	030306 7	02220 10	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184161	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.963,00	0,00	3.963,00
03/03/2021	030306 8	02220 09	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184163	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	978,75	0,00	978,75
03/03/2021	030306 9	02220 05	22/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184162	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	184,95	0,00	184,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2021	030307 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
03/03/2021	030307 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
03/03/2021	030307 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
03/03/2021	030307 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
03/03/2021	030307 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
03/03/2021	030307 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
03/03/2021	030307 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
03/03/2021	030307 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
03/03/2021	030307 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
03/03/2021	030307 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
03/03/2021	030308 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
03/03/2021	030308 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
03/03/2021	030308 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
03/03/2021	030308 3	02230 02	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	595,00	0,00	595,00
03/03/2021	030308 4	02230 04	23/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	184170	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.360,00	0,00	1.360,00
03/03/2021	030308 5	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
03/03/2021	030308 6	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
03/03/2021	030308 7	01042 50	04/01/2021	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	0146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	93.731,57	0,00	93.731,57
Soma:							583.722,63	6.914,33	576.808,30
04/03/2021	030400 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
04/03/2021	030400 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
04/03/2021	030400 3	02050 01	05/02/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	7704	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	292,74	0,00	292,74
04/03/2021	030400 4	01040 76	04/01/2021	04.849.033/0001-61 WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.400,00	0,00	15.400,00
04/03/2021	030400 5	01040 70	04/01/2021	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.840,00	0,00	9.840,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	25.546,88	0,00	25.546,88
05/03/2021	030500 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	
05/03/2021	030500 2	011100 2	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9019	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	428,62	0,00	428,62	
05/03/2021	030500 3	011800 8	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	283,81	0,00	283,81	
05/03/2021	030500 4	011800 5	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.038,66	0,00	2.038,66	
05/03/2021	030500 5	02040 01	04/02/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA	035	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.650,00	0,00	3.650,00	
05/03/2021	030500 6	01041 62	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9003	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	392,24	0,00	392,24	
05/03/2021	030500 7	011200 8	12/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.790,50	0,00	1.790,50	
05/03/2021	030500 8	011200 9	12/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	991,45	0,00	991,45	
05/03/2021	030500 9	011201 0	12/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.815,00	0,00	1.815,00	
05/03/2021	030501 0	011200 3	12/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	609,10	0,00	609,10	
05/03/2021	030501 1	02010 14	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	80,00	0,00	80,00	
05/03/2021	030501 2	02010 18	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6976	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	304,00	0,00	304,00	
05/03/2021	030501 3	01270 01	27/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	842	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.492,79	0,00	3.492,79	
05/03/2021	030501 4	01270 02	27/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	843	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.217,22	0,00	4.217,22	
05/03/2021	030501 5	01270 02	27/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	845	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	966,85	0,00	966,85	
05/03/2021	030501 6	01270 02	27/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	844	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.775,20	0,00	1.775,20	
05/03/2021	030501 7	02170 14	17/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6387	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	700,00	0,00	700,00	
05/03/2021	030501 8	02170 13	17/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6386	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	805,00	0,00	805,00	
05/03/2021	030501 9	02220 01	22/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6390	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.414,35	0,00	3.414,35	
05/03/2021	030502 0	02170 12	17/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.730,00	0,00	2.730,00	
05/03/2021	030502 1	011800 4	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.313,09	0,00	5.313,09	
05/03/2021	030502 2	011100 4	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.330,82	0,00	8.330,82	
05/03/2021	030502 3	011100 3	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	436,94	0,00	436,94	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2021	030502 4	011801 0	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9149	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	380,47	0,00	380,47
05/03/2021	030502 5	011800 6	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9151	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.895,74	0,00	2.895,74
05/03/2021	030502 6	011100 6	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	976,25	0,00	976,25
05/03/2021	030502 7	011100 5	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.918,24	0,00	1.918,24
05/03/2021	030502 8	011100 1	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	387,00	0,00	387,00
05/03/2021	030502 9	011800 7	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9150	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.198,51	0,00	1.198,51
05/03/2021	030503 0	011800 9	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	447,29	0,00	447,29
05/03/2021	030503 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	174,97	0,00	174,97
05/03/2021	030503 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	40,11	0,00	40,11
05/03/2021	030503 3	01042 54	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.139,36	74,06	1.065,30
05/03/2021	030503 4	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	367.614,83	23.894,96	343.719,87
05/03/2021	030503 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
05/03/2021	030503 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
05/03/2021	030503 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
05/03/2021	030503 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
05/03/2021	030503 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
05/03/2021	030504 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
05/03/2021	030504 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
05/03/2021	030504 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
05/03/2021	030504 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
05/03/2021	030504 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	159,60	0,00	159,60
05/03/2021	030504 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
05/03/2021	030504 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
05/03/2021	030504 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							422.788,41	23.969,02	398.819,39
08/03/2021	030800	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							
08/03/2021	030800	01040	04/01/2021	32.374.121/0001-90 MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	0,00	4.000,00
	2	39							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	159,60	0,00	159,60
	3	44							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
	4	44							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
	5	44							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
	6	44							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
	7	44							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
	8	44							
08/03/2021	030800	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
	9	44							
08/03/2021	030801	01042	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
	0	44							
Soma:							4.592,20	0,00	4.592,20
09/03/2021	030900	01042	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
	1	17							
09/03/2021	030900	01041	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
	2	55							
09/03/2021	030900	01041	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
	3	56							
09/03/2021	030900	01041	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.806,11	0,00	1.806,11
	4	58							
09/03/2021	030900	01040	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	706,37	0,00	706,37
	5	80							
09/03/2021	030900	011100	11/01/2021	01.463.618/0001-50 SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI;	9088	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.340,00	0,00	1.340,00
	6	7							
09/03/2021	030900	02010	01/02/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.820,00	0,00	14.820,00
	7	40							
09/03/2021	030900	02030	03/02/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.180,00	0,00	24.180,00
	8	03							
09/03/2021	030900	01040	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
	9	23							
09/03/2021	030901	01041	04/01/2021	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
	0	69							
09/03/2021	030901	01041	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
	1	75							
09/03/2021	030901	01041	04/01/2021	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
	2	74							



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2021	030901 3	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
09/03/2021	030901 4	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
09/03/2021	030901 5	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
09/03/2021	030901 6	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
09/03/2021	030901 7	011200 5	12/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	710	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.080,00	0,00	12.080,00
09/03/2021	030901 8	02010 39	01/02/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.136,00	0,00	3.136,00
09/03/2021	030901 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
09/03/2021	030902 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	174,97	0,00	174,97
09/03/2021	030902 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	174,97	0,00	174,97
09/03/2021	030902 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	174,97	0,00	174,97
09/03/2021	030902 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
09/03/2021	030902 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
09/03/2021	030902 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
09/03/2021	030902 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	201,71	0,00	201,71
09/03/2021	030902 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	255,19	0,00	255,19
09/03/2021	030902 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	388,89	0,00	388,89
09/03/2021	030902 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	765,43	0,00	765,43
09/03/2021	030903 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	549,33	0,00	549,33
09/03/2021	030903 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	683,03	0,00	683,03
09/03/2021	030903 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	763,25	0,00	763,25
09/03/2021	030903 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	1.030,65	0,00	1.030,65
09/03/2021	030903 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	2.020,03	0,00	2.020,03
09/03/2021	030903 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	362,15	0,00	362,15
09/03/2021	030903 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	193,99	0,00	193,99



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2021	030903 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
09/03/2021	030903 8	02010 23	01/02/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	551	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.059,61	0,00	3.059,61
Soma:							83.858,40	562,64	83.295,76
10/03/2021	031000 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
10/03/2021	031000 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
10/03/2021	031000 3	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	550,88	0,00	550,88
10/03/2021	031000 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	178,34	0,00	178,34
Soma:							758,57	0,00	758,57
11/03/2021	031100 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
11/03/2021	031100 2	01041 69	04/01/2021	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
11/03/2021	031100 3	011800 1	18/01/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.040,00	0,00	7.040,00
11/03/2021	031100 4	01042 45	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	23	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
11/03/2021	031100 5	01042 45	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	085	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
11/03/2021	031100 6	01220 06	22/01/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3612	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.370,00	0,00	2.370,00
11/03/2021	031100 7	01040 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/03/2021	031100 8	01040 25	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	19	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/03/2021	031100 9	01040 25	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	044	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/03/2021	031101 0	01040 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	042	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/03/2021	0311011 65	01040 65	04/01/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	0134	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.022,50	241,50	4.781,00
11/03/2021	031101 2	02220 02	22/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6389	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.167,45	0,00	3.167,45
11/03/2021	031101 3	011101 3	11/01/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.573,05	0,00	8.573,05
11/03/2021	031101 4	011200 6	12/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	688	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.500,00	0,00	15.500,00
11/03/2021	031101 5	011101 2	11/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	669	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	811,20	0,00	811,20
11/03/2021	031101 6	011102 0	11/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	671	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	655,20	0,00	655,20



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2021	031101 7	01270 03	27/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	846	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.616,70	0,00	1.616,70
11/03/2021	031101 8	02010 12	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
11/03/2021	031101 9	011102 1	11/01/2021	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2048	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
11/03/2021	031102 0	01042 46	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	39,52	2.595,48
11/03/2021	031102 1	01270 04	27/01/2021	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	14328	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.613,70	0,00	3.613,70
11/03/2021	031102 2	01040 35	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	177	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
11/03/2021	031102 3	01040 35	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	109	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,77	1.758,23
11/03/2021	031102 4	01040 66	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
11/03/2021	031102 5	02010 44	01/02/2021	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
11/03/2021	031102 6	01041 71	04/01/2021	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
11/03/2021	031102 7	01042 42	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.826,42	0,00	6.826,42
11/03/2021	031102 8	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109901	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
11/03/2021	031102 9	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109900	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	76,05	0,00	76,05
11/03/2021	031103 0	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110069	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
11/03/2021	031103 1	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109902	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26,28	0,00	26,28
11/03/2021	031103 2	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109330	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
11/03/2021	031103 3	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109079	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
11/03/2021	031103 4	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109319	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
11/03/2021	031103 5	011102 3	11/01/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2358	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.914,00	0,00	1.914,00
11/03/2021	031103 6	01042 47	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
11/03/2021	031103 7	011201 1	12/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2019	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	307,90	0,00	307,90
11/03/2021	031103 8	011201 2	12/01/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2018	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	601,30	0,00	601,30
11/03/2021	031103 9	01040 29	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118622	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
11/03/2021	031104 0	01040 36	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	09	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,35	37,42	2.456,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2021	031104 1	011400 1	14/01/2021	14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9534	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	642,00	0,00	642,00
11/03/2021	031104 2	02170 15	17/02/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.178,00	0,00	2.178,00
11/03/2021	031104 3	01040 31	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	118621	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.650,00	0,00	1.650,00
Soma:							94.449,27	579,44	93.869,83
12/03/2021	031200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	56,70	0,00	56,70
Soma:							56,70	0,00	56,70
15/03/2021	031500 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
15/03/2021	031500 2	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.244,57	0,00	1.244,57
15/03/2021	031500 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	269,62	0,00	269,62
15/03/2021	031500 4	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	49,82	0,00	49,82
15/03/2021	031500 5	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,96	0,00	124,96
Soma:							1.707,87	0,00	1.707,87
16/03/2021	031600 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
16/03/2021	031600 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	39,76	0,00	39,76
16/03/2021	031600 3	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	986,88	0,00	986,88
16/03/2021	031600 4	03010 30	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185136	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.307,70	0,00	1.307,70
16/03/2021	031600 5	03010 31	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185119	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	0,00	2.635,00
16/03/2021	031600 6	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,74	0,00	90,74
16/03/2021	031600 7	02080 02	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9283	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,91	0,00	467,91
16/03/2021	031600 8	02080 04	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.952,93	0,00	2.952,93
16/03/2021	031600 9	02170 08	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9321	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.161,07	0,00	1.161,07
16/03/2021	031601 0	02170 06	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9316	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	206,96	0,00	206,96
16/03/2021	031601 1	02010 10	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9263	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.846,84	0,00	2.846,84
16/03/2021	031601 2	02010 05	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9257	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	191,86	0,00	191,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2021	031601 3	01250 03	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9174	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.707,92	0,00	2.707,92
16/03/2021	031601 4	01250 05	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9175	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	218,63	0,00	218,63
16/03/2021	031601 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	759	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.475,98	0,00	1.475,98
16/03/2021	031601 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	745	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.754,71	0,00	5.754,71
16/03/2021	031601 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	758	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.433,17	0,00	5.433,17
16/03/2021	031601 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	760	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	267,11	0,00	267,11
16/03/2021	031601 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	762	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.332,54	0,00	4.332,54
16/03/2021	031602 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	763	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.085,92	0,00	4.085,92
16/03/2021	031602 1	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	765	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.425,33	0,00	5.425,33
16/03/2021	031602 2	02010 04	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9258	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	369,92	0,00	369,92
16/03/2021	031602 3	02170 05	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9315	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	144,22	0,00	144,22
16/03/2021	031602 4	02080 01	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9282	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	396,54	0,00	396,54
16/03/2021	031602 5	01070 01	07/01/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	998	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.366,00	0,00	2.366,00
16/03/2021	031602 6	011800 2	18/01/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.800,00	0,00	30.800,00
16/03/2021	031602 7	02170 19	17/02/2021	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	2571	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.006,88	0,00	10.006,88
16/03/2021	031602 8	01040 07	04/01/2021	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.310,66	126,21	6.184,45
16/03/2021	031602 9	01040 61	04/01/2021	04.535.066/0001-37 ACONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.670,80	130,06	8.540,74
16/03/2021	031603 0	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
16/03/2021	031603 1	02010 13	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160,00	0,00	160,00
16/03/2021	031603 2	02010 17	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	331,25	0,00	331,25
16/03/2021	031603 3	02010 16	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	918,75	0,00	918,75
16/03/2021	031603 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
16/03/2021	031603 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
16/03/2021	031603 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2021	031603 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
16/03/2021	031603 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
16/03/2021	031603 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
16/03/2021	031604 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
16/03/2021	031604 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
16/03/2021	031604 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
16/03/2021	031604 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
16/03/2021	031604 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
16/03/2021	031604 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
16/03/2021	031604 6	01070 03	07/01/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2307	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.497,80	0,00	5.497,80
16/03/2021	031604 7	01070 02	07/01/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	110,00	0,00	110,00
16/03/2021	031604 8	01070 08	07/01/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2359	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	357,50	0,00	357,50
16/03/2021	031604 9	01070 05	07/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	159,50	0,00	159,50
16/03/2021	031605 0	011500 1	15/01/2021	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	570	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.732,55	0,00	2.732,55
16/03/2021	031605 1	02080 06	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9288	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.849,26	0,00	6.849,26
16/03/2021	031605 2	02170 10	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9322	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.441,09	0,00	5.441,09
16/03/2021	031605 3	02010 07	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9264	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.498,38	0,00	11.498,38
16/03/2021	031605 4	01250 07	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9179	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.550,72	0,00	4.550,72
16/03/2021	031605 5	01250 06	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9173	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	310,00	0,00	310,00
16/03/2021	031605 6	02010 06	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,96	0,00	184,96
16/03/2021	031605 7	02010 09	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9260	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.445,79	0,00	1.445,79
16/03/2021	031605 8	02170 1	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9317	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	449,28	0,00	449,28
16/03/2021	031605 9	02080 03	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.059,59	0,00	3.059,59
16/03/2021	031606 0	02080 07	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	552,64	0,00	552,64



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2021	031606 1	02170 07	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9320	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.363,94	0,00	1.363,94
16/03/2021	031606 2	01250 08	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	704,90	0,00	704,90
16/03/2021	031606 3	01250 04	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	241,02	0,00	241,02
16/03/2021	031606 4	02010 08	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9259	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	563,18	0,00	563,18
16/03/2021	031606 5	02170 09	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9318	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	605,65	0,00	605,65
16/03/2021	031606 6	02080 05	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9289	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	637,66	0,00	637,66
16/03/2021	031606 7	02010 19	01/02/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	47	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.900,00	0,00	29.900,00
16/03/2021	031606 8	03010 27	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.463,00	0,00	3.463,00
16/03/2021	031606 9	03010 26	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185123	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.179,80	0,00	1.179,80
16/03/2021	031607 0	03010 29	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.183,80	0,00	1.183,80
16/03/2021	031607 1	03010 28	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185120	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.445,00	0,00	1.445,00
16/03/2021	031607 2	03010 32	01/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185124	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	369,90	0,00	369,90
16/03/2021	031607 3	03160 01	16/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.819,88	0,00	2.819,88
16/03/2021	031607 4	011500 2	15/01/2021	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	571	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	197,00	0,00	197,00
16/03/2021	031607 5	01250 09	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.588,94	0,00	1.588,94
Soma:							204.289,71	256,27	204.033,44
17/03/2021	031700 1	011200 1	12/01/2021	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	213	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.369,75	0,00	2.369,75
17/03/2021	031700 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/03/2021	031700 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/03/2021	031700 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/03/2021	031700 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/03/2021	031700 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/03/2021	031700 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/03/2021	031700 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2021	031700 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
17/03/2021	031701 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/03/2021	031701 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	235,20	0,00	235,20
17/03/2021	031701 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/03/2021	031701 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/03/2021	031701 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/03/2021	031701 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/03/2021	031701 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/03/2021	031701 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/03/2021	031701 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/03/2021	031701 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/03/2021	031702 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/03/2021	031702 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/03/2021	031702 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/03/2021	031702 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
17/03/2021	031702 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/03/2021	031702 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
17/03/2021	031702 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/03/2021	031702 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/03/2021	031702 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
Soma:							3.722,15	0,00	3.722,15
18/03/2021	031800 1	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.268,82	0,00	7.268,82
18/03/2021	031800 2	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	126,47	0,00	126,47
18/03/2021	031800 3	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	987,83	0,00	987,83



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2021	031800 4	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	14.170,65	0,00	14.170,65
18/03/2021	031800 5	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	1.674,61	0,00	1.674,61
18/03/2021	031800 6	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	469.522,39	0,00	469.522,39
18/03/2021	031800 7	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	374	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
Soma:							628.378,05	0,00	628.378,05
19/03/2021	031900 1	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
19/03/2021	031900 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
19/03/2021	031900 3	03150 01	15/03/2021	943.872.225-49 MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.436,57	0,00	22.436,57
19/03/2021	031900 4	01041 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56.803,05	0,00	56.803,05
19/03/2021	031900 5	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	8.555,46	8.555,46	0,00
19/03/2021	031900 6	01041 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.296,21	0,00	23.296,21
19/03/2021	031900 7	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
19/03/2021	031900 8	01041 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.758,74	0,00	3.758,74
19/03/2021	031900 9	01041 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	256.129,45	11.794,98	244.334,47
19/03/2021	031901 0	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	4.995,10	4.995,10	0,00
19/03/2021	031901 1	01041 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99.279,44	10.205,78	89.073,66
19/03/2021	031901 2	01041 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.749,86	51,27	26.698,59
19/03/2021	031901 3	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	563,97	563,97	0,00
19/03/2021	031901 4	01040 74	04/01/2021	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1157	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.300,00	0,00	14.300,00
19/03/2021	031901 5	010401 1	04/01/2021	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.955,76	668,88	28.286,88
19/03/2021	031901 6	01040 33	04/01/2021	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.725,00	186,84	4.538,16
19/03/2021	031901 7	01040 04	04/01/2021	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	3176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.302,50	539,67	7.762,83
19/03/2021	031901 8	01040 12	04/01/2021	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	049	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.499,67	576,23	11.923,44
19/03/2021	031901 9	01040 03	04/01/2021	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	831	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.031,28	721,25	17.310,03



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2021	031902 0	01040 10	04/01/2021	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.864,56	243,23	4.621,33
19/03/2021	031902 1	03010 51	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51371	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.189,90	0,00	1.189,90
19/03/2021	031902 2	03010 52	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	656,20	0,00	656,20
19/03/2021	031902 3	03010 57	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51377	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	292,40	0,00	292,40
19/03/2021	031902 4	03010 56	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51376	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,90	0,00	16,90
19/03/2021	031902 5	03010 55	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	914,80	0,00	914,80
19/03/2021	031902 6	03010 58	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51378	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	124,80	0,00	124,80
Soma:							597.509,64	39.153,93	558.355,71
22/03/2021	032200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	40,50	0,00	40,50
Soma:							40,50	0,00	40,50
23/03/2021	032300 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
23/03/2021	032300 2	02010 20	01/02/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	46	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.900,00	0,00	29.900,00
23/03/2021	032300 3	02010 21	01/02/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	45	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59.800,00	0,00	59.800,00
23/03/2021	032300 4	02220 17	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9430	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.815,36	0,00	9.815,36
23/03/2021	032300 5	02220 14	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9428	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.635,82	0,00	3.635,82
23/03/2021	032300 6	02220 18	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9422	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,25	0,00	200,25
23/03/2021	032300 7	02220 12	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9426	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	411,28	0,00	411,28
23/03/2021	032300 8	02220 16	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9425	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	644,55	0,00	644,55
23/03/2021	032300 9	010401 1	04/01/2021	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.719,84	606,54	26.113,30
23/03/2021	032301 0	01040 07	04/01/2021	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.263,60	105,27	5.158,33
23/03/2021	032301 1	01040 01	04/01/2021	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.725,00	376,37	18.348,63
23/03/2021	032301 2	01040 05	04/01/2021	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.571,28	371,43	18.199,85
23/03/2021	032301 3	01040 06	04/01/2021	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	271	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100.844,60	8.443,09	92.401,51
Soma:							274.544,18	9.902,70	264.641,48



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2021	032400 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
24/03/2021	032400 2	01040 02	04/01/2021	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.116,16	1.152,11	34.964,05
24/03/2021	032400 3	01042 54	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	284,84	18,51	266,33
24/03/2021	032400 4	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	337.891,68	21.962,96	315.928,72
Soma:							374.298,98	23.133,58	351.165,40
25/03/2021	032500 1	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
25/03/2021	032500 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
25/03/2021	032500 3	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	177,00	0,00	177,00
25/03/2021	032500 4	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
25/03/2021	032500 5	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
Soma:							697,70	0,00	697,70
26/03/2021	032600 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
26/03/2021	032600 2	02010 26	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185961	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.622,50	0,00	12.622,50
Soma:							12.628,80	0,00	12.628,80
29/03/2021	032900 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29,70	0,00	29,70
Soma:							29,70	0,00	29,70
30/03/2021	033000 1	01040 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.129,35	5.379,18	21.750,17
30/03/2021	033000 2	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	2.424,91	0,00	2.424,91
30/03/2021	033000 3	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	1.980,00	0,00	1.980,00
30/03/2021	033000 4	01040 48	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.697,67	0,00	2.697,67
30/03/2021	033000 5	01040 49	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	752,71	0,00	752,71
30/03/2021	033000 6	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	243,10	1.956,90
30/03/2021	033000 7	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
30/03/2021	033000 8	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	033000 9	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	5.570,00	631,18	4.938,82
30/03/2021	033001 0	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	184.184,57	38.904,86	145.279,71
30/03/2021	033001 1	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	76.491,00	14.505,50	61.985,50
30/03/2021	033001 2	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	2.371,50	0,00	2.371,50
30/03/2021	033001 3	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	9.680,00	0,00	9.680,00
30/03/2021	033001 4	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	3.244,69	0,00	3.244,69
30/03/2021	033001 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	13.801,60	0,00	13.801,60
30/03/2021	033001 6	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	4.386,54	0,00	4.386,54
30/03/2021	033001 7	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	257.326,85	66.358,52	190.968,33
30/03/2021	033001 8	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	13.390,21	0,00	13.390,21
30/03/2021	033001 9	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	18.965,12	0,00	18.965,12
30/03/2021	033002 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	8.511,65	0,00	8.511,65
30/03/2021	033002 1	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	2.928,95	0,00	2.928,95
30/03/2021	033002 2	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	15.341,26	0,00	15.341,26
30/03/2021	033002 3	01040 56	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69.952,12	9.592,33	60.359,79
30/03/2021	033002 4	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	124.520,10	27.022,94	97.497,16
30/03/2021	033002 5	01042 12	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.613,89	2.847,84	14.766,05
30/03/2021	033002 6	01042 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.033,20	0,00	1.033,20
30/03/2021	033002 7	01042 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.420,00	0,00	2.420,00
30/03/2021	033002 8	01042 39	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.153,58	0,00	2.153,58
30/03/2021	033002 9	01042 40	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	775,50	0,00	775,50
30/03/2021	033003 0	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.844,20	462,59	4.381,61
30/03/2021	033003 1	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	185962	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.282,00	0,00	7.282,00
30/03/2021	033003 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	771	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.423,61	0,00	1.423,61



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	033003 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	768	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	435,30	0,00	435,30
30/03/2021	033003 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	774	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.294,16	0,00	16.294,16
30/03/2021	033003 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	772	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	717,40	0,00	717,40
30/03/2021	033003 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	737	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	647,27	0,00	647,27
30/03/2021	033003 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	761	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.520,35	0,00	27.520,35
30/03/2021	033003 8	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.348,62	556,41	4.792,21
30/03/2021	033003 9	01040 71	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.248,80	2.823,62	6.425,18
30/03/2021	033004 0	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
30/03/2021	033004 1	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
30/03/2021	033004 2	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
30/03/2021	033004 3	01040 82	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.372,47	0,00	1.372,47
30/03/2021	033004 4	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	289.162,34	72.671,02	216.491,32
30/03/2021	033004 5	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	36.952,67	0,00	36.952,67
30/03/2021	033004 6	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	9.933,12	0,00	9.933,12
30/03/2021	033004 7	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	21.568,75	0,00	21.568,75
30/03/2021	033004 8	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	19.272,17	0,00	19.272,17
30/03/2021	033004 9	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	35.577,15	0,00	35.577,15
30/03/2021	033005 0	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	138.337,99	25.517,65	112.820,34
30/03/2021	033005 1	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	88.741,34	8.573,18	80.168,16
30/03/2021	033005 2	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
30/03/2021	033005 3	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102.078,87	26.874,26	75.204,61
30/03/2021	033005 4	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.888,63	0,00	11.888,63
30/03/2021	033005 5	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.176,69	0,00	19.176,69
30/03/2021	033005 6	01041 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.063,40	0,00	3.063,40



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	033005 7	01041 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.224,18	0,00	3.224,18
30/03/2021	033005 8	01041 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.050,51	0,00	10.050,51
30/03/2021	033005 9	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109.040,33	31.803,19	77.237,14
30/03/2021	033006 0	01041 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.706,50	0,00	13.706,50
30/03/2021	033006 1	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.860,00	0,00	13.860,00
30/03/2021	033006 2	01042 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.253,99	0,00	5.253,99
30/03/2021	033006 3	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.231,97	0,00	31.231,97
30/03/2021	033006 4	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.451,95	0,00	6.451,95
30/03/2021	033006 5	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
30/03/2021	033006 6	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.685,60	2.519,43	26.166,17
30/03/2021	033006 7	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	700,00	0,00	700,00
30/03/2021	033006 8	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	256.156,49	30.808,17	225.348,32
30/03/2021	033006 9	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.949,55	0,00	24.949,55
30/03/2021	033007 0	01040 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53.157,64	9.094,45	44.063,19
30/03/2021	033007 1	01040 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.210,03	0,00	3.210,03
30/03/2021	033007 2	01040 40	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.162,35	0,00	3.162,35
30/03/2021	033007 3	01040 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.543,17	0,00	3.543,17
30/03/2021	033007 4	01040 42	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	762,89	0,00	762,89
30/03/2021	033007 5	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124.371,61	13.092,73	111.278,88
30/03/2021	033007 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
30/03/2021	033007 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
30/03/2021	033007 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
30/03/2021	033007 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
30/03/2021	033008 0	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	033008 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
30/03/2021	033008 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.430.725,01	393.612,51	2.037.112,50
31/03/2021	033100 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
31/03/2021	033100 2	03090 03	09/03/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	027	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	52,00	0,00	52,00
31/03/2021	033100 3	03090 05	09/03/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.200,00	0,00	30.200,00
31/03/2021	033100 4	03090 06	09/03/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.500,00	0,00	9.500,00
31/03/2021	033100 5	03090 04	09/03/2021	34.577.301/0001-02 GRAFICA BOQUIM EIRELI	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2021	033100 6	03250 01	25/03/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	143.418,67	0,00	143.418,67
31/03/2021	033100 7	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	1.017,50	0,00	1.017,50
31/03/2021	033100 8	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.339,36	0,00	1.339,36
31/03/2021	033100 9	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	7.961,51	0,00	7.961,51
Soma:							195.501,64	0,00	195.501,64
Total Geral:							5.997.493,83	498.084,42	5.499.409,41
Qtd de Pagamentos:							518		

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

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	54.847,90	13.580,01	41.267,89
03/03/2021	21881010801 # Iss	12.693,81	0,00	12.693,81
03/03/2021	21881010202 # Inss Serviços	5.546,40	0,00	5.546,40
03/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.254,13	0,00	2.254,13
03/03/2021	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	42,00	0,00	42,00
	Soma:	75.384,24	13.580,01	61.804,23
05/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.531,31	0,00	5.531,31
05/03/2021	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	67,20	0,00	67,20
05/03/2021	21881010801 # Iss	18.437,71	0,00	18.437,71
	Soma:	24.036,22	0,00	24.036,22
08/03/2021	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	100,80	0,00	100,80
	Soma:	100,80	0,00	100,80
09/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	562,64	0,00	562,64
	Soma:	562,64	0,00	562,64
11/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	504,73	0,00	504,73
11/03/2021	21881010801 # Iss	241,50	0,00	241,50
11/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	105.245,89	166,79	105.079,10
	Soma:	105.992,12	166,79	105.825,33
16/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	130,06	0,00	130,06
16/03/2021	21881010801 # Iss	126,21	0,00	126,21
	Soma:	256,27	0,00	256,27
19/03/2021	21881010801 # Iss	2.811,56	0,00	2.811,56
19/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	124,54	0,00	124,54
	Soma:	2.936,10	0,00	2.936,10
23/03/2021	21881010202 # Inss Serviços	1.888,19	0,00	1.888,19
23/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.512,67	0,00	1.512,67
23/03/2021	21881010801 # Iss	6.501,84	0,00	6.501,84
	Soma:	9.902,70	0,00	9.902,70
24/03/2021	21881010801 # Iss	18.060,93	0,00	18.060,93
24/03/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.072,65	0,00	5.072,65
	Soma:	23.133,58	0,00	23.133,58
30/03/2021	21881011306 # Sintasa	533,10	0,00	533,10
30/03/2021	21881011304 # Sepumi	1.434,63	0,00	1.434,63
30/03/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	73.898,02	0,00	73.898,02
30/03/2021	21881011309 # Sindacsei	7.073,36	0,00	7.073,36
30/03/2021	21881010201 # Inss	191.607,25	0,00	191.607,25
30/03/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
30/03/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	293,21	0,00	293,21
30/03/2021	21881010401 # Irrf	116.302,51	0,00	116.302,51
30/03/2021	113810900 # Salário Maternidade	28.166,21	0,00	28.166,21
30/03/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.561,83	0,00	1.561,83
30/03/2021	21881011308 # Sinodonto	252,65	0,00	252,65
30/03/2021	113810800 # Salário Família	4.769,82	0,00	4.769,82
30/03/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	0,00	305,70
	Soma:	426.298,29	0,00	426.298,29
31/03/2021	21881011304 # Sepumi	12,65	0,00	12,65
31/03/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	237,60	0,00	237,60
	Soma:	250,25	0,00	250,25



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	668.853,21	13.746,80	655.106,41
		Total Registros:	37		

Data: 31/03/2021

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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	5.096,24	5.096,24	13.185,05	0,00	0,00	4.769,82	14.697,33	0,00	0,00	4.769,82
113810900 - Salário Maternidade	31.121,59	31.121,59	97.197,96	0,00	0,00	28.166,21	87.979,84	0,00	0,00	28.166,21
Soma:	36.217,83	36.217,83	110.383,01	0,00	0,00	32.936,03	102.677,17	0,00	0,00	32.936,03
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	191.607,25	549.745,70	0,00	8.932,76	191.607,25	540.812,94	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	7.434,59	15.299,12	0,00	0,00	7.434,59	15.299,12	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	116.302,51	335.866,87	0,00	3.045,62	116.302,51	332.821,25	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	15.692,73	26.605,74	0,00	0,00	15.692,73	26.605,74	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	58.873,56	95.440,13	0,00	0,00	58.873,56	95.440,13	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.799,43	5.549,40	0,00	213,84	1.799,43	5.335,56	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.447,28	4.224,08	0,00	0,00	1.447,28	4.224,08	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	533,10	1.540,69	0,00	0,00	533,10	1.540,69	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	252,65	779,76	0,00	0,00	252,65	779,76	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	7.073,36	20.500,36	0,00	0,00	7.073,36	20.500,36	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	73.898,02	217.733,85	0,00	0,00	73.898,02	217.733,85	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	305,70	1.719,90	0,00	0,00	305,70	1.719,90	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	293,21	1.079,63	0,00	0,00	293,21	1.079,63	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	475.613,39	1.276.185,23	0,00	12.192,22	475.613,39	1.263.993,01	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	36.217,83	511.831,22	1.386.568,24	0,00	12.192,22	508.549,42	1.366.670,18	0,00	0,00	32.936,03

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA ANDRADE DE JESUS
ASSESSOR ESPECIAL IV Mat.21491

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	333,07	0,00	0,00	333,07
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	20.644,95	0,00	0,00	20.644,95
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	48.792,53	0,00	0,00	48.792,53
Banese AG 2 C/C - 300235-5 - RP - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	11,75	0,00	0,00	11,75
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.428,93	0,00	0,00	49.428,93
Soma:	119.211,23	0,00	0,00	119.211,23
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	54.945,30	0,00	0,00	54.945,30
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.467,09	0,00	0,00	89.467,09
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	68.057,76	0,00	0,00	68.057,76
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	46.342,95	0,00	0,00	46.342,95
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.286,37	0,00	0,00	48.286,37
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	83.047,20	0,00	0,00	83.047,20
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.280.483,31	0,00	0,00	1.280.483,31
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.343,60	0,00	0,00	13.343,60
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.595,63	0,00	0,00	250.595,63
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.877,64	0,00	0,00	29.877,64
CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.964.446,85	0,00	0,00	1.964.446,85
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300235-5 - RP - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.083.658,08	0,00	0,00	2.083.658,08

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G336051248336477008
05/04/2021 12:55:14

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	55.000,00 C	
				01/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.101	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.102	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.731,30 D	0,00 C
02/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.078.000	54.613,11 D	
				02/03 0278 78000-6 MARIA I M NASC			
02/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.201	278,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.891,18 C	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,28 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.236,68 C	
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	301.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.083.172	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,49 C	0,00 C
19/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,00 C	
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.549,24 C	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	83.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.503	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,21 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,37 C	
30/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.147,90 C	
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	203.900,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.483	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,82 D	0,00 C
31/03/2021		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

G336051248336477009
05/04/2021 12:57:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	309,51			83,286184		
01/03/2021	APLICAÇÃO	54.731,30			14.727,420735	3,716285491	14.810,706919
02/03/2021	RESGATE	54.891,18			14.770,368036	3,716304148	40,338883
	Aplicação 10/02/2021	309,52			83,286184		
	Aplicação 01/03/2021	54.581,66			14.687,081852		
10/03/2021	RESGATE	60,49			16,276436	3,716415610	24,062447
	Aplicação 01/03/2021	60,49			16,276436		
19/03/2021	RESGATE	24,21			6,513978	3,716623120	17,548469
	Aplicação 01/03/2021	24,21			6,513978		
30/03/2021	APLICAÇÃO	267,82			72,041811	3,717563389	89,590280
31/03/2021	SALDO ATUAL	333,07			89,590280		89,590280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,51
APLICAÇÕES (+)	54.999,12
RESGATES (-)	54.975,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	333,07

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	172254	DB FOL PAG	1.017,50D	1.017,50D
02/03/2021	172254	DEB TARIFA	1.446,06D	2.463,56D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.463,56C	0,00
03/03/2021	031348	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
03/03/2021	654248	PAG BOLETO	750,00D	19.250,00C
03/03/2021	985574	PAG FONE	210,92D	19.039,08C
03/03/2021	131204	ENVIO TED	90,98D	18.948,10C
03/03/2021	160043	ENVIO TED	19.608,70D	660,60D
03/03/2021	194829	ENVIO TED	1.555,56D	2.216,16D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.216,16C	0,00
04/03/2021	160963	ENVIO TED	292,74D	292,74D
04/03/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	294,28D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	294,28C	0,00
05/03/2021	051235	CRED TEV	100,00C	100,00C
05/03/2021	148463	ENVIO TED	2.751,09D	2.651,09D
05/03/2021	149931	ENVIO TED	3.650,00D	6.301,09D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.301,09C	0,00
10/03/2021	000001	CRED TED	301.300,00C	301.300,00C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	301.300,00D	0,00
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	74,84D	74,84D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	79,04D	153,88D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	241,50D	395,38D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	110,40D	505,78D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	7.040,00D	7.545,78D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	53,55D	7.599,33D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	2.370,00D	9.969,33D
11/03/2021	111427	ENVIO TEV	179,70D	10.149,03D
11/03/2021	124291	ENVIO TED	33.000,00D	43.149,03D
11/03/2021	124565	ENVIO TED	30.000,00D	73.149,03D
11/03/2021	125698	ENVIO TED	1.928,14D	75.077,17D
11/03/2021	127598	ENVIO TED	3.516,45D	78.593,62D
11/03/2021	128566	ENVIO TED	3.613,70D	82.207,32D
11/03/2021	129259	ENVIO TED	5.190,96D	87.398,28D
11/03/2021	130448	ENVIO TED	380,00D	87.778,28D
11/03/2021	130692	ENVIO TED	160,00D	87.938,28D
11/03/2021	131074	ENVIO TED	1.616,70D	89.554,98D
11/03/2021	131340	ENVIO TED	3.000,00D	92.554,98D
11/03/2021	132044	ENVIO TED	8.563,95D	101.118,93D
11/03/2021	132662	ENVIO TED	5.420,40D	106.539,33D
11/03/2021	132769	ENVIO TED	16.966,40D	123.505,73D
11/03/2021	133287	ENVIO TED	8.573,05D	132.078,78D
11/03/2021	133860	ENVIO TED	5.345,45D	137.424,23D
11/03/2021	134180	ENVIO TED	4.913,86D	142.338,09D

11/03/2021	134224	ENVIO TED	4.781,00D	147.119,09D
11/03/2021	135235	ENVIO TED	11.800,30D	158.919,39D
11/03/2021	135282	ENVIO TED	7.249,60D	166.168,99D
11/03/2021	136400	ENVIO TED	1.300,00D	167.468,99D
11/03/2021	139633	ENVIO TED	1.707,80D	169.176,79D
11/03/2021	141929	ENVIO TED	25.857,47D	195.034,26D
11/03/2021	142492	ENVIO TED	2.000,00D	197.034,26D
11/03/2021	143016	ENVIO TED	642,00D	197.676,26D
11/03/2021	111426	TEV MESM T	18.767,31D	216.443,57D
11/03/2021	111426	TEV MESM T	1.806,11D	218.249,68D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	218.249,68C	0,00
15/03/2021	767082	PAG BOLETO	124,96D	124,96D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	124,96C	0,00
16/03/2021	576814	PAG BOLETO	90,74D	90,74D
16/03/2021	161612	ENVIO TEV	10.754,12D	10.844,86D
16/03/2021	168342	ENVIO TED	26.774,76D	37.619,62D
16/03/2021	168930	ENVIO TED	3.942,70D	41.562,32D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	41.562,32C	0,00
18/03/2021	345038	PAG BOLETO	7.268,82D	7.268,82D
18/03/2021	345063	PAG BOLETO	126,47D	7.395,29D
18/03/2021	471845	PAG AGUA	987,83D	8.383,12D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.383,12C	0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	83.600,00C	83.600,00C
19/03/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	283.600,00C
19/03/2021	000047	CRED TED	150.000,00C	433.600,00C
19/03/2021	861676	PAG GPS	443.964,72D	10.364,72D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	22.436,57D	32.801,29D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	32.801,29C	0,00
23/03/2021	231320	CRED TEV	12.000,00C	12.000,00C
23/03/2021	231321	CRED TEV	18.000,00C	30.000,00C
23/03/2021	231356	ENVIO TEV	29.900,00D	100,00C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
25/03/2021	984113	PAG FONE	89,96D	89,96D
25/03/2021	984114	PAG FONE	210,92D	300,88D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	300,88C	0,00
29/03/2021	291436	CRED TEV	7.300,00C	7.300,00C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	7.300,00D	0,00
30/03/2021	000001	CRED TED	203.900,00C	203.900,00C
30/03/2021	000001	CRED TED	540.000,00C	743.900,00C
30/03/2021	000001	CRED TED	47.000,00C	790.900,00C
30/03/2021	301238	CRED TEV	140.000,00C	930.900,00C
30/03/2021	322348	PAG BOLETO	293,21D	930.606,79C
30/03/2021	886987	PAG GPS	69.628,87D	860.977,92C
30/03/2021	103963	ENVIO TED	7.282,00D	853.695,92C
30/03/2021	146649	ENVIO TED	304,10D	853.391,82C
30/03/2021	146951	ENVIO TED	261,66D	853.130,16C
30/03/2021	147917	ENVIO TED	221,10D	852.909,06C
30/03/2021	148170	ENVIO TED	250,68D	852.658,38C
30/03/2021	149707	ENVIO TED	600,00D	852.058,38C
30/03/2021	149828	ENVIO TED	600,00D	851.458,38C
30/03/2021	170173	ENVIO TED	47.038,09D	804.420,29C
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	16.633,37D	787.786,92C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	100,00D	787.686,92C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	37,22D	787.649,70C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	155,00D	787.494,70C

30/03/2021	301333	ENVIO TEV	965,28D	786.529,42C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	600,00D	785.929,42C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	600,00D	785.329,42C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	600,00D	784.729,42C
30/03/2021	301333	TEV MESM T	28.897,09D	755.832,33C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	5.848,24D	749.984,09C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	115.817,71D	634.166,38C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	124.340,81D	509.825,57C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	54.741,63D	455.083,94C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	148.797,90D	306.286,04C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	26.917,44D	279.368,60C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	4.381,61D	274.986,99C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	260.072,98D	14.914,01C
30/03/2021	990001	APL AUTOM	14.914,01D	0,00
31/03/2021	178497	ENVIO TED	52,00D	52,00D
31/03/2021	311530	ENVIO TEV	237,60D	289,60D
31/03/2021	172254	DB FOL PAG	1.339,36D	1.628,96D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.628,96C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.350,68C	1.896,534125
Aplicações	323.614,01C	54.067,337517
Resgates	314.326,30D	52.515,802960
Rendimento Bruto no Mês	6,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.644,95C	3.448,068682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	REGGATE	2.463,56D	411,619726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	REGGATE	2.216,16D	370,281239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	REGGATE	294,28D	49,168697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	REGGATE	6.301,09D	1.052,788076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	301.300,00C	50.340,327681
11 / 03	REGGATE	218.249,68D	36.464,290897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	REGGATE	124,96D	20,877513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	REGGATE	41.562,32D	6.943,937061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	REGGATE	8.383,12D	1.400,574239

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	250221	COB COMPE	898,62C	898,62C
01/03/2021	260221	COB COMPE	18,90D	879,72C
01/03/2021	010321	COB BX 063	4,50D	875,22C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	875,22D	0,00
03/03/2021	010321	COB INTERN	182,88C	182,88C
03/03/2021	010321	COB LOT DH	182,88C	365,76C
03/03/2021	010321	COB COMPE	899,38C	1.265,14C
03/03/2021	020321	COB INTERN	6,30D	1.258,84C
03/03/2021	020321	COB LOTERI	6,30D	1.252,54C
03/03/2021	020321	COB COMPE	12,60D	1.239,94C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	1.239,94D	0,00
04/03/2021	020321	COB COMPE	623,54C	623,54C
04/03/2021	030321	COB COMPE	12,60D	610,94C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	610,94D	0,00
05/03/2021	030321	COB AUTOAT	185,57C	185,57C
05/03/2021	030321	COB INTERN	182,88C	368,45C
05/03/2021	030321	COB C BANC	182,88C	551,33C
05/03/2021	030321	COB COMPE	458,72C	1.010,05C
05/03/2021	148175	ENVIO TED	392,24D	617,81C
05/03/2021	040321	COB AUTOAT	6,30D	611,51C
05/03/2021	040321	COB INTERN	6,30D	605,21C
05/03/2021	040321	COB C BANC	6,30D	598,91C
05/03/2021	040321	COB COMPE	6,30D	592,61C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	592,61D	0,00
08/03/2021	040321	COB INTERN	458,72C	458,72C
08/03/2021	040321	COB COMPE	440,66C	899,38C
08/03/2021	050321	COB INTERN	6,30D	893,08C
08/03/2021	050321	COB COMPE	6,30D	886,78C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	886,78D	0,00
09/03/2021	050321	COB COMPE	725,42C	725,42C
09/03/2021	080321	COB COMPE	18,90D	706,52C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	706,52D	0,00
10/03/2021	080321	COB COMPE	778,76C	778,76C
10/03/2021	090321	COB COMPE	18,90D	759,86C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	759,86D	0,00
11/03/2021	090321	COB LOT DH	182,88C	182,88C
11/03/2021	090321	COB COMPE	641,60C	824,48C
11/03/2021	100321	COB LOTERI	6,30D	818,18C
11/03/2021	100321	COB COMPE	12,60D	805,58C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	805,58D	0,00
12/03/2021	100321	COB LOT DH	270,41C	270,41C
12/03/2021	100321	COB COMPE	1.539,46C	1.809,87C
12/03/2021	110321	COB LOTERI	6,30D	1.803,57C

12/03/2021	110321	COB COMPE	50,40D	1.753,17C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	1.753,17D	0,00
15/03/2021	110321	COB LOT DH	182,88C	182,88C
15/03/2021	110321	COB COMPE	733,80C	916,68C
15/03/2021	120321	COB LOTERI	6,30D	910,38C
15/03/2021	120321	COB COMPE	12,60D	897,78C
15/03/2021	990001	APL AUTOM	897,78D	0,00
16/03/2021	120321	COB LOT DH	465,42C	465,42C
16/03/2021	120321	COB COMPE	458,72C	924,14C
16/03/2021	161616	ENVIO TEV	910,68D	13,46C
16/03/2021	150321	COB LOTERI	6,30D	7,16C
16/03/2021	150321	COB COMPE	6,30D	0,86C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	0,86D	0,00
19/03/2021	170321	COB LOT DH	458,72C	458,72C
19/03/2021	180321	COB LOTERI	6,30D	452,42C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	452,42D	0,00
22/03/2021	180321	COB LOT DH	175,68C	175,68C
22/03/2021	180321	COB COMPE	1.567,98C	1.743,66C
22/03/2021	190321	COB LOTERI	6,30D	1.737,36C
22/03/2021	190321	COB COMPE	25,20D	1.712,16C
22/03/2021	220321	COB BX 063	9,00D	1.703,16C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	1.703,16D	0,00
23/03/2021	190321	COB INTERN	313,18C	313,18C
23/03/2021	190321	COB LOT DH	137,16C	450,34C
23/03/2021	220321	COB INTERN	6,30D	444,04C
23/03/2021	220321	COB LOTERI	6,30D	437,74C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	437,74D	0,00
24/03/2021	220321	COB COMPE	275,08C	275,08C
24/03/2021	230321	COB COMPE	6,30D	268,78C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	268,78D	0,00
25/03/2021	230321	COB LOT DH	733,80C	733,80C
25/03/2021	240321	COB LOTERI	12,60D	721,20C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	721,20D	0,00
26/03/2021	240321	COB COMPE	275,08C	275,08C
26/03/2021	250321	COB COMPE	6,30D	268,78C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	268,78D	0,00
29/03/2021	250321	COB INTERN	91,44C	91,44C
29/03/2021	250321	COB COMPE	778,76C	870,20C
29/03/2021	260321	COB INTERN	6,30D	863,90C
29/03/2021	260321	COB COMPE	18,90D	845,00C
29/03/2021	290321	COB BX 063	4,50D	840,50C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	840,50D	0,00
30/03/2021	260321	COB INTERN	733,04C	733,04C
30/03/2021	884727	PAG GPS	1.590,36D	857,32D
30/03/2021	301138	ENVIO TEV	1.384,59D	2.241,91D
30/03/2021	301138	ENVIO TEV	38,22D	2.280,13D
30/03/2021	301138	ENVIO TEV	354,21D	2.634,34D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	4.792,21D	7.426,55D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	10.700,68D	18.127,23D
30/03/2021	290321	COB INTERN	18,90D	18.146,13D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	18.146,13C	0,00
31/03/2021	290321	COB LOT DH	1.044,70C	1.044,70C
31/03/2021	311038	CRED TEV	1.384,59C	2.429,29C
31/03/2021	311528	ENVIO TEV	12,65D	2.416,64C
31/03/2021	311528	TEV MESM T	1.384,59D	1.032,05C

31/03/2021	300321	COB LOTERI	12,60D	1.019,45C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	1.019,45D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.072,62C	8.700,579079
Aplicações	14.841,29C	2.479,459248
Resgates	18.146,13D	3.030,829428
Rendimento Bruto no Mês	24,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.792,53C	8.149,208899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	875,22C	146,235637
03 / 03	APLICACAO	1.239,94C	207,172076
04 / 03	APLICACAO	610,94C	102,076636
05 / 03	APLICACAO	592,61C	99,013424
08 / 03	APLICACAO	886,78C	148,162479
09 / 03	APLICACAO	706,52C	118,044036
10 / 03	APLICACAO	759,86C	126,955198
11 / 03	APLICACAO	805,58C	134,593108
12 / 03	APLICACAO	1.753,17C	292,910825
15 / 03	APLICACAO	897,78C	149,995639
16 / 03	APLICACAO	0,86C	0,143682
19 / 03	APLICACAO	452,42C	75,583486
22 / 03	APLICACAO	1.703,16C	284,528119
23 / 03	APLICACAO	437,74C	73,125806
24 / 03	APLICACAO	268,78C	44,898931
25 / 03	APLICACAO	721,20C	120,470134
26 / 03	APLICACAO	268,78C	44,895751
29 / 03	APLICACAO	840,50C	140,388209
30 / 03	RESGATE	18.146,13D	3.030,829428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	1.019,45C	170,266062

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato conta corrente

G336051248336477008
05/04/2021 12:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.398	55.000,00 C	
				01/03 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F			
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.101	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.102	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.731,30 D	0,00 C
02/03/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.078.000	54.613,11 D	
				02/03 0278 78000-6 MARIA I M NASC			
02/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.201	278,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.891,18 C	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,28 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.236,68 C	
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	301.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.083.172	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,49 C	0,00 C
19/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,00 C	
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.549,24 C	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	83.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.279.503	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,21 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,37 C	
30/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.147,90 C	
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	203.900,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.266.483	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,82 D	0,00 C
31/03/2021		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

G336051248336477009
05/04/2021 12:57:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	309,51			83,286184		
01/03/2021	APLICAÇÃO	54.731,30			14.727,420735	3,716285491	14.810,706919
02/03/2021	RESGATE	54.891,18			14.770,368036	3,716304148	40,338883
	Aplicação 10/02/2021	309,52			83,286184		
	Aplicação 01/03/2021	54.581,66			14.687,081852		
10/03/2021	RESGATE	60,49			16,276436	3,716415610	24,062447
	Aplicação 01/03/2021	60,49			16,276436		
19/03/2021	RESGATE	24,21			6,513978	3,716623120	17,548469
	Aplicação 01/03/2021	24,21			6,513978		
30/03/2021	APLICAÇÃO	267,82			72,041811	3,717563389	89,590280
31/03/2021	SALDO ATUAL	333,07			89,590280		89,590280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,51
APLICAÇÕES (+)	54.999,12
RESGATES (-)	54.975,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	333,07

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



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	7,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 11,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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



:: 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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	172254	DB FOL PAG	1.017,50D	1.017,50D
02/03/2021	172254	DEB TARIFA	1.446,06D	2.463,56D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.463,56C	0,00
03/03/2021	031348	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
03/03/2021	654248	PAG BOLETO	750,00D	19.250,00C
03/03/2021	985574	PAG FONE	210,92D	19.039,08C
03/03/2021	131204	ENVIO TED	90,98D	18.948,10C
03/03/2021	160043	ENVIO TED	19.608,70D	660,60D
03/03/2021	194829	ENVIO TED	1.555,56D	2.216,16D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.216,16C	0,00
04/03/2021	160963	ENVIO TED	292,74D	292,74D
04/03/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	294,28D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	294,28C	0,00
05/03/2021	051235	CRED TEV	100,00C	100,00C
05/03/2021	148463	ENVIO TED	2.751,09D	2.651,09D
05/03/2021	149931	ENVIO TED	3.650,00D	6.301,09D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.301,09C	0,00
10/03/2021	000001	CRED TED	301.300,00C	301.300,00C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	301.300,00D	0,00
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	74,84D	74,84D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	79,04D	153,88D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	241,50D	395,38D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	110,40D	505,78D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	7.040,00D	7.545,78D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	53,55D	7.599,33D
11/03/2021	111426	ENVIO TEV	2.370,00D	9.969,33D
11/03/2021	111427	ENVIO TEV	179,70D	10.149,03D
11/03/2021	124291	ENVIO TED	33.000,00D	43.149,03D
11/03/2021	124565	ENVIO TED	30.000,00D	73.149,03D
11/03/2021	125698	ENVIO TED	1.928,14D	75.077,17D
11/03/2021	127598	ENVIO TED	3.516,45D	78.593,62D
11/03/2021	128566	ENVIO TED	3.613,70D	82.207,32D
11/03/2021	129259	ENVIO TED	5.190,96D	87.398,28D
11/03/2021	130448	ENVIO TED	380,00D	87.778,28D
11/03/2021	130692	ENVIO TED	160,00D	87.938,28D
11/03/2021	131074	ENVIO TED	1.616,70D	89.554,98D
11/03/2021	131340	ENVIO TED	3.000,00D	92.554,98D
11/03/2021	132044	ENVIO TED	8.563,95D	101.118,93D
11/03/2021	132662	ENVIO TED	5.420,40D	106.539,33D
11/03/2021	132769	ENVIO TED	16.966,40D	123.505,73D
11/03/2021	133287	ENVIO TED	8.573,05D	132.078,78D
11/03/2021	133860	ENVIO TED	5.345,45D	137.424,23D
11/03/2021	134180	ENVIO TED	4.913,86D	142.338,09D

11/03/2021	134224	ENVIO TED	4.781,00D	147.119,09D
11/03/2021	135235	ENVIO TED	11.800,30D	158.919,39D
11/03/2021	135282	ENVIO TED	7.249,60D	166.168,99D
11/03/2021	136400	ENVIO TED	1.300,00D	167.468,99D
11/03/2021	139633	ENVIO TED	1.707,80D	169.176,79D
11/03/2021	141929	ENVIO TED	25.857,47D	195.034,26D
11/03/2021	142492	ENVIO TED	2.000,00D	197.034,26D
11/03/2021	143016	ENVIO TED	642,00D	197.676,26D
11/03/2021	111426	TEV MESM T	18.767,31D	216.443,57D
11/03/2021	111426	TEV MESM T	1.806,11D	218.249,68D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	218.249,68C	0,00
15/03/2021	767082	PAG BOLETO	124,96D	124,96D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	124,96C	0,00
16/03/2021	576814	PAG BOLETO	90,74D	90,74D
16/03/2021	161612	ENVIO TEV	10.754,12D	10.844,86D
16/03/2021	168342	ENVIO TED	26.774,76D	37.619,62D
16/03/2021	168930	ENVIO TED	3.942,70D	41.562,32D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	41.562,32C	0,00
18/03/2021	345038	PAG BOLETO	7.268,82D	7.268,82D
18/03/2021	345063	PAG BOLETO	126,47D	7.395,29D
18/03/2021	471845	PAG AGUA	987,83D	8.383,12D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.383,12C	0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	83.600,00C	83.600,00C
19/03/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	283.600,00C
19/03/2021	000047	CRED TED	150.000,00C	433.600,00C
19/03/2021	861676	PAG GPS	443.964,72D	10.364,72D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	22.436,57D	32.801,29D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	32.801,29C	0,00
23/03/2021	231320	CRED TEV	12.000,00C	12.000,00C
23/03/2021	231321	CRED TEV	18.000,00C	30.000,00C
23/03/2021	231356	ENVIO TEV	29.900,00D	100,00C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
25/03/2021	984113	PAG FONE	89,96D	89,96D
25/03/2021	984114	PAG FONE	210,92D	300,88D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	300,88C	0,00
29/03/2021	291436	CRED TEV	7.300,00C	7.300,00C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	7.300,00D	0,00
30/03/2021	000001	CRED TED	203.900,00C	203.900,00C
30/03/2021	000001	CRED TED	540.000,00C	743.900,00C
30/03/2021	000001	CRED TED	47.000,00C	790.900,00C
30/03/2021	301238	CRED TEV	140.000,00C	930.900,00C
30/03/2021	322348	PAG BOLETO	293,21D	930.606,79C
30/03/2021	886987	PAG GPS	69.628,87D	860.977,92C
30/03/2021	103963	ENVIO TED	7.282,00D	853.695,92C
30/03/2021	146649	ENVIO TED	304,10D	853.391,82C
30/03/2021	146951	ENVIO TED	261,66D	853.130,16C
30/03/2021	147917	ENVIO TED	221,10D	852.909,06C
30/03/2021	148170	ENVIO TED	250,68D	852.658,38C
30/03/2021	149707	ENVIO TED	600,00D	852.058,38C
30/03/2021	149828	ENVIO TED	600,00D	851.458,38C
30/03/2021	170173	ENVIO TED	47.038,09D	804.420,29C
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	16.633,37D	787.786,92C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	100,00D	787.686,92C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	37,22D	787.649,70C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	155,00D	787.494,70C

30/03/2021	301333	ENVIO TEV	965,28D	786.529,42C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	600,00D	785.929,42C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	600,00D	785.329,42C
30/03/2021	301333	ENVIO TEV	600,00D	784.729,42C
30/03/2021	301333	TEV MESM T	28.897,09D	755.832,33C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	5.848,24D	749.984,09C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	115.817,71D	634.166,38C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	124.340,81D	509.825,57C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	54.741,63D	455.083,94C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	148.797,90D	306.286,04C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	26.917,44D	279.368,60C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	4.381,61D	274.986,99C
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	260.072,98D	14.914,01C
30/03/2021	990001	APL AUTOM	14.914,01D	0,00
31/03/2021	178497	ENVIO TED	52,00D	52,00D
31/03/2021	311530	ENVIO TEV	237,60D	289,60D
31/03/2021	172254	DB FOL PAG	1.339,36D	1.628,96D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.628,96C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.350,68C	1.896,534125
Aplicações	323.614,01C	54.067,337517
Resgates	314.326,30D	52.515,802960
Rendimento Bruto no Mês	6,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.644,95C	3.448,068682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	2.463,56D	411,619726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.216,16D	370,281239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	294,28D	49,168697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	6.301,09D	1.052,788076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	301.300,00C	50.340,327681
11 / 03	RESGATE	218.249,68D	36.464,290897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	124,96D	20,877513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	41.562,32D	6.943,937061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	8.383,12D	1.400,574239

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.350,68C	1.896,534125
Aplicações	323.614,01C	54.067,337517
Resgates	314.326,30D	52.515,802960
Rendimento Bruto no Mês	6,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.644,95C	3.448,068682
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	
19 / 03	RESGATE	32.801,29D	5.479,942618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	100,00C	16,705306
25 / 03	RESGATE	300,88D	50,258622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	7.300,00C	1.219,314611
30 / 03	APLICACAO	14.914,01C	2.490,989918
31 / 03	RESGATE	1.628,96D	272,064266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	250221	COB COMPE	898,62C	898,62C
01/03/2021	260221	COB COMPE	18,90D	879,72C
01/03/2021	010321	COB BX 063	4,50D	875,22C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	875,22D	0,00
03/03/2021	010321	COB INTERN	182,88C	182,88C
03/03/2021	010321	COB LOT DH	182,88C	365,76C
03/03/2021	010321	COB COMPE	899,38C	1.265,14C
03/03/2021	020321	COB INTERN	6,30D	1.258,84C
03/03/2021	020321	COB LOTERI	6,30D	1.252,54C
03/03/2021	020321	COB COMPE	12,60D	1.239,94C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	1.239,94D	0,00
04/03/2021	020321	COB COMPE	623,54C	623,54C
04/03/2021	030321	COB COMPE	12,60D	610,94C
04/03/2021	990001	APL AUTOM	610,94D	0,00
05/03/2021	030321	COB AUTOAT	185,57C	185,57C
05/03/2021	030321	COB INTERN	182,88C	368,45C
05/03/2021	030321	COB C BANC	182,88C	551,33C
05/03/2021	030321	COB COMPE	458,72C	1.010,05C
05/03/2021	148175	ENVIO TED	392,24D	617,81C
05/03/2021	040321	COB AUTOAT	6,30D	611,51C
05/03/2021	040321	COB INTERN	6,30D	605,21C
05/03/2021	040321	COB C BANC	6,30D	598,91C
05/03/2021	040321	COB COMPE	6,30D	592,61C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	592,61D	0,00
08/03/2021	040321	COB INTERN	458,72C	458,72C
08/03/2021	040321	COB COMPE	440,66C	899,38C
08/03/2021	050321	COB INTERN	6,30D	893,08C
08/03/2021	050321	COB COMPE	6,30D	886,78C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	886,78D	0,00
09/03/2021	050321	COB COMPE	725,42C	725,42C
09/03/2021	080321	COB COMPE	18,90D	706,52C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	706,52D	0,00
10/03/2021	080321	COB COMPE	778,76C	778,76C
10/03/2021	090321	COB COMPE	18,90D	759,86C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	759,86D	0,00
11/03/2021	090321	COB LOT DH	182,88C	182,88C
11/03/2021	090321	COB COMPE	641,60C	824,48C
11/03/2021	100321	COB LOTERI	6,30D	818,18C
11/03/2021	100321	COB COMPE	12,60D	805,58C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	805,58D	0,00
12/03/2021	100321	COB LOT DH	270,41C	270,41C
12/03/2021	100321	COB COMPE	1.539,46C	1.809,87C
12/03/2021	110321	COB LOTERI	6,30D	1.803,57C

12/03/2021	110321	COB COMPE	50,40D	1.753,17C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	1.753,17D	0,00
15/03/2021	110321	COB LOT DH	182,88C	182,88C
15/03/2021	110321	COB COMPE	733,80C	916,68C
15/03/2021	120321	COB LOTERI	6,30D	910,38C
15/03/2021	120321	COB COMPE	12,60D	897,78C
15/03/2021	990001	APL AUTOM	897,78D	0,00
16/03/2021	120321	COB LOT DH	465,42C	465,42C
16/03/2021	120321	COB COMPE	458,72C	924,14C
16/03/2021	161616	ENVIO TEV	910,68D	13,46C
16/03/2021	150321	COB LOTERI	6,30D	7,16C
16/03/2021	150321	COB COMPE	6,30D	0,86C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	0,86D	0,00
19/03/2021	170321	COB LOT DH	458,72C	458,72C
19/03/2021	180321	COB LOTERI	6,30D	452,42C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	452,42D	0,00
22/03/2021	180321	COB LOT DH	175,68C	175,68C
22/03/2021	180321	COB COMPE	1.567,98C	1.743,66C
22/03/2021	190321	COB LOTERI	6,30D	1.737,36C
22/03/2021	190321	COB COMPE	25,20D	1.712,16C
22/03/2021	220321	COB BX 063	9,00D	1.703,16C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	1.703,16D	0,00
23/03/2021	190321	COB INTERN	313,18C	313,18C
23/03/2021	190321	COB LOT DH	137,16C	450,34C
23/03/2021	220321	COB INTERN	6,30D	444,04C
23/03/2021	220321	COB LOTERI	6,30D	437,74C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	437,74D	0,00
24/03/2021	220321	COB COMPE	275,08C	275,08C
24/03/2021	230321	COB COMPE	6,30D	268,78C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	268,78D	0,00
25/03/2021	230321	COB LOT DH	733,80C	733,80C
25/03/2021	240321	COB LOTERI	12,60D	721,20C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	721,20D	0,00
26/03/2021	240321	COB COMPE	275,08C	275,08C
26/03/2021	250321	COB COMPE	6,30D	268,78C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	268,78D	0,00
29/03/2021	250321	COB INTERN	91,44C	91,44C
29/03/2021	250321	COB COMPE	778,76C	870,20C
29/03/2021	260321	COB INTERN	6,30D	863,90C
29/03/2021	260321	COB COMPE	18,90D	845,00C
29/03/2021	290321	COB BX 063	4,50D	840,50C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	840,50D	0,00
30/03/2021	260321	COB INTERN	733,04C	733,04C
30/03/2021	884727	PAG GPS	1.590,36D	857,32D
30/03/2021	301138	ENVIO TEV	1.384,59D	2.241,91D
30/03/2021	301138	ENVIO TEV	38,22D	2.280,13D
30/03/2021	301138	ENVIO TEV	354,21D	2.634,34D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	4.792,21D	7.426,55D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	10.700,68D	18.127,23D
30/03/2021	290321	COB INTERN	18,90D	18.146,13D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	18.146,13C	0,00
31/03/2021	290321	COB LOT DH	1.044,70C	1.044,70C
31/03/2021	311038	CRED TEV	1.384,59C	2.429,29C
31/03/2021	311528	ENVIO TEV	12,65D	2.416,64C
31/03/2021	311528	TEV MESM T	1.384,59D	1.032,05C

31/03/2021	300321	COB LOTERI	12,60D	1.019,45C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	1.019,45D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.072,62C	8.700,579079
Aplicações	14.841,29C	2.479,459248
Resgates	18.146,13D	3.030,829428
Rendimento Bruto no Mês	24,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.792,53C	8.149,208899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	875,22C	146,235637
03 / 03	APLICACAO	1.239,94C	207,172076
04 / 03	APLICACAO	610,94C	102,076636
05 / 03	APLICACAO	592,61C	99,013424
08 / 03	APLICACAO	886,78C	148,162479
09 / 03	APLICACAO	706,52C	118,044036
10 / 03	APLICACAO	759,86C	126,955198
11 / 03	APLICACAO	805,58C	134,593108
12 / 03	APLICACAO	1.753,17C	292,910825
15 / 03	APLICACAO	897,78C	149,995639
16 / 03	APLICACAO	0,86C	0,143682
19 / 03	APLICACAO	452,42C	75,583486
22 / 03	APLICACAO	1.703,16C	284,528119
23 / 03	APLICACAO	437,74C	73,125806
24 / 03	APLICACAO	268,78C	44,898931
25 / 03	APLICACAO	721,20C	120,470134
26 / 03	APLICACAO	268,78C	44,895751
29 / 03	APLICACAO	840,50C	140,388209
30 / 03	RESGATE	18.146,13D	3.030,829428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	1.019,45C	170,266062

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000439-1
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.408,84C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.428,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.338,17C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.343,60C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.493,76C	41.853,872903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.595,63C	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
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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.865,49C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.877,64C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624030-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 FNSBLÇES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.922,97C	9.176,831188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.945,30C	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 f undosexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens q ueos 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/telef_ones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.430,72C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.467,09C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624093-3
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 006.00624093-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.030,09C	11.366,841308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.057,76C	11.366,841308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 006.00624099-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.324,11C	7.740,086574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.342,95C	7.740,086574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.266,74C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.286,37C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	000001	CRED TED	378.201,42C	378.201,42C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	378.201,42D	0,00
02/03/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	4.807,10C
02/03/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	9.614,20C
02/03/2021	000001	CRED TED	67.735,00C	77.349,20C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	77.349,20D	0,00
03/03/2021	000001	CRED TED	3.565,00C	3.565,00C
03/03/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	9.465,06C
03/03/2021	000001	CRED TED	1.096.169,63C	1.105.634,69C
03/03/2021	887725	PAG GPS	4.887,46D	1.100.747,23C
03/03/2021	887726	PAG GPS	658,94D	1.100.088,29C
03/03/2021	986455	PAG FONE	177,29D	1.099.911,00C
03/03/2021	986476	PAG FONE	207,22D	1.099.703,78C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	494,33D	1.099.209,45C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	33,60D	1.099.175,85C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	576,06D	1.098.599,79C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.098.591,39C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	626,06D	1.097.965,33C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.097.956,93C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.097.948,53C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	2.005,97D	1.095.942,56C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	14.960,00D	1.080.982,56C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	318,08D	1.080.664,48C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	16,80D	1.080.647,68C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	825,96D	1.079.821,72C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	168,00D	1.079.653,72C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	16,80D	1.079.636,92C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	1.154,44D	1.078.482,48C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	299,52D	1.078.182,96C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	951,75D	1.077.231,21C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	2.197,80D	1.075.033,41C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	284,15D	1.074.749,26C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	11.280,00D	1.063.469,26C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	42,00D	1.063.427,26C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	100,80D	1.063.326,46C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	165,53D	1.063.160,93C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	425,43D	1.062.735,50C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	75,60D	1.062.659,90C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	16,80D	1.062.643,10C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	134,08D	1.062.509,02C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.062.500,62C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	6.686,58D	1.055.814,04C
03/03/2021	118849	ENVIO TED	5.398,92D	1.050.415,12C

03/03/2021	119831	ENVIO TED	4.064,47D	1.046.350,65C
03/03/2021	120406	ENVIO TED	30.677,06D	1.015.673,59C
03/03/2021	120827	ENVIO TED	19.720,31D	995.953,28C
03/03/2021	121580	ENVIO TED	20.740,47D	975.212,81C
03/03/2021	122545	ENVIO TED	35.065,69D	940.147,12C
03/03/2021	124432	ENVIO TED	18.083,25D	922.063,87C
03/03/2021	124981	ENVIO TED	11.919,78D	910.144,09C
03/03/2021	125518	ENVIO TED	7.110,67D	903.033,42C
03/03/2021	126145	ENVIO TED	15.585,77D	887.447,65C
03/03/2021	127067	ENVIO TED	1.800,00D	885.647,65C
03/03/2021	127618	ENVIO TED	770,00D	884.877,65C
03/03/2021	139166	ENVIO TED	120.151,56D	764.726,09C
03/03/2021	143334	ENVIO TED	7.845,46D	756.880,63C
03/03/2021	146126	ENVIO TED	31.486,56D	725.394,07C
03/03/2021	146651	ENVIO TED	10.422,85D	714.971,22C
03/03/2021	149020	ENVIO TED	44.646,90D	670.324,32C
03/03/2021	149299	ENVIO TED	784,00D	669.540,32C
03/03/2021	150027	ENVIO TED	29.419,00D	640.121,32C
03/03/2021	151096	ENVIO TED	33.634,10D	606.487,22C
03/03/2021	152448	ENVIO TED	8.850,60D	597.636,62C
03/03/2021	152791	ENVIO TED	1.800,00D	595.836,62C
03/03/2021	153383	ENVIO TED	44.928,00D	550.908,62C
03/03/2021	153828	ENVIO TED	10.752,50D	540.156,12C
03/03/2021	155076	ENVIO TED	15.200,00D	524.956,12C
03/03/2021	158582	ENVIO TED	4.455,00D	520.501,12C
03/03/2021	165963	ENVIO TED	28.600,00D	491.901,12C
03/03/2021	179666	ENVIO TED	75,60D	491.825,52C
03/03/2021	180876	ENVIO TED	42,00D	491.783,52C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	491.783,52D	0,00
04/03/2021	041436	ENVIO TEV	15.400,00D	15.400,00D
04/03/2021	041436	ENVIO TEV	9.840,00D	25.240,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	25.240,00C	0,00
05/03/2021	381499	PAG AGUA	40,11D	40,11D
05/03/2021	381507	PAG AGUA	174,97D	215,08D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	16,80D	231,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	159,60D	391,48D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	100,80D	492,28D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	75,60D	567,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	168,00D	735,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	134,40D	870,28D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	33,60D	903,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	168,00D	1.071,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	23.894,96D	24.966,84D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	58,80D	25.025,64D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	74,06D	25.099,70D
05/03/2021	140519	ENVIO TED	8,40D	25.108,10D
05/03/2021	140822	ENVIO TED	100,80D	25.208,90D
05/03/2021	142863	ENVIO TED	16,80D	25.225,70D
05/03/2021	143195	ENVIO TED	50,40D	25.276,10D
05/03/2021	147044	ENVIO TED	1.065,30D	26.341,40D
05/03/2021	147156	ENVIO TED	343.719,87D	370.061,27D
05/03/2021	147984	ENVIO TED	22.284,35D	392.345,62D
05/03/2021	149705	ENVIO TED	10.452,06D	402.797,68D
05/03/2021	149882	ENVIO TED	7.649,35D	410.447,03D
05/03/2021	150128	ENVIO TED	5.206,05D	415.653,08D

05/03/2021	150221	ENVIO TED	384,00D	416.037,08D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	416.037,08C	0,00
08/03/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	25.397,51C
08/03/2021	000001	CRED TED	204.600,00C	229.997,51C
08/03/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	310.622,51C
08/03/2021	000001	CRED TED	483.928,63C	794.551,14C
08/03/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	841.867,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	33,60D	841.833,43C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	16,80D	841.816,63C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	159,60D	841.657,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	67,20D	841.589,83C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	100,80D	841.489,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	134,40D	841.354,63C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	33,60D	841.321,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	58,80D	841.262,23C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	75,60D	841.186,63C
08/03/2021	129645	ENVIO TED	4.000,00D	837.186,63C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	837.186,63D	0,00
09/03/2021	000001	CRED TED	1.700,00C	1.700,00C
09/03/2021	000001	CRED TED	177.992,00C	179.692,00C
09/03/2021	628914	PAG AGUA	174,97D	179.517,03C
09/03/2021	628915	PAG AGUA	174,97D	179.342,06C
09/03/2021	628916	PAG AGUA	174,97D	179.167,09C
09/03/2021	628917	PAG AGUA	174,97D	178.992,12C
09/03/2021	628918	PAG AGUA	549,33D	178.442,79C
09/03/2021	628922	PAG AGUA	174,97D	178.267,82C
09/03/2021	628923	PAG AGUA	2.020,03D	176.247,79C
09/03/2021	628924	PAG AGUA	174,97D	176.072,82C
09/03/2021	628925	PAG AGUA	174,97D	175.897,85C
09/03/2021	628935	PAG AGUA	683,03D	175.214,82C
09/03/2021	628942	PAG AGUA	193,99D	175.020,83C
09/03/2021	628945	PAG AGUA	683,03D	174.337,80C
09/03/2021	628947	PAG AGUA	1.030,65D	173.307,15C
09/03/2021	628952	PAG AGUA	174,97D	173.132,18C
09/03/2021	628953	PAG AGUA	765,43D	172.366,75C
09/03/2021	628974	PAG AGUA	388,89D	171.977,86C
09/03/2021	628981	PAG AGUA	763,25D	171.214,61C
09/03/2021	628982	PAG AGUA	174,97D	171.039,64C
09/03/2021	628984	PAG AGUA	255,19D	170.784,45C
09/03/2021	628985	PAG AGUA	362,15D	170.422,30C
09/03/2021	628988	PAG AGUA	1.806,11D	168.616,19C
09/03/2021	628993	PAG AGUA	201,71D	168.414,48C
09/03/2021	772524	PAG BOLETO	706,37D	167.708,11C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	7,20D	167.700,91C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	1.992,80D	165.708,11C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	4.494,36D	161.213,75C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	22,20D	161.191,55C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	505,64D	160.685,91C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	1.000,00D	159.685,91C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	2.177,80D	157.508,11C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	27,60D	157.480,51C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	400,00D	157.080,51C
09/03/2021	145170	ENVIO TED	1.340,00D	155.740,51C
09/03/2021	145687	ENVIO TED	39.000,00D	116.740,51C
09/03/2021	146012	ENVIO TED	1.812,40D	114.928,11C

09/03/2021	146483	ENVIO TED	3.059,61D	111.868,50C
09/03/2021	150153	ENVIO TED	400,00D	111.468,50C
09/03/2021	150704	ENVIO TED	400,00D	111.068,50C
09/03/2021	150984	ENVIO TED	12.080,00D	98.988,50C
09/03/2021	151210	ENVIO TED	3.136,00D	95.852,50C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	95.852,50D	0,00
10/03/2021	406921	PAG AGUA	550,88D	550,88D
10/03/2021	406923	PAG AGUA	178,34D	729,22D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	729,22C	0,00
11/03/2021	000001	CRED TED	240.000,00C	240.000,00C
11/03/2021	111426	CRED TEV	18.767,31C	258.767,31C
11/03/2021	111426	CRED TEV	1.806,11C	260.573,42C
11/03/2021	111432	ENVIO TEV	1.992,80D	258.580,62C
11/03/2021	111432	ENVIO TEV	7,20D	258.573,42C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	258.573,42D	0,00
15/03/2021	741214	PAG AGUA	1.244,57D	1.244,57D
15/03/2021	768849	PAG BOLETO	49,82D	1.294,39D
15/03/2021	768895	PAG BOLETO	269,62D	1.564,01D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.564,01C	0,00
16/03/2021	578198	PAG BOLETO	986,88D	986,88D
16/03/2021	936697	PAG AGUA	39,76D	1.026,64D
16/03/2021	115733	ENVIO TED	33,60D	1.060,24D
16/03/2021	118197	ENVIO TED	33,60D	1.093,84D
16/03/2021	120383	ENVIO TED	50,40D	1.144,24D
16/03/2021	120668	ENVIO TED	67,20D	1.211,44D
16/03/2021	121244	ENVIO TED	25,20D	1.236,64D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	126,21D	1.362,85D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	29.900,00D	31.262,85D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	16,80D	31.279,65D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	151,20D	31.430,85D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	16,80D	31.447,65D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	40.047,00D	71.494,65D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	130,06D	71.624,71D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	25,20D	71.649,91D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	33.166,00D	104.815,91D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	16,80D	104.832,71D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	8,40D	104.841,11D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	25,20D	104.866,31D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	11.280,00D	116.146,31D
16/03/2021	171203	ENVIO TED	10.006,88D	126.153,19D
16/03/2021	171477	ENVIO TED	6.184,45D	132.337,64D
16/03/2021	171895	ENVIO TED	8.540,74D	140.878,38D
16/03/2021	172773	ENVIO TED	1.410,00D	142.288,38D
16/03/2021	173161	ENVIO TED	5.965,30D	148.253,68D
16/03/2021	173467	ENVIO TED	159,50D	148.413,18D
16/03/2021	173822	ENVIO TED	2.929,55D	151.342,73D
16/03/2021	175703	ENVIO TED	7.641,50D	158.984,23D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	158.984,23C	0,00
17/03/2021	136051	ENVIO TED	33,60D	33,60D
17/03/2021	137649	ENVIO TED	25,20D	58,80D
17/03/2021	138934	ENVIO TED	25,20D	84,00D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	58,80D	142,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	159,60D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	184,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	8,40D	193,20D

17/03/2021	171609	ENVIO TEV	117,60D	310,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	67,20D	378,00D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	58,80D	436,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	453,60D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	84,00D	537,60D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	562,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	235,20D	798,00D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	67,20D	865,20D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	890,40D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	50,40D	940,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	117,60D	1.058,40D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	2.369,75D	3.428,15D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	3.453,35D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	3.470,15D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	58,80D	3.528,95D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	50,40D	3.579,35D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	33,60D	3.612,95D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	3.629,75D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	3.646,55D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	3.671,75D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	50,40D	3.722,15D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.722,15C	0,00
18/03/2021	345736	PAG BOLETO	14.170,65D	14.170,65D
18/03/2021	345761	PAG BOLETO	1.674,61D	15.845,26D
18/03/2021	143647	ENVIO TED	134.627,28D	150.472,54D
18/03/2021	143787	ENVIO TED	469.522,39D	619.994,93D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	619.994,93C	0,00
19/03/2021	135214	ENVIO TED	4.621,33D	4.621,33D
19/03/2021	135800	ENVIO TED	17.310,03D	21.931,36D
19/03/2021	137744	ENVIO TED	3.195,00D	25.126,36D
19/03/2021	138101	ENVIO TED	11.923,44D	37.049,80D
19/03/2021	138484	ENVIO TED	28.286,88D	65.336,68D
19/03/2021	139542	ENVIO TED	7.762,83D	73.099,51D
19/03/2021	140098	ENVIO TED	4.538,16D	77.637,67D
19/03/2021	145497	ENVIO TED	14.300,00D	91.937,67D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	243,23D	92.180,90D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	668,88D	92.849,78D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	576,23D	93.426,01D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	539,67D	93.965,68D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	721,25D	94.686,93D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	186,94D	94.873,87D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	94.873,87C	0,00
22/03/2021	000001	CRED TED	325.537,15C	325.537,15C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	325.537,15D	0,00
23/03/2021	231320	CRED TEV	0,10C	0,10C
23/03/2021	814846	PAG GPS	1.888,19D	1.888,09D
23/03/2021	143679	ENVIO TED	14.707,26D	16.595,35D
23/03/2021	143843	ENVIO TED	26.113,30D	42.708,65D
23/03/2021	144231	ENVIO TED	5.158,33D	47.866,98D
23/03/2021	144672	ENVIO TED	18.348,63D	66.215,61D
23/03/2021	144975	ENVIO TED	18.199,85D	84.415,46D
23/03/2021	145486	ENVIO TED	92.401,51D	176.816,97D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	105,27D	176.922,24D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	5.042,23D	181.964,47D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	606,54D	182.571,01D

23/03/2021	231335	ENVIO TEV	1.512,67D	184.083,68D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	59.800,00D	243.883,68D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	371,43D	244.255,11D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	376,37D	244.631,48D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	244.631,48C	0,00
24/03/2021	137798	ENVIO TED	34.964,05D	34.964,05D
24/03/2021	138605	ENVIO TED	315.928,72D	350.892,77D
24/03/2021	138834	ENVIO TED	266,33D	351.159,10D
24/03/2021	241434	ENVIO TEV	1.152,11D	352.311,21D
24/03/2021	241434	ENVIO TEV	18,51D	352.329,72D
24/03/2021	241434	ENVIO TEV	21.962,96D	374.292,68D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	374.292,68C	0,00
25/03/2021	984309	PAG FONE	207,22D	207,22D
25/03/2021	984310	PAG FONE	177,00D	384,22D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	384,22C	0,00
26/03/2021	153812	ENVIO TED	12.622,50D	12.622,50D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.622,50C	0,00
30/03/2021	000047	CRED TED	18.767,31C	18.767,31C
30/03/2021	884712	PAG GPS	8.542,74D	10.224,57C
30/03/2021	884713	PAG GPS	111.845,28D	101.620,71D
30/03/2021	137059	ENVIO TED	330,00D	101.950,71D
30/03/2021	137741	ENVIO TED	110,00D	102.060,71D
30/03/2021	137930	ENVIO TED	271,44D	102.332,15D
30/03/2021	138419	ENVIO TED	345,95D	102.678,10D
30/03/2021	138793	ENVIO TED	305,70D	102.983,80D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	411,15D	103.394,95D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	78.737,74D	182.132,69D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	806,00D	182.938,69D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	177,21D	183.115,90D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	58,20D	183.174,10D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	1.152,36D	184.326,46D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	4.960,00D	189.286,46D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	20.577,19D	209.863,65D
30/03/2021	301137	TEV MESM T	42.923,69D	252.787,34D
30/03/2021	301137	TEV MESM T	692,65D	253.479,99D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	2.569,17D	256.049,16D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	150.289,54D	406.338,70D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	250.105,52D	656.444,22D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	341.435,69D	997.879,91D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	120.057,51D	1.117.937,42D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	61.782,33D	1.179.719,75D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	80.875,82D	1.260.595,57D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	29.605,46D	1.290.201,03D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	4.938,82D	1.295.139,85D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	95.469,83D	1.390.609,68D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	97.907,32D	1.488.517,00D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	21.250,87D	1.509.767,87D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.509.767,87C	0,00
31/03/2021	177824	ENVIO TED	39.700,00D	39.700,00D
31/03/2021	179637	ENVIO TED	2.000,00D	41.700,00D
31/03/2021	180148	ENVIO TED	143.418,67D	185.118,67D
31/03/2021	172254	DB FOL PAG	1.017,50D	186.136,17D
31/03/2021	172254	DB FOL PAG	7.961,51D	194.097,68D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	194.097,68C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.717,37C	212.986,785635
Aplicações	2.464.483,84C	411.760,307023
Resgates	3.656.941,92D	610.876,751155
Rendimento Bruto no Mês	787,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.047,20C	13.870,341502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	378.201,42C	63.191,569988
02 / 03	APLICACAO	77.349,20C	12.923,765203
03 / 03	APLICACAO	491.783,52C	82.168,341138
04 / 03	RESGATE	25.240,00D	4.217,130271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	416.037,08D	69.511,576680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	837.186,63C	139.876,459979
09 / 03	APLICACAO	95.852,50C	16.014,855918
10 / 03	RESGATE	729,22D	121,835776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	258.573,42C	43.201,420680
15 / 03	RESGATE	1.564,01D	261,304691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	158.984,23D	26.561,956551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	3.722,15D	621,866205
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.717,37C	212.986,785635
Aplicações	2.464.483,84C	411.760,307023
Resgates	3.656.941,92D	610.876,751155
Rendimento Bruto no Mês	787,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.047,20C	13.870,341502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	619.994,93D	103.583,036296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	94.873,87D	15.850,090409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	325.537,15C	54.383,894114
23 / 03	RESGATE	244.631,48D	40.866,437354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	374.292,68D	62.524,521696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	384,22D	64,180126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	12.622,50D	2.108,402787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.509.767,87D	252.166,689813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.717,37C	212.986,785635
Aplicações	2.464.483,84C	411.760,307023
Resgates	3.656.941,92D	610.876,751155
Rendimento Bruto no Mês	787,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.047,20C	13.870,341502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	RESGATE	194.097,68D	32.417,722493
	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!

Prez ado(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
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.279.962,78C	213.863,212822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	520,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.280.483,31C	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
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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000439-1
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.408,84C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.428,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624030-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.922,97C	9.176,831188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.945,30C	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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.430,72C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.467,09C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624093-3
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 006.00624093-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.030,09C	11.366,841308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.057,76C	11.366,841308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 006.00624099-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.324,11C	7.740,086574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.342,95C	7.740,086574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.266,74C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.286,37C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	000001	CRED TED	378.201,42C	378.201,42C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	378.201,42D	0,00
02/03/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	4.807,10C
02/03/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	9.614,20C
02/03/2021	000001	CRED TED	67.735,00C	77.349,20C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	77.349,20D	0,00
03/03/2021	000001	CRED TED	3.565,00C	3.565,00C
03/03/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	9.465,06C
03/03/2021	000001	CRED TED	1.096.169,63C	1.105.634,69C
03/03/2021	887725	PAG GPS	4.887,46D	1.100.747,23C
03/03/2021	887726	PAG GPS	658,94D	1.100.088,29C
03/03/2021	986455	PAG FONE	177,29D	1.099.911,00C
03/03/2021	986476	PAG FONE	207,22D	1.099.703,78C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	494,33D	1.099.209,45C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	33,60D	1.099.175,85C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	576,06D	1.098.599,79C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.098.591,39C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	626,06D	1.097.965,33C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.097.956,93C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.097.948,53C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	2.005,97D	1.095.942,56C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	14.960,00D	1.080.982,56C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	318,08D	1.080.664,48C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	16,80D	1.080.647,68C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	825,96D	1.079.821,72C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	168,00D	1.079.653,72C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	16,80D	1.079.636,92C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	1.154,44D	1.078.482,48C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	299,52D	1.078.182,96C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	951,75D	1.077.231,21C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	2.197,80D	1.075.033,41C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	284,15D	1.074.749,26C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	11.280,00D	1.063.469,26C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	42,00D	1.063.427,26C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	100,80D	1.063.326,46C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	165,53D	1.063.160,93C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	425,43D	1.062.735,50C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	75,60D	1.062.659,90C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	16,80D	1.062.643,10C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	134,08D	1.062.509,02C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	8,40D	1.062.500,62C
03/03/2021	031454	ENVIO TEV	6.686,58D	1.055.814,04C
03/03/2021	118849	ENVIO TED	5.398,92D	1.050.415,12C

03/03/2021	119831	ENVIO TED	4.064,47D	1.046.350,65C
03/03/2021	120406	ENVIO TED	30.677,06D	1.015.673,59C
03/03/2021	120827	ENVIO TED	19.720,31D	995.953,28C
03/03/2021	121580	ENVIO TED	20.740,47D	975.212,81C
03/03/2021	122545	ENVIO TED	35.065,69D	940.147,12C
03/03/2021	124432	ENVIO TED	18.083,25D	922.063,87C
03/03/2021	124981	ENVIO TED	11.919,78D	910.144,09C
03/03/2021	125518	ENVIO TED	7.110,67D	903.033,42C
03/03/2021	126145	ENVIO TED	15.585,77D	887.447,65C
03/03/2021	127067	ENVIO TED	1.800,00D	885.647,65C
03/03/2021	127618	ENVIO TED	770,00D	884.877,65C
03/03/2021	139166	ENVIO TED	120.151,56D	764.726,09C
03/03/2021	143334	ENVIO TED	7.845,46D	756.880,63C
03/03/2021	146126	ENVIO TED	31.486,56D	725.394,07C
03/03/2021	146651	ENVIO TED	10.422,85D	714.971,22C
03/03/2021	149020	ENVIO TED	44.646,90D	670.324,32C
03/03/2021	149299	ENVIO TED	784,00D	669.540,32C
03/03/2021	150027	ENVIO TED	29.419,00D	640.121,32C
03/03/2021	151096	ENVIO TED	33.634,10D	606.487,22C
03/03/2021	152448	ENVIO TED	8.850,60D	597.636,62C
03/03/2021	152791	ENVIO TED	1.800,00D	595.836,62C
03/03/2021	153383	ENVIO TED	44.928,00D	550.908,62C
03/03/2021	153828	ENVIO TED	10.752,50D	540.156,12C
03/03/2021	155076	ENVIO TED	15.200,00D	524.956,12C
03/03/2021	158582	ENVIO TED	4.455,00D	520.501,12C
03/03/2021	165963	ENVIO TED	28.600,00D	491.901,12C
03/03/2021	179666	ENVIO TED	75,60D	491.825,52C
03/03/2021	180876	ENVIO TED	42,00D	491.783,52C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	491.783,52D	0,00
04/03/2021	041436	ENVIO TEV	15.400,00D	15.400,00D
04/03/2021	041436	ENVIO TEV	9.840,00D	25.240,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	25.240,00C	0,00
05/03/2021	381499	PAG AGUA	40,11D	40,11D
05/03/2021	381507	PAG AGUA	174,97D	215,08D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	16,80D	231,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	159,60D	391,48D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	100,80D	492,28D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	75,60D	567,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	168,00D	735,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	134,40D	870,28D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	33,60D	903,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	168,00D	1.071,88D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	23.894,96D	24.966,84D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	58,80D	25.025,64D
05/03/2021	051325	ENVIO TEV	74,06D	25.099,70D
05/03/2021	140519	ENVIO TED	8,40D	25.108,10D
05/03/2021	140822	ENVIO TED	100,80D	25.208,90D
05/03/2021	142863	ENVIO TED	16,80D	25.225,70D
05/03/2021	143195	ENVIO TED	50,40D	25.276,10D
05/03/2021	147044	ENVIO TED	1.065,30D	26.341,40D
05/03/2021	147156	ENVIO TED	343.719,87D	370.061,27D
05/03/2021	147984	ENVIO TED	22.284,35D	392.345,62D
05/03/2021	149705	ENVIO TED	10.452,06D	402.797,68D
05/03/2021	149882	ENVIO TED	7.649,35D	410.447,03D
05/03/2021	150128	ENVIO TED	5.206,05D	415.653,08D

05/03/2021	150221	ENVIO TED	384,00D	416.037,08D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	416.037,08C	0,00
08/03/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	25.397,51C
08/03/2021	000001	CRED TED	204.600,00C	229.997,51C
08/03/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	310.622,51C
08/03/2021	000001	CRED TED	483.928,63C	794.551,14C
08/03/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	841.867,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	33,60D	841.833,43C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	16,80D	841.816,63C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	159,60D	841.657,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	67,20D	841.589,83C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	100,80D	841.489,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	134,40D	841.354,63C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	33,60D	841.321,03C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	58,80D	841.262,23C
08/03/2021	081018	ENVIO TEV	75,60D	841.186,63C
08/03/2021	129645	ENVIO TED	4.000,00D	837.186,63C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	837.186,63D	0,00
09/03/2021	000001	CRED TED	1.700,00C	1.700,00C
09/03/2021	000001	CRED TED	177.992,00C	179.692,00C
09/03/2021	628914	PAG AGUA	174,97D	179.517,03C
09/03/2021	628915	PAG AGUA	174,97D	179.342,06C
09/03/2021	628916	PAG AGUA	174,97D	179.167,09C
09/03/2021	628917	PAG AGUA	174,97D	178.992,12C
09/03/2021	628918	PAG AGUA	549,33D	178.442,79C
09/03/2021	628922	PAG AGUA	174,97D	178.267,82C
09/03/2021	628923	PAG AGUA	2.020,03D	176.247,79C
09/03/2021	628924	PAG AGUA	174,97D	176.072,82C
09/03/2021	628925	PAG AGUA	174,97D	175.897,85C
09/03/2021	628935	PAG AGUA	683,03D	175.214,82C
09/03/2021	628942	PAG AGUA	193,99D	175.020,83C
09/03/2021	628945	PAG AGUA	683,03D	174.337,80C
09/03/2021	628947	PAG AGUA	1.030,65D	173.307,15C
09/03/2021	628952	PAG AGUA	174,97D	173.132,18C
09/03/2021	628953	PAG AGUA	765,43D	172.366,75C
09/03/2021	628974	PAG AGUA	388,89D	171.977,86C
09/03/2021	628981	PAG AGUA	763,25D	171.214,61C
09/03/2021	628982	PAG AGUA	174,97D	171.039,64C
09/03/2021	628984	PAG AGUA	255,19D	170.784,45C
09/03/2021	628985	PAG AGUA	362,15D	170.422,30C
09/03/2021	628988	PAG AGUA	1.806,11D	168.616,19C
09/03/2021	628993	PAG AGUA	201,71D	168.414,48C
09/03/2021	772524	PAG BOLETO	706,37D	167.708,11C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	7,20D	167.700,91C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	1.992,80D	165.708,11C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	4.494,36D	161.213,75C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	22,20D	161.191,55C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	505,64D	160.685,91C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	1.000,00D	159.685,91C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	2.177,80D	157.508,11C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	27,60D	157.480,51C
09/03/2021	091500	ENVIO TEV	400,00D	157.080,51C
09/03/2021	145170	ENVIO TED	1.340,00D	155.740,51C
09/03/2021	145687	ENVIO TED	39.000,00D	116.740,51C
09/03/2021	146012	ENVIO TED	1.812,40D	114.928,11C

09/03/2021	146483	ENVIO TED	3.059,61D	111.868,50C
09/03/2021	150153	ENVIO TED	400,00D	111.468,50C
09/03/2021	150704	ENVIO TED	400,00D	111.068,50C
09/03/2021	150984	ENVIO TED	12.080,00D	98.988,50C
09/03/2021	151210	ENVIO TED	3.136,00D	95.852,50C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	95.852,50D	0,00
10/03/2021	406921	PAG AGUA	550,88D	550,88D
10/03/2021	406923	PAG AGUA	178,34D	729,22D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	729,22C	0,00
11/03/2021	000001	CRED TED	240.000,00C	240.000,00C
11/03/2021	111426	CRED TEV	18.767,31C	258.767,31C
11/03/2021	111426	CRED TEV	1.806,11C	260.573,42C
11/03/2021	111432	ENVIO TEV	1.992,80D	258.580,62C
11/03/2021	111432	ENVIO TEV	7,20D	258.573,42C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	258.573,42D	0,00
15/03/2021	741214	PAG AGUA	1.244,57D	1.244,57D
15/03/2021	768849	PAG BOLETO	49,82D	1.294,39D
15/03/2021	768895	PAG BOLETO	269,62D	1.564,01D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.564,01C	0,00
16/03/2021	578198	PAG BOLETO	986,88D	986,88D
16/03/2021	936697	PAG AGUA	39,76D	1.026,64D
16/03/2021	115733	ENVIO TED	33,60D	1.060,24D
16/03/2021	118197	ENVIO TED	33,60D	1.093,84D
16/03/2021	120383	ENVIO TED	50,40D	1.144,24D
16/03/2021	120668	ENVIO TED	67,20D	1.211,44D
16/03/2021	121244	ENVIO TED	25,20D	1.236,64D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	126,21D	1.362,85D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	29.900,00D	31.262,85D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	16,80D	31.279,65D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	151,20D	31.430,85D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	16,80D	31.447,65D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	40.047,00D	71.494,65D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	130,06D	71.624,71D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	25,20D	71.649,91D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	33.166,00D	104.815,91D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	16,80D	104.832,71D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	8,40D	104.841,11D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	25,20D	104.866,31D
16/03/2021	161614	ENVIO TEV	11.280,00D	116.146,31D
16/03/2021	171203	ENVIO TED	10.006,88D	126.153,19D
16/03/2021	171477	ENVIO TED	6.184,45D	132.337,64D
16/03/2021	171895	ENVIO TED	8.540,74D	140.878,38D
16/03/2021	172773	ENVIO TED	1.410,00D	142.288,38D
16/03/2021	173161	ENVIO TED	5.965,30D	148.253,68D
16/03/2021	173467	ENVIO TED	159,50D	148.413,18D
16/03/2021	173822	ENVIO TED	2.929,55D	151.342,73D
16/03/2021	175703	ENVIO TED	7.641,50D	158.984,23D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	158.984,23C	0,00
17/03/2021	136051	ENVIO TED	33,60D	33,60D
17/03/2021	137649	ENVIO TED	25,20D	58,80D
17/03/2021	138934	ENVIO TED	25,20D	84,00D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	58,80D	142,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	159,60D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	184,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	8,40D	193,20D

17/03/2021	171609	ENVIO TEV	117,60D	310,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	67,20D	378,00D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	58,80D	436,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	453,60D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	84,00D	537,60D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	562,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	235,20D	798,00D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	67,20D	865,20D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	890,40D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	50,40D	940,80D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	117,60D	1.058,40D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	2.369,75D	3.428,15D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	3.453,35D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	3.470,15D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	58,80D	3.528,95D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	50,40D	3.579,35D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	33,60D	3.612,95D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	3.629,75D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	16,80D	3.646,55D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	25,20D	3.671,75D
17/03/2021	171609	ENVIO TEV	50,40D	3.722,15D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.722,15C	0,00
18/03/2021	345736	PAG BOLETO	14.170,65D	14.170,65D
18/03/2021	345761	PAG BOLETO	1.674,61D	15.845,26D
18/03/2021	143647	ENVIO TED	134.627,28D	150.472,54D
18/03/2021	143787	ENVIO TED	469.522,39D	619.994,93D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	619.994,93C	0,00
19/03/2021	135214	ENVIO TED	4.621,33D	4.621,33D
19/03/2021	135800	ENVIO TED	17.310,03D	21.931,36D
19/03/2021	137744	ENVIO TED	3.195,00D	25.126,36D
19/03/2021	138101	ENVIO TED	11.923,44D	37.049,80D
19/03/2021	138484	ENVIO TED	28.286,88D	65.336,68D
19/03/2021	139542	ENVIO TED	7.762,83D	73.099,51D
19/03/2021	140098	ENVIO TED	4.538,16D	77.637,67D
19/03/2021	145497	ENVIO TED	14.300,00D	91.937,67D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	243,23D	92.180,90D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	668,88D	92.849,78D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	576,23D	93.426,01D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	539,67D	93.965,68D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	721,25D	94.686,93D
19/03/2021	191340	ENVIO TEV	186,94D	94.873,87D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	94.873,87C	0,00
22/03/2021	000001	CRED TED	325.537,15C	325.537,15C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	325.537,15D	0,00
23/03/2021	231320	CRED TEV	0,10C	0,10C
23/03/2021	814846	PAG GPS	1.888,19D	1.888,09D
23/03/2021	143679	ENVIO TED	14.707,26D	16.595,35D
23/03/2021	143843	ENVIO TED	26.113,30D	42.708,65D
23/03/2021	144231	ENVIO TED	5.158,33D	47.866,98D
23/03/2021	144672	ENVIO TED	18.348,63D	66.215,61D
23/03/2021	144975	ENVIO TED	18.199,85D	84.415,46D
23/03/2021	145486	ENVIO TED	92.401,51D	176.816,97D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	105,27D	176.922,24D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	5.042,23D	181.964,47D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	606,54D	182.571,01D

23/03/2021	231335	ENVIO TEV	1.512,67D	184.083,68D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	59.800,00D	243.883,68D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	371,43D	244.255,11D
23/03/2021	231335	ENVIO TEV	376,37D	244.631,48D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	244.631,48C	0,00
24/03/2021	137798	ENVIO TED	34.964,05D	34.964,05D
24/03/2021	138605	ENVIO TED	315.928,72D	350.892,77D
24/03/2021	138834	ENVIO TED	266,33D	351.159,10D
24/03/2021	241434	ENVIO TEV	1.152,11D	352.311,21D
24/03/2021	241434	ENVIO TEV	18,51D	352.329,72D
24/03/2021	241434	ENVIO TEV	21.962,96D	374.292,68D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	374.292,68C	0,00
25/03/2021	984309	PAG FONE	207,22D	207,22D
25/03/2021	984310	PAG FONE	177,00D	384,22D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	384,22C	0,00
26/03/2021	153812	ENVIO TED	12.622,50D	12.622,50D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.622,50C	0,00
30/03/2021	000047	CRED TED	18.767,31C	18.767,31C
30/03/2021	884712	PAG GPS	8.542,74D	10.224,57C
30/03/2021	884713	PAG GPS	111.845,28D	101.620,71D
30/03/2021	137059	ENVIO TED	330,00D	101.950,71D
30/03/2021	137741	ENVIO TED	110,00D	102.060,71D
30/03/2021	137930	ENVIO TED	271,44D	102.332,15D
30/03/2021	138419	ENVIO TED	345,95D	102.678,10D
30/03/2021	138793	ENVIO TED	305,70D	102.983,80D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	411,15D	103.394,95D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	78.737,74D	182.132,69D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	806,00D	182.938,69D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	177,21D	183.115,90D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	58,20D	183.174,10D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	1.152,36D	184.326,46D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	4.960,00D	189.286,46D
30/03/2021	301137	ENVIO TEV	20.577,19D	209.863,65D
30/03/2021	301137	TEV MESM T	42.923,69D	252.787,34D
30/03/2021	301137	TEV MESM T	692,65D	253.479,99D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	2.569,17D	256.049,16D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	150.289,54D	406.338,70D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	250.105,52D	656.444,22D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	341.435,69D	997.879,91D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	120.057,51D	1.117.937,42D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	61.782,33D	1.179.719,75D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	80.875,82D	1.260.595,57D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	29.605,46D	1.290.201,03D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	4.938,82D	1.295.139,85D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	95.469,83D	1.390.609,68D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	97.907,32D	1.488.517,00D
30/03/2021	172254	DB FOL PAG	21.250,87D	1.509.767,87D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.509.767,87C	0,00
31/03/2021	177824	ENVIO TED	39.700,00D	39.700,00D
31/03/2021	179637	ENVIO TED	2.000,00D	41.700,00D
31/03/2021	180148	ENVIO TED	143.418,67D	185.118,67D
31/03/2021	172254	DB FOL PAG	1.017,50D	186.136,17D
31/03/2021	172254	DB FOL PAG	7.961,51D	194.097,68D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	194.097,68C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.717,37C	212.986,785635
Aplicações	2.464.483,84C	411.760,307023
Resgates	3.656.941,92D	610.876,751155
Rendimento Bruto no Mês	787,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.047,20C	13.870,341502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	378.201,42C	63.191,569988
02 / 03	APLICACAO	77.349,20C	12.923,765203
03 / 03	APLICACAO	491.783,52C	82.168,341138
04 / 03	RESGATE	25.240,00D	4.217,130271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	416.037,08D	69.511,576680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	837.186,63C	139.876,459979
09 / 03	APLICACAO	95.852,50C	16.014,855918
10 / 03	RESGATE	729,22D	121,835776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	258.573,42C	43.201,420680
15 / 03	RESGATE	1.564,01D	261,304691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	158.984,23D	26.561,956551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	3.722,15D	621,866205
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.717,37C	212.986,785635
Aplicações	2.464.483,84C	411.760,307023
Resgates	3.656.941,92D	610.876,751155
Rendimento Bruto no Mês	787,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.047,20C	13.870,341502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	619.994,93D	103.583,036296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	94.873,87D	15.850,090409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	325.537,15C	54.383,894114
23 / 03	RESGATE	244.631,48D	40.866,437354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	374.292,68D	62.524,521696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	384,22D	64,180126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	12.622,50D	2.108,402787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.509.767,87D	252.166,689813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 03/2021	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.717,37C	212.986,785635
Aplicações	2.464.483,84C	411.760,307023
Resgates	3.656.941,92D	610.876,751155
Rendimento Bruto no Mês	787,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.047,20C	13.870,341502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	RESGATE	194.097,68D	32.417,722493
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.279.962,78C	213.863,212822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	520,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.280.483,31C	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
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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.338,17C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.343,60C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.493,76C	41.853,872903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.595,63C	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
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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.865,49C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.877,64C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859