

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8864414d4ccc4caa1f17ae3d5b0e0eb6
Data da Entrega:	28/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL ABRIL 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Data da Assinatura: 28/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 28/05/2021



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.823.520,39	12.953.475,87	12.953.475,87
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61
112000000	TAXAS	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.805.080,07	12.870.870,22	12.870.870,22
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.305.080,07	11.376.895,19	11.376.895,19
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	3.305.080,07	11.376.895,19	11.376.895,19
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.305.080,07	11.376.895,19	11.376.895,19
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.245.585,27	4.075.055,79	4.075.055,79
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	1.245.585,27	4.075.055,79	4.075.055,79
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.909.581,34	6.354.073,85	6.354.073,85
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.909.581,34	6.354.073,85	6.354.073,85
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	102.597,57	438.501,99	438.501,99
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	102.597,57	438.501,99	438.501,99
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	47.315,89	189.263,56	189.263,56
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	47.315,89	189.263,56	189.263,56
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00
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

ABRIL/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	3.823.520,39	12.953.475,87	12.953.475,87

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

ABRIL/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	17.517.823,85	17.437.823,85	69.353.780,00	2.817.978,31	64.673.557,24	5.147.586,49	18.900.813,87	5.714.949,32	17.009.350,15	47.664.207,09	4.680.222,76
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	69.273.780,00	17.517.823,85	17.437.823,85	69.353.780,00	2.817.978,31	64.673.557,24	5.147.586,49	18.900.813,87	5.714.949,32	17.009.350,15	47.664.207,09	4.680.222,76
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.291.000,00	166.467,34	884.000,00	573.467,34	0,00	566.467,34	54.747,08	149.898,47	95.151,39	95.151,39	471.315,95	7.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	400.000,00	166.467,34	0,00	566.467,34	0,00	566.467,34	54.747,08	149.898,47	95.151,39	95.151,39	471.315,95	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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	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
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202.000,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	487.514,08	1.473.177,75	7.253.220,33	7.036,29	6.407.565,15	561.490,44	2.476.789,48	659.363,93	2.428.564,09	3.979.001,06	845.655,18
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	653.250,00	296.750,00	0,00	296.750,00	29.730,00	108.002,42	29.730,00	108.002,42	188.747,58	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	300.616,00	12.531,95	4.440.468,05	0,00	4.431.000,00	483.829,44	1.815.340,51	485.913,81	1.815.340,51	2.615.659,49	9.468,05
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	228.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	5.647,00	293.133,54	109.141,53	292.855,47	779.144,53	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	180,12
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	10.000,00	109.000,00	21.000,00	0,00	6.902,49	0,00	6.902,49	0,00	0,00	6.902,49	14.097,51
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	2.531,95	0,00	22.531,95	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	95,38
33901400 12110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.800,00	500,00	5.300,00	500,00	5.300,00	20.500,00	24.200,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.971,23	45.355,39	6.262,74	36.825,90	5.591,21	30.140,66	15.214,73	304.644,61
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

ABRIL/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	79.000,00	139.980,00	0,00	109.490,00	8.625,00	34.500,00	5.990,00	14.615,00	94.875,00	30.490,00
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	200.490,00	299.510,00	2.200,00	287.505,16	22.145,87	68.852,75	16.611,99	60.107,84	227.397,32	12.004,84
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	53.405,80	46.594,20	0,00	46.594,20	3.794,35	22.491,80	4.929,35	16.853,10	29.741,10	0,00
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	363,92	90,98	272,94	818,82	8.908,24
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	760,95	4.329,46	760,95	4.329,46	760,95	4.329,46	0,00	20.670,54
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	104,11	104,11	104,11	104,11	104,11	104,11	0,00	49.895,89
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	5.138.000,00	4.818.828,10	20.348.171,90	1.012.121,87	19.890.660,17	1.572.432,17	6.939.083,05	1.890.916,12	6.634.353,23	13.256.306,94	457.511,73	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	420.000,00	755.400,00	1.364.600,00	420.000,00	1.364.600,00	249.155,94	621.729,96	252.084,66	620.379,59	744.220,41	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	224.637,62	1.098.233,72	246.866,48	1.095.679,40	2.642.520,60	800,00	
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	1.030.000,00	390.900,00	1.639.100,00	980.000,00	1.639.100,00	148.378,95	602.051,29	148.378,95	602.051,29	1.037.048,71	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	693.639,34	2.799.824,45	693.199,27	2.799.384,38	5.133.815,62	0,00	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	2.296.000,00	500.000,00	3.296.000,00	-500.000,00	3.296.000,00	0,00	764.499,14	261.712,65	764.499,14	2.531.500,86	0,00	
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	17.238,88	7.358,00	17.238,88	112.761,12	0,00	
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	149.246,84	753,16	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	0,00	
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.719,88	143.873,04	21.005,57	106.162,63	36.953,59	72.978,28	70.894,76	56.126,96	
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	225.000,00	0,00	625.000,00	56.163,49	565.078,24	93.948,59	521.744,14	166.729,34	406.750,02	158.328,22	59.921,76	
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	140.809,00	16.564,96	55.705,76	8.129,00	26.741,00	114.068,00	59.191,00	
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.376,50	215.161,60	25.665,96	86.809,36	23.390,80	66.795,70	148.365,90	34.838,40	
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

ABRIL/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	41.000,00	79.000,00	0,00	38.400,00	6.400,00	12.800,00	3.200,00	9.600,00	28.800,00	40.600,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	222,00	185.784,23	16.552,00	32.006,05	5.453,55	14.156,05	171.628,18	64.215,77
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	25.000,00	425.000,00	13.640,00	404.742,16	75.713,24	181.014,51	36.689,83	131.436,34	273.305,82	20.257,84
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	0,00	12.840,00	770,00	6.680,00	770,00	5.910,00	6.930,00	22.160,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	145.494,86	4.505,14	0,00	4.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,14	0,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	130.520,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	0,00	544.466,40	56.533,60	0,00	56.533,60	0,00	10.750,00	0,00	0,00	56.533,60	0,00
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	4.725.709,84	4.354.918,08	24.303.291,76	3.536.323,24	23.582.031,71	1.778.981,68	4.813.940,29	1.913.263,47	4.269.550,71	19.312.481,00	721.260,05
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	92.200,00	307.800,00	0,00	307.800,00	93.782,04	93.782,04	93.782,04	93.782,04	214.017,96	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	204.131,25	881.563,52	276.061,71	881.563,52	1.104.436,48	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	60.292,91	124.128,99	60.292,91	124.128,99	104.271,01	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	37.756,03	279.913,73	37.756,03	279.913,73	910.086,27	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	179.779,10	71.982,76	179.779,10	480.220,90	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.313,10	8.659,71	25.313,10	24.686,90	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

ABRIL/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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.441,36	7.623,19	1.501,36	4.463,19	296,24	588,98	7.034,21	192.376,81
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	42.579,91	180.195,41	39.472,29	106.250,21	44.520,26	96.037,14	84.158,27	169.804,59
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.410,87	434,40	2.410,87	615,90	615,90	1.794,97	2.589,13
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	45.924,57	69.237,90	2.556,46	9.780,90	3.457,04	8.124,16	61.113,74	762,10
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	81.369,28	38.630,72	0,00	26.400,00	4.400,00	8.800,00	2.200,00	6.600,00	19.800,00	12.230,72
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	76.828,70	513.836,56	39.772,15	93.007,73	10.462,15	31.157,73	482.678,83	86.163,44
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	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.750.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500.000,00	2.805.851,56	3.536.390,52	14.769.461,04	3.313.548,70	14.762.620,15	972.893,05	2.229.502,88	975.571,84	2.099.410,11	12.663.210,04	6.840,89
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	87.000,00	97.358,28	-138.000,00	46.358,28	8.373,52	34.534,56	8.968,08	26.161,04	20.197,24	51.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	2.494,80	6.501,60	2.494,80	6.501,60	29.498,40	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	0,00	93.731,57	16.268,43	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	301.000,00	0,00	302.000,00	191.000,00	258.759,23	4.049,20	13.712,08	0,00	0,00	258.759,23	43.240,77
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	138.134,12	57.072,22	123.214,22	66.142,00	66.142,00	71.992,12	112.865,88
2096-NEFROLOGIA	5.022.000,00	543.418,67	22.000,00	5.543.418,67	-273.511,97	5.269.906,70	370.981,52	1.219.906,70	370.981,52	1.219.906,70	4.050.000,00	273.511,97
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	-273.511,97	5.269.906,70	370.981,52	1.219.906,70	370.981,52	1.219.906,70	4.050.000,00	273.511,97



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

ABRIL/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	394.490,00	139.490,00	2.744.000,00	150.895,52	2.211.915,32	176.917,94	1.058.102,16	235.923,23	557.731,92	1.654.183,40	532.084,68
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	34.490,00	0,00	35.490,00	10.540,00	31.611,20	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	31.611,20	3.878,80
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	12.001,00	1.436.800,12	53.300,42	417.689,06	96.440,26	255.711,67	1.181.088,45	363.199,88
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	340.000,00	0,00	790.000,00	137.844,52	725.448,00	121.847,52	638.052,40	138.892,27	301.429,55	424.018,45	64.552,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.875,00	0,00	590,70	590,70	590,70	6.284,30	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	9.490,00	11.510,00	-9.490,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,00	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	-35,27	159.763,06	18.920,51	91.378,91	22.209,43	89.687,05	70.076,01	51.526,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	182.760,00	87.240,00	0,00	87.240,00	17.700,45	58.411,50	17.700,45	58.411,50	28.828,50	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	0,00	11.626,50	3.675,10	11.626,50	5.373,50	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.549,18	4.850,09	574,22	2.794,78	0,00	1.302,92	3.547,17	4.149,91
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.784,45	3.422,97	445,84	2.320,47	833,88	2.320,47	1.102,50	14.577,03
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

ABRIL/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	200,00	5.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	14.800,00
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	297.303,92	1.814.720,00	2.953,63	1.637.891,27	154.888,74	659.623,87	167.307,82	610.543,61	1.027.347,66	176.828,73
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	12.380,00	37.620,00	0,00	37.620,00	5.044,20	15.819,94	5.044,20	15.819,94	21.800,06	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	5.150,00	20.796,00	5.150,00	20.796,00	9.554,00	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	105.852,89	426.455,60	105.852,89	426.455,60	563.194,40	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	69.263,30	24.469,92	69.263,30	145.736,70	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	153,81	51,27	153,81	14.846,19	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	940,80	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00	940,80	29.059,20
33903000 12140000-Material de Consumo	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	1.612,83	30.496,35	5.396,93	25.342,50	6.867,62	21.462,04	9.034,31	44.503,65
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	0,00	7.673,92	7.673,92	7.673,92	7.673,92	7.673,92	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	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	0,00	12.052,00	0,00	2.052,00	0,00	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	400,00	107.028,20	24.830,00	91.126,00	12.198,00	48.867,00	58.161,20	12.971,80
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	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	5.989.200,00	2.775.000,00	6.440.200,00	-1.617.805,00	4.947.356,52	458.226,41	1.492.090,94	359.832,41	1.103.861,45	3.843.495,07	1.492.843,48
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	1.400.000,00	966.000,00	-900.000,00	966.000,00	167.580,28	551.236,73	184.928,06	551.236,73	414.763,27	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	566.200,00	40.000,00	626.200,00	0,00	626.200,00	0,00	26.592,22	0,00	26.592,22	599.607,78	0,00
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	500.000,00	1.591.000,00	-860.000,00	1.231.000,00	25.356,31	69.417,34	25.356,31	69.417,34	1.161.582,66	360.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	93.015,13	34.369,61	93.015,13	406.984,87	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.681,65	512,70	1.681,65	28.318,35	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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	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	40.000,00	0,00	90.000,00	21.170,00	68.670,00	16.170,00	63.670,00	0,00	29.900,00	38.770,00	21.330,00
33903000 12140000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	90.000,00	420.000,00	43.330,00	118.530,00	28.330,00	103.530,00	35.200,00	35.200,00	83.330,00	301.470,00
33903000 12149919-Material de Consumo	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	68.050,00	263.599,00	34.750,00	230.299,00	40.000,00	168.200,00	95.399,00	36.401,00
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

ABRIL/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	4.995,00	140.929,85	4.995,00	140.929,85	5.490,00	84.218,45	56.711,40	29.070,15
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	800,00	97.850,00	56.874,09	56.874,09	9.800,00	9.800,00	88.050,00	3.150,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	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	0,00	115.082,67	925,73	2.349,93	925,73	2.349,93	112.732,74	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	3.850,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00	92.833,00
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	0,00	133.328,00	113.078,00	133.328,00	20.250,00	20.250,00	113.078,00	48.672,00
Total Geral:	69.273.780,00	17.517.823,85	17.437.823,85	69.353.780,00	2.817.978,31	64.673.557,24	5.147.586,49	18.900.813,87	5.714.949,32	17.009.350,15	47.664.207,09	4.680.222,76

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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.823.520,39	ORÇAMENTÁRIA		5.714.949,32
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.995,68		10 - Saúde	5.714.949,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.763,22				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.805.080,07		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	681,42				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		640.300,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.937.208,73	113810800 - Salário Família	4.757,86	
451120200 - Repasse Recebido	1.937.208,73		113810900 - Salário Maternidade	15.328,51	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	170.959,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		482.428,65	21881010201 - Inss	194.316,09	
113810800 - Salário Família	4.769,82		21881010202 - Inss Serviços	2.850,73	
113810900 - Salário Maternidade	28.166,21		21881010401 - Irrf	118.753,93	
21881010201 - Inss	194.316,09		21881010402 - Irrf - Serviços	9.711,09	
21881010202 - Inss Serviços	2.850,73		21881010801 - Iss	34.681,53	
21881010401 - Irrf	118.753,93		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.508,05	
21881010402 - Irrf - Serviços	9.711,09		21881011304 - Sepumi	1.404,95	
21881010801 - Iss	34.681,53		21881011306 - Sintasa	543,24	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.745,65		21881011308 - Sinodonto	239,11	
21881011304 - Sepumi	1.404,95		21881011309 - Sindacsei	7.068,00	
21881011306 - Sintasa	543,24		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.988,91	
21881011308 - Sinodonto	239,11		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	
21881011309 - Sindacsei	7.068,00		21881019903 - Valores Restituíveis	490,48	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.988,91		21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70				
21881019903 - Valores Restituíveis	490,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21				
			SALDO ATUAL		1.971.565,99
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	126.837,64	
			11111200002 - BANCOS - FMS	1.844.728,35	
SALDO ANTERIOR		2.083.658,08			
11111190002 - BANCOS - FMS	119.211,23				
11111200002 - BANCOS - FMS	1.964.446,85				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		8.326.815,85	Total Geral dos Dispêndios:		8.326.815,85

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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.953.670,10 D	7.376.411,87	26.331.662,11	6.972.541,05	26.646.392,30	19.357.540,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.940.001,37 D	7.140.298,37	25.870.562,34	6.972.541,05	26.646.392,30	6.107.758,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.083.658,08 D	6.636.605,02	23.173.206,26	6.748.697,11	25.387.136,13	1.971.565,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.083.658,08 D	6.636.605,02	23.173.206,26	6.748.697,11	25.387.136,13	1.971.565,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.083.658,08 D	6.636.605,02	23.173.206,26	6.748.697,11	25.387.136,13	1.971.565,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	119.211,23 D	2.656.398,24	10.076.917,12	2.648.771,83	10.039.792,31	126.837,64 D
11111190002 - BANCOS - FMS		119.211,23 D	2.656.398,24	10.076.917,12	2.648.771,83	10.039.792,31	126.837,64 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	333,07 D	616.808,83	2.809.968,97	616.580,82	2.809.463,10	561,08 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	20.644,95 D	1.981.420,79	7.154.500,70	1.971.081,36	7.124.290,25	30.984,38 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	48.792,53 D	58.033,63	112.018,53	61.005,54	105.366,10	45.820,62 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	11,75 D	100,00	370,42	104,11	672,86	7,64 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.428,93 D	34,99	58,50	0,00	0,00	49.463,92 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.964.446,85 D	3.977.443,56	13.090.689,83	4.097.162,06	15.341.744,51	1.844.728,35 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1.964.446,85 D	3.977.443,56	13.090.689,83	4.097.162,06	15.341.744,51	1.844.728,35 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	54.945,30 D	38,90	74,47	0,00	0,00	54.984,20 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	89.467,09 D	63,32	126,52	0,00	5,27	89.530,41 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	68.057,76 D	48,17	92,24	0,00	0,00	68.105,93 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	46.342,95 D	32,80	62,81	0,00	0,00	46.375,75 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.286,37 D	34,17	65,44	0,00	0,00	48.320,54 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	83.047,20 D	3.476.230,31	11.838.261,77	3.501.885,24	14.102.423,02	57.392,27 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.280.483,31 D	881,39	1.719,36	87.007,90	230.274,41	1.194.356,80 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.343,60 D	9,44	18,08	0,00	0,00	13.353,04 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	250.595,63 D	500.085,00	1.250.229,73	500.595,00	1.000.595,00	250.085,63 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.877,64 D	20,06	39,41	7.673,92	7.673,92	22.223,78 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.763,22	5.599,31	2.763,22	5.599,31	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.763,22	5.599,31	2.763,22	5.599,31	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	2.763,22	5.599,31	2.763,22	5.599,31	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,10	9,04	0,10	9,04	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	74,32	102,30	74,32	102,30	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	37,95	75,92	37,95	75,92	0,00



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

ABRIL/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	38,90	74,47	38,90	74,47	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	63,32	121,25	63,32	121,25	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	48,17	92,24	48,17	92,24	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	32,80	68,08	32,80	68,08	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	34,17	65,44	34,17	65,44	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	1.402,61	2.925,07	1.402,61	2.925,07	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	881,39	1.719,36	881,39	1.719,36	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	9,44	18,08	9,44	18,08	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	85,00	229,73	85,00	229,73	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	20,06	39,41	20,06	39,41	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	34,99	58,50	34,99	58,50	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.936,03 D	20.086,37	122.763,54	32.936,03	143.319,04	20.086,37 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32.936,03 D	20.086,37	122.763,54	32.936,03	143.319,04	20.086,37 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.936,03 D	20.086,37	122.763,54	32.936,03	143.319,04	20.086,37 D
113810800 - Salário Família	F	4.769,82 D	4.757,86	19.455,19	4.769,82	17.954,87	4.757,86 D
113810900 - Salário Maternidade	F	28.166,21 D	15.328,51	103.308,35	28.166,21	125.364,17	15.328,51 D
115000000 - ESTOQUES		3.823.407,26 D	483.606,98	2.574.592,54	190.907,91	1.115.937,13	4.116.106,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		744.563,11 D	251.002,74	1.217.951,29	190.907,91	413.293,35	804.657,94 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		744.563,11 D	251.002,74	1.217.951,29	190.907,91	413.293,35	804.657,94 D
115610100 - Material de Consumo	P	599.429,04 D	227.326,49	988.324,10	69.306,42	230.874,99	757.449,11 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	20.245,64 D	23.676,25	103.703,88	23.493,25	83.275,24	20.428,64 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	98.108,24	98.108,24	17.368,20 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.078.844,15 D	232.604,24	1.356.641,25	0,00	702.643,78	3.311.448,39 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.078.844,15 D	232.604,24	1.356.641,25	0,00	702.643,78	3.311.448,39 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.013.668,73 D	236.113,50	461.099,77	0,00	0,00	13.249.782,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		13.013.668,73 D	236.113,50	461.099,77	0,00	0,00	13.249.782,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.974.885,29 D	181.366,42	311.201,30	0,00	0,00	7.156.251,71 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.974.885,29 D	181.366,42	311.201,30	0,00	0,00	7.156.251,71 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		244.338,30 D	0,00	1.435,00	0,00	0,00	244.338,30 D



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

ABRIL/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	244.338,30 D	0,00	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		2.106.385,78 D	181.366,42	309.766,30	0,00	0,00	2.287.752,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.106.385,78 D	181.366,42	309.766,30	0,00	0,00	2.287.752,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.038.783,44 D	54.747,08	149.898,47	0,00	0,00	6.093.530,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.038.783,44 D	54.747,08	149.898,47	0,00	0,00	6.093.530,52 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		1.057.824,69 D	54.747,08	149.898,47	0,00	0,00	1.112.571,77 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.057.824,69 D	54.747,08	149.898,47	0,00	0,00	1.112.571,77 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 LIQUIDO		18.578.332,00 C	6.384.231,83	24.872.560,05	5.687.106,60	23.081.495,71	17.881.206,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.131.093,46 C	6.384.231,83	24.222.664,02	5.687.106,60	22.439.255,33	2.433.968,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.143.073,58 C	3.202.914,45	12.113.175,33	2.570.548,08	11.233.800,11	510.707,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		181.746,65 C	2.678.395,42	9.772.884,84	2.562.315,30	9.770.301,27	65.666,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		181.746,65 C	2.678.395,42	9.772.884,84	2.562.315,30	9.770.301,27	65.666,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		181.746,65 C	2.677.634,47	9.765.735,50	2.561.554,35	9.763.151,93	65.666,53 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	181.707,76 C	2.632.979,20	9.595.835,68	2.516.899,08	9.593.252,11	65.627,64 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	44.655,27	169.899,82	44.655,27	169.899,82	38,89 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	760,95	7.149,34	760,95	7.149,34	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	760,95	7.149,34	760,95	7.149,34	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		90,98 C	2.585,78	8.219,34	2.585,78	6.865,52	90,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90,98 C	2.585,78	8.219,34	2.585,78	6.865,52	90,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	90,98 C	2.585,78	8.219,34	2.585,78	6.865,52	90,98 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		961.235,95 C	521.933,25	2.332.071,15	5.647,00	1.456.633,32	444.949,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		518.546,72 C	521.933,25	2.275.268,10	5.647,00	1.399.830,27	2.260,47 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	518.546,72 C	521.933,25	2.275.268,10	5.647,00	1.399.830,27	2.260,47 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	56.803,05	0,00	56.803,05	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	56.803,05	0,00	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		1.988.019,88 C	2.731.562,36	10.322.762,31	2.666.565,90	9.418.491,24	1.923.023,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.988.019,88 C	2.731.562,36	10.322.762,31	2.666.565,90	9.418.491,24	1.923.023,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.988.019,88 C	2.731.562,36	10.322.762,31	2.666.565,90	9.418.491,24	1.923.023,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.988.019,88 C	2.728.562,36	10.310.762,31	2.663.565,90	9.406.491,24	1.923.023,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.988.019,88 C	2.728.562,36	10.310.762,31	2.663.565,90	9.406.491,24	1.923.023,42 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	449.755,02	1.786.726,38	449.992,62	1.786.963,98	237,60 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	449.255,02	1.725.440,25	449.492,62	1.725.677,85	237,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	449.255,02	1.725.440,25	449.492,62	1.725.677,85	237,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	448.861,81	1.723.867,41	449.099,41	1.724.105,01	237,60 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	197.166,82	762.211,64	197.166,82	762.211,64	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	194.316,09	744.061,79	194.316,09	744.061,79	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	2.850,73	18.149,85	2.850,73	18.149,85	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	128.465,02	490.937,63	128.465,02	490.937,63	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	118.753,93	454.620,80	118.753,93	454.620,80	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	9.711,09	36.316,83	9.711,09	36.316,83	0,00
218810108 - ISS		0,00	34.681,53	130.121,66	34.681,53	130.121,66	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	34.681,53	130.121,66	34.681,53	130.121,66	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	1.508,05	7.057,45	1.745,65	7.295,05	237,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	1.508,05	7.057,45	1.745,65	7.295,05	237,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	9.255,30	36.300,19	9.255,30	36.300,19	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.404,95	5.629,03	1.404,95	5.629,03	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	543,24	2.083,93	543,24	2.083,93	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	239,11	1.018,87	239,11	1.018,87	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	7.068,00	27.568,36	7.068,00	27.568,36	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	77.294,61	296.748,36	77.294,61	296.748,36	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	76.988,91	294.722,76	76.988,91	294.722,76	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	305,70	2.025,60	305,70	2.025,60	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	490,48	490,48	490,48	490,48	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	490,48	490,48	490,48	490,48	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	393,21	1.472,84	393,21	1.472,84	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	393,21	1.472,84	393,21	1.472,84	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	393,21	1.472,84	393,21	1.472,84	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	500,00	61.286,13	500,00	61.286,13	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	61.286,13	500,00	61.286,13	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	500,00	5.900,00	500,00	5.900,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.447.238,54 C	0,00	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.447.238,54 C	0,00	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.447.238,54 C	0,00	649.896,03	0,00	642.240,38	15.447.238,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.447.238,54 C	0,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	15.454.894,19 C	0,00	642.240,38	0,00	0,00	15.454.894,19 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	7.655,65 D	0,00	7.655,65	0,00	391.314,94	7.655,65 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.882.721,39 D	4.707.451,04	18.663.998,14	47.717,97	121.543,68	18.542.454,46 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.542.100,08 D	2.566.611,93	11.108.888,02	7.416,33	7.592,34	11.101.295,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.063.696,36 D	2.560.194,93	9.623.891,29	7.416,33	7.416,33	9.616.474,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.063.696,36 D	2.560.194,93	9.623.891,29	7.416,33	7.416,33	9.616.474,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.063.696,36 D	2.560.194,93	9.623.891,29	7.416,33	7.416,33	9.616.474,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.645.354,97 D	1.572.806,32	6.218.161,29	0,00	0,00	6.218.161,29 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.706.585,49 D	906.968,71	3.613.554,20	0,00	0,00	3.613.554,20 D
311210102 - Adicional Noturno		4.840,00 D	1.760,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
311210104 - Abono de Permanencia		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		315.180,62 D	105.613,72	420.794,34	0,00	0,00	420.794,34 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		107.295,66 D	37.458,44	144.754,10	0,00	0,00	144.754,10 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		128.801,50 D	65.732,60	194.534,10	0,00	0,00	194.534,10 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		19.979,40 D	6.659,80	26.639,20	0,00	0,00	26.639,20 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		150.880,07 D	4.142,86	155.022,93	0,00	0,00	155.022,93 D
311210122 - 13. Salario		125.244,55 D	44.655,27	169.899,82	0,00	0,00	169.899,82 D
311210128 - Representacao Mensal		48.589,05 D	34.353,30	82.942,35	0,00	0,00	82.942,35 D
311210131 - Subsídios		26.617,94 D	9.178,60	35.796,54	0,00	0,00	35.796,54 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		751.296,85 D	266.127,76	1.017.424,61	0,00	0,00	1.017.424,61 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		254.103,84 D	88.175,26	342.279,10	0,00	0,00	342.279,10 D
311210300 - Sentenças Judiciais		6.388,39 D	760,95	7.149,34	0,00	0,00	7.149,34 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.411.953,00 D	986.627,66	3.398.580,66	7.416,33	7.416,33	3.391.164,33 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		2.085.166,08 D	806.038,75	2.891.204,83	6.777,72	6.777,72	2.884.427,11 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		2.889,32 D	2.640,00	5.529,32	0,00	0,00	5.529,32 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		2.349,60 D	660,00	3.009,60	0,00	0,00	3.009,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		143.205,32 D	55.997,31	199.202,63	363,78	363,78	198.838,85 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		50.323,67 D	25.350,92	75.674,59	41,03	41,03	75.633,56 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		128.019,01 D	95.940,68	223.959,69	233,80	233,80	223.725,89 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.450.057,15 D	5.647,00	1.455.880,16	0,00	176,01	1.455.704,15 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.392.371,76 D	5.368,93	1.397.740,69	0,00	0,00	1.397.740,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.392.371,76 D	5.368,93	1.397.740,69	0,00	0,00	1.397.740,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.392.371,76 D	5.368,93	1.397.740,69	0,00	0,00	1.397.740,69 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		882,34 D	278,07	1.336,42	0,00	176,01	1.160,41 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		882,34 D	278,07	1.336,42	0,00	176,01	1.160,41 D
312310100 - Fgts		882,34 D	278,07	1.336,42	0,00	176,01	1.160,41 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.910,00 D	770,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.910,00 D	770,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.910,00 D	770,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		3.850,00 D	770,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.279,74 D	2.585,78	6.865,52	0,00	0,00	6.865,52 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.279,74 D	2.585,78	6.865,52	0,00	0,00	6.865,52 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		4.279,74 D	2.585,78	6.865,52	0,00	0,00	6.865,52 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.279,74 D	2.585,78	6.865,52	0,00	0,00	6.865,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.271.955,44 D	2.135.253,33	7.480.858,47	40.301,64	113.951,34	7.366.907,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		917.202,42 D	190.907,91	1.108.110,33	0,00	0,00	1.108.110,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		917.202,42 D	190.907,91	1.108.110,33	0,00	0,00	1.108.110,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		917.202,42 D	190.907,91	1.108.110,33	0,00	0,00	1.108.110,33 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		917.202,42 D	190.907,91	1.108.110,33	0,00	0,00	1.108.110,33 D
332000000 - SERVIÇOS		4.354.753,02 D	1.944.345,42	6.372.748,14	40.301,64	113.951,34	6.258.796,80 D
332100000 - DIÁRIAS		4.800,00 D	500,00	5.900,00	0,00	600,00	5.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 D	500,00	5.900,00	0,00	600,00	5.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.800,00 D	500,00	5.900,00	0,00	600,00	5.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		104.531,57 D	10.800,00	115.331,57	0,00	0,00	115.331,57 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		104.531,57 D	10.800,00	115.331,57	0,00	0,00	115.331,57 D
332212100 - Locacoes		10.800,00 D	10.800,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 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		4.245.421,45 D	1.933.045,42	6.251.516,57	40.301,64	113.351,34	6.138.165,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.245.421,45 D	1.933.045,42	6.251.516,57	40.301,64	113.351,34	6.138.165,23 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		48.435,00 D	19.905,00	68.340,00	0,00	0,00	68.340,00 D
332310400 - Comunicação		4.000,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	61.899,29	61.899,29	0,00	0,00	61.899,29 D
332310600 - Manutenção e Conservação		51.435,69 D	21.822,00	73.257,69	0,00	0,00	73.257,69 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.		134.571,28 D	40.365,64	176.151,97	0,00	1.215,05	174.936,92 D
332311000 - Locações		85.378,92 D	117.289,87	210.397,79	31.180,30	38.909,30	171.488,49 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		44.858,49 D	21.284,59	66.143,08	9.116,72	9.116,72	57.026,36 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		44.858,49 D	21.284,59	66.143,08	9.116,72	9.116,72	57.026,36 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		3.793.138,22 D	1.633.771,75	5.491.000,61	0,00	64.090,64	5.426.909,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.400,79 D	1.637,88	6.053,68	4,62	19,63	6.034,05 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		52.972,00 D	4.834,00	57.806,00	0,00	0,00	57.806,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.008,80 D	8.235,40	32.244,20	0,00	0,00	32.244,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.386,13 D	3.000,00	67.386,13	0,00	0,00	67.386,13 D
394000000 - INCENTIVOS		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 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		14.258.059,49 C	0,00	0,00	5.760.729,12	20.018.788,61	20.018.788,61 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.946,93 C	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61 C
412000000 - TAXAS		53.946,93 C	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.946,93 C	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		53.946,93 C	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		53.946,93 C	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.830,82 C	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.830,82 C	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.830,82 C	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.830,82 C	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.193.894,16 C	0,00	0,00	5.742.288,80	19.936.182,96	19.936.182,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.128.104,01 C	0,00	0,00	1.937.208,73	7.065.312,74	7.065.312,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.128.104,01 C	0,00	0,00	1.937.208,73	7.065.312,74	7.065.312,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.128.104,01 C	0,00	0,00	1.937.208,73	7.065.312,74	7.065.312,74 C
451120200 - Repasse Recebido		5.128.104,01 C	0,00	0,00	1.937.208,73	7.065.312,74	7.065.312,74 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.065.790,15 C	0,00	0,00	3.805.080,07	12.870.870,22	12.870.870,22 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.065.790,15 C	0,00	0,00	3.805.080,07	12.870.870,22	12.870.870,22 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.071.815,12 C	0,00	0,00	3.305.080,07	11.376.895,19	11.376.895,19 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		8.071.815,12 C	0,00	0,00	3.305.080,07	11.376.895,19	11.376.895,19 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		993.975,03 C	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		993.975,03 C	0,00	0,00	500.000,00	1.493.975,03	1.493.975,03 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.387,58 C	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.387,58 C	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.387,58 C	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		7.387,58 C	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		137.374.478,29 D	15.835.284,54	179.969.560,20	13.017.306,23	45.942.222,96	140.192.456,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		131.209.358,93 D	15.835.284,54	173.804.440,84	13.017.306,23	39.777.103,60	134.027.337,24 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		131.209.358,93 D	15.835.284,54	173.804.440,84	13.017.306,23	39.777.103,60	134.027.337,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.353.780,00 D	8.912.683,12	104.229.427,70	8.912.683,12	34.875.647,70	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		13.061.482,29 D	4.456.341,56	17.517.823,85	0,00	0,00	17.517.823,85 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.981.482,29 D	4.456.341,56	17.437.823,85	0,00	0,00	17.437.823,85 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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.456.341,56	17.437.823,85	4.456.341,56	17.437.823,85	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.981.482,29 D	4.456.341,56	17.437.823,85	0,00	0,00	17.437.823,85 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.981.482,29 C	0,00	0,00	4.456.341,56	17.437.823,85	17.437.823,85 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.981.482,29 C	0,00	0,00	4.456.341,56	17.437.823,85	17.437.823,85 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.981.482,29 C	0,00	0,00	4.456.341,56	17.437.823,85	17.437.823,85 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.855.578,93 D	6.922.601,42	69.575.013,14	4.104.623,11	4.901.455,90	64.673.557,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		61.855.578,93 D	6.922.601,42	69.575.013,14	4.104.623,11	4.901.455,90	64.673.557,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		61.855.578,93 D	6.922.601,42	69.575.013,14	4.104.623,11	4.901.455,90	64.673.557,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		62.551.634,13 D	5.469.509,54	68.021.143,67	0,00	0,00	68.021.143,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		100.777,59 D	1.453.091,88	1.553.869,47	0,00	0,00	1.553.869,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		796.832,79 C	0,00	0,00	4.104.623,11	4.901.455,90	4.901.455,90 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		137.374.478,29 C	45.544.972,87	195.371.439,18	48.362.951,18	329.398.776,42	140.192.456,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		131.209.358,93 C	45.333.054,57	182.393.164,30	48.151.032,88	316.420.501,54	134.027.337,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.823.520,39	12.953.475,87	3.823.520,39	12.953.475,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.129.955,48 D	3.823.520,39	12.953.475,87	0,00	0,00	12.953.475,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.129.955,48 D	3.823.520,39	12.953.475,87	0,00	0,00	12.953.475,87 D
621110100 - Receita Tributária		53.946,93 D	14.995,68	68.942,61	0,00	0,00	68.942,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.830,82 D	2.763,22	5.594,04	0,00	0,00	5.594,04 D
621110700 - Transferências Correntes		9.065.790,15 D	3.805.080,07	12.870.870,22	0,00	0,00	12.870.870,22 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.387,58 D	681,42	8.069,00	0,00	0,00	8.069,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.129.955,48 C	0,00	0,00	3.823.520,39	12.953.475,87	12.953.475,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.129.955,48 C	0,00	0,00	3.823.520,39	12.953.475,87	12.953.475,87 C
621210100 - Receita Tributária		53.946,93 C	0,00	0,00	14.995,68	68.942,61	68.942,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.830,82 C	0,00	0,00	2.763,22	5.594,04	5.594,04 C
621210700 - Transferências Correntes		9.065.790,15 C	0,00	0,00	3.805.080,07	12.870.870,22	12.870.870,22 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.387,58 C	0,00	0,00	681,42	8.069,00	8.069,00 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		131.209.358,93 C	41.509.534,18	169.439.688,43	44.327.512,49	303.467.025,67	134.027.337,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.353.780,00 C	26.444.238,58	128.226.262,71	26.444.238,58	197.580.042,71	69.353.780,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.498.201,07 C	11.378.942,98	87.012.836,99	8.560.964,67	91.693.059,75	4.680.222,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.487.836,78 C	9.718.592,34	81.396.497,17	8.349.293,67	85.515.035,28	4.118.538,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		391.887,90 C	3.640.246,84	44.518.546,89	3.691.000,00	44.961.187,95	442.641,06 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.095.948,88 C	6.078.345,50	36.877.950,28	4.658.293,67	40.553.847,33	3.675.897,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.010.364,29 C	1.660.350,64	5.616.339,82	211.671,00	6.178.024,47	561.684,65 C
622110201 - Investimentos		2.010.364,29 C	1.660.350,64	5.616.339,82	211.671,00	6.178.024,47	561.684,65 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		61.855.578,93 C	15.065.295,60	41.213.425,72	17.883.273,91	105.886.982,96	64.673.557,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		48.102.351,55 C	9.299.927,57	23.888.830,96	6.970.319,39	69.661.574,33	45.772.743,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.458.826,55 C	5.764.017,66	17.210.253,05	5.196.654,83	19.101.716,77	1.891.463,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.294.400,83 C	1.350,37	114.341,71	5.716.299,69	17.123.691,86	17.009.350,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.855.578,93 C	15.065.295,60	41.213.425,72	17.883.273,91	105.886.982,96	64.673.557,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		61.855.578,93 C	15.065.295,60	41.213.425,72	17.883.273,91	105.886.982,96	64.673.557,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		61.855.578,93 C	15.065.295,60	41.213.425,72	17.883.273,91	105.886.982,96	64.673.557,24 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		48.899.184,34 C	5.195.304,46	18.987.375,06	6.970.319,39	69.661.574,33	50.674.199,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.458.826,55 C	5.764.017,66	17.210.253,05	5.196.654,83	19.101.716,77	1.891.463,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.294.400,83 C	1.350,37	114.341,71	5.716.299,69	17.123.691,86	17.009.350,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		796.832,79 D	4.104.623,11	4.901.455,90	0,00	0,00	4.901.455,90 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 C	211.918,30	12.978.274,88	211.918,30	12.978.274,88	6.165.119,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 C	181.918,30	5.141.463,86	181.918,30	5.141.463,86	1.947.742,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		419.650,17 C	40.959,15	1.611.860,71	0,00	1.990.551,73	378.691,02 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		130.000,00 C	140.959,15	1.581.860,71	40.959,15	1.611.860,71	30.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.398.092,27 C	0,00	0,00	140.959,15	1.539.051,42	1.539.051,42 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	30.000,00	7.836.811,02	30.000,00	7.836.811,02	4.217.376,92 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		542.266,91 C	30.000,00	3.705.110,01	0,00	4.131.701,01	512.266,91 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.675.110,01 C	0,00	0,00	30.000,00	3.705.110,01	3.705.110,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.484.524,40 D	5.760.729,12	20.019.115,79	0,00	0,00	24.245.253,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.484.524,40 D	5.760.729,12	20.019.115,79	0,00	0,00	24.245.253,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.484.524,40 D	5.760.729,12	20.019.115,79	0,00	0,00	24.245.253,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.484.524,40 D	5.760.729,12	20.019.115,79	0,00	0,00	24.245.253,52 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		18.241.089,95 D	5.760.729,12	20.019.115,79	0,00	0,00	24.001.819,07 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	5.709.241,33 D	1.952.612,88	7.135.066,82	0,00	0,00	7.661.854,21 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.297.148,05 D	500.114,50	1.494.262,25	0,00	0,00	1.797.262,55 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	8.497.157,11 D	2.722.262,67	10.475.339,40	0,00	0,00	11.219.419,78 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	757.723,62 D	1.025,68	1.995,66	0,00	0,00	758.749,30 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	49.423,51 D	34,99	58,50	0,00	0,00	49.458,50 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	1.419.229,98 D	584.678,40	912.065,98	0,00	0,00	2.003.908,38 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	F	61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		18.484.524,40 C	22.649.070,34	119.400.518,32	28.409.799,46	139.419.634,11	24.245.253,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.484.524,40 C	22.649.070,34	119.400.518,32	28.409.799,46	139.419.634,11	24.245.253,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.484.524,40 C	22.649.070,34	119.400.518,32	28.409.799,46	139.419.634,11	24.245.253,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.484.524,40 C	22.649.070,34	119.400.518,32	28.409.799,46	139.419.634,11	24.245.253,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.536.173,89 D	6.922.601,42	69.575.013,14	9.865.352,23	24.920.571,69	46.593.423,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.536.173,89 D	6.922.601,42	69.575.013,14	9.865.352,23	24.920.571,69	46.593.423,08 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	49.718.295,41 D	6.922.601,42	69.575.013,14	9.865.352,23	24.920.571,69	46.775.544,60 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	13.954.989,69 D	1.842.350,65	20.177.223,75	2.493.129,75	7.767.798,62	13.304.210,59 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.310.525,87 D	0,00	3.007.673,92	500.114,50	1.494.262,25	1.810.411,37 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	30.795.496,82 D	4.992.174,77	41.002.296,86	4.505.697,91	12.453.211,00	31.281.973,68 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	394.334,63 C	11.181,00	230.712,09	21.696,68	22.848,16	404.850,31 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	49.423,51 C	0,00	0,00	34,99	58,50	49.458,50 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	3.478.879,52 D	76.895,00	5.023.778,52	2.344.678,40	3.182.065,98	1.211.096,12 D
82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	373.516,00 C	0,00	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		48.522.001,72 C	9.340.886,72	25.500.691,67	6.970.319,39	69.704.383,62	46.151.434,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	48.522.001,72 C	9.340.886,72	25.500.691,67	6.970.319,39	69.704.383,62	46.151.434,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	48.522.001,72 C	9.340.886,72	25.500.691,67	6.970.319,39	69.704.383,62	46.151.434,39 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	13.512.511,42 C	1.988.104,73	6.855.413,07	1.866.285,27	20.203.164,44	13.390.691,96 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.757.673,92 C	257.673,92	757.673,92	0,00	3.007.673,92	2.500.000,00 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	28.139.212,77 C	4.903.078,13	14.322.153,96	5.015.958,12	41.105.726,65	28.252.092,76 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	138.881,12 C	78.177,62	158.827,59	11.181,00	230.712,09	71.884,50 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	3.860.644,49 C	2.000.774,32	3.273.295,13	76.895,00	5.023.778,52	1.936.765,17 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	113.078,00 C	113.078,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.131.093,46 C	6.384.231,83	24.222.664,02	5.687.106,60	22.439.255,33	2.433.968,23 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.131.093,46 C	5.934.976,81	22.497.223,77	5.237.613,98	20.713.577,48	2.433.730,63 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		3.131.093,46 C	5.934.976,81	22.497.223,77	5.237.613,98	20.713.577,48	2.433.730,63 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.067.179,78 C	1.957.876,09	7.183.621,96	1.448.938,23	6.337.022,98	558.241,92 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	350.000,00 C	357.673,92	857.673,92	257.673,92	757.673,92	250.000,00 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.470.779,33 C	3.275.206,10	13.072.618,66	3.119.642,89	12.344.282,36	1.315.216,12 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	80.468,47 C	66.757,90	210.797,30	57.506,62	137.975,09	71.217,19 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	142.415,88 C	257.212,80	1.152.261,93	240.774,32	1.003.295,13	125.977,40 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	20.250,00 C	20.250,00	20.250,00	113.078,00	133.328,00	113.078,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	449.255,02	1.725.440,25	449.492,62	1.725.677,85	237,60 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	449.255,02	1.725.440,25	449.492,62	1.725.677,85	237,60 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	149.206,87	494.490,21	149.444,47	494.727,81	237,60 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	263.627,47	1.115.430,00	263.627,47	1.115.430,00	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	36.420,68	115.520,04	36.420,68	115.520,04	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		16.367.603,11 C	1.350,37	102.149,49	5.887.021,24	22.355.423,47	22.253.273,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	16.367.603,11 C	1.350,37	102.149,49	5.887.021,24	22.355.423,47	22.253.273,98 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	5.110.748,46 C	1.350,37	102.149,49	1.933.703,87	7.145.251,45	7.043.101,96 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	357.673,92	857.673,92	857.673,92 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	9.717.766,12 C	0,00	0,00	3.251.422,75	12.969.188,87	12.969.188,87 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	66.757,90	210.797,30	210.797,30 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	895.049,13 C	0,00	0,00	257.212,80	1.152.261,93	1.152.261,93 C
821140274 - DDR - Utilizada 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



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
275.929.527,37	275.929.527,37	108.258.151,61	584.628.853,79	108.258.151,61	584.628.853,79	307.585.088,28	307.585.088,28

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	19.357.540,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.881.206,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.542.454,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.018.788,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.192.456,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.192.456,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.245.253,52	8 - CONTROLES CREDORES	24.245.253,52
Soma	202.337.705,50	Soma	202.337.705,50
Resultado do Período			1.476.334,15

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)

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2021						
01/04/2021	40100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.559,42	0,00	1.559,42
				Soma:	0,00	1.559,42
05/04/2021						
05/04/2021	40500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
05/04/2021	40500 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	201.500,00	0,00	201.500,00
05/04/2021	40500 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	493.218,27	0,00	493.218,27
05/04/2021	40500 4	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
05/04/2021	40500 5	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
05/04/2021	40500 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	71.300,00	0,00	71.300,00
05/04/2021	40500 7	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
05/04/2021	40500 8	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	11.900,00	0,00	11.900,00
05/04/2021	40500 9	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
05/04/2021	40501 0	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	30.000,00	0,00	30.000,00
05/04/2021	40501 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.096.169,63	0,00	1.096.169,63
05/04/2021	40501 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00
				Soma:	0,00	2.066.763,80
06/04/2021						
06/04/2021	40600 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	344.678,40	0,00	344.678,40
				Soma:	0,00	344.678,40
07/04/2021						
07/04/2021	40700 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	188.342,00	0,00	188.342,00
07/04/2021	40700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	502,92	0,00	502,92
				Soma:	0,00	188.844,92
08/04/2021						
08/04/2021	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.025,38	0,00	2.025,38
				Soma:	0,00	2.025,38
09/04/2021						
09/04/2021	40900 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	17,50	0,00	17,50
09/04/2021	40900 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	173,44	0,00	173,44



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/04/2021	40900 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,04	0,00	733,04
			Soma:	923,98	0,00	923,98
12/04/2021						
12/04/2021	41200 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	134.258,40	0,00	134.258,40
12/04/2021	41200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,32	0,00	1.513,32
			Soma:	135.771,72	0,00	135.771,72
13/04/2021						
13/04/2021	41300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	449,58	0,00	449,58
			Soma:	449,58	0,00	449,58
14/04/2021						
14/04/2021	41400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.007,36	0,00	1.007,36
			Soma:	1.007,36	0,00	1.007,36
16/04/2021						
16/04/2021	41600 1	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
16/04/2021	41600 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	331.954,91	0,00	331.954,91
16/04/2021	41600 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	240.000,00	0,00	240.000,00
			Soma:	821.954,91	0,00	821.954,91
19/04/2021						
19/04/2021	41900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.017,76	0,00	2.017,76
			Soma:	2.017,76	0,00	2.017,76
20/04/2021						
20/04/2021	42000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
20/04/2021	42000 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
			Soma:	250.458,72	0,00	250.458,72
22/04/2021						
22/04/2021	42200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	275,08	0,00	275,08
			Soma:	275,08	0,00	275,08
23/04/2021						
23/04/2021	42300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	412,24	0,00	412,24
			Soma:	412,24	0,00	412,24
26/04/2021						
26/04/2021	42600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,80	0,00	733,80
			Soma:	733,80	0,00	733,80
27/04/2021						



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2021	42700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	458,72	0,00	458,72
28/04/2021						
28/04/2021	42800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	641,60	0,00	641,60
29/04/2021						
29/04/2021	42900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	649,22	0,00	649,22
29/04/2021	42900 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	211,88	0,00	211,88
29/04/2021	42900 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	52,05	0,00	52,05
29/04/2021	42900 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	226,55	0,00	226,55
			Soma:	1.139,70	0,00	1.139,70
30/04/2021						
30/04/2021	43000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	640,08	0,00	640,08
30/04/2021	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,10	0,00	0,10
30/04/2021	43000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	74,32	0,00	74,32
30/04/2021	43000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	37,95	0,00	37,95
30/04/2021	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	34,99	0,00	34,99
30/04/2021	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	9,44	0,00	9,44
30/04/2021	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	85,00	0,00	85,00
30/04/2021	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	20,06	0,00	20,06
30/04/2021	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	38,90	0,00	38,90
30/04/2021	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	63,32	0,00	63,32
30/04/2021	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	48,17	0,00	48,17
30/04/2021	43001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	32,80	0,00	32,80
30/04/2021	43001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	34,17	0,00	34,17
30/04/2021	43001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	1.402,61	0,00	1.402,61
30/04/2021	43001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	881,39	0,00	881,39
			Soma:	3.403,30	0,00	3.403,30



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

ABRIL/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	3.823.520,39	0,00	3.823.520,39

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

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
01/04/2021	21881010801 - Iss	11,33
	Soma:	11,33
06/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.427,27
06/04/2021	21881010801 - Iss	2.854,54
	Soma:	4.281,81
07/04/2021	21881010801 - Iss	631,18
	Soma:	631,18
14/04/2021	21881010202 - Inss Serviços	914,00
14/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	538,58
14/04/2021	21881010801 - Iss	754,58
	Soma:	2.207,16
15/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	535,04
	Soma:	535,04
20/04/2021	113810800 - Salário Família	4.769,82
20/04/2021	113810900 - Salário Maternidade	28.166,21
20/04/2021	21881010801 - Iss	11,10
	Soma:	32.947,13
23/04/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.936,73
23/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.631,59
23/04/2021	21881010801 - Iss	11.823,43
	Soma:	15.391,75
26/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.578,61
26/04/2021	21881010801 - Iss	18.595,37
	Soma:	24.173,98
29/04/2021	21881010201 - Inss	194.316,09
29/04/2021	21881010401 - Irrf	118.753,93
29/04/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.745,65
29/04/2021	21881011304 - Sepumi	1.404,95
29/04/2021	21881011306 - Sintasa	543,24
29/04/2021	21881011308 - Sinodonto	239,11
29/04/2021	21881011309 - Sindacsei	7.068,00
29/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.988,91
29/04/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70
29/04/2021	21881019903 - Valores Restituíveis	490,48
29/04/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	393,21
	Soma:	402.249,27

Total Geral:	482.428,65
Total Registros:	27

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)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2021	040100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.424,50	0,00	1.424,50
01/04/2021	040100 2	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	5.362,93	0,00	5.362,93
01/04/2021	040100 3	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	1.097,58	0,00	1.097,58
01/04/2021	040100 4	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.217,70	0,00	1.217,70
01/04/2021	040100 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
01/04/2021	040100 6	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,96	0,00	89,96
01/04/2021	040100 7	03090 01	09/03/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	7834	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	301,36	0,00	301,36
01/04/2021	040100 8	03090 02	09/03/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	352	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	226,55	11,33	215,22
Soma:							9.745,78	11,33	9.734,45
05/04/2021	040500 1	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.722,03	0,00	1.722,03
05/04/2021	040500 2	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.084,37	0,00	2.084,37
05/04/2021	040500 3	03220 09	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186153	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.155,88	0,00	1.155,88
05/04/2021	040500 4	03220 16	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186514	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	769,88	0,00	769,88
05/04/2021	040500 5	03220 10	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186524	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	470,40	0,00	470,40
05/04/2021	040500 6	03010 24	01/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2090	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	579,00	0,00	579,00
05/04/2021	040500 7	03010 21	01/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2093	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	303,30	0,00	303,30
05/04/2021	040500 8	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,62	0,00	4,62
05/04/2021	040500 9	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
05/04/2021	040501 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	9.950,52	0,00	9.950,52
05/04/2021	040501 1	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	37.454,72	0,00	37.454,72
05/04/2021	040501 2	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	11.904,90	0,00	11.904,90
05/04/2021	040501 3	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
05/04/2021	040501 4	03220 14	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.228,76	0,00	3.228,76
05/04/2021	040501 5	032201 1	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.071,76	0,00	1.071,76



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2021	040501 6	03220 13	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	787,20	0,00	787,20
05/04/2021	040501 7	03220 15	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.760,00	0,00	4.760,00
05/04/2021	040501 8	03220 12	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186522	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	429,60	0,00	429,60
05/04/2021	040501 9	03220 08	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	523,00	0,00	523,00
05/04/2021	040502 0	03220 07	22/03/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	186527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	850,00	0,00	850,00
05/04/2021	040502 1	03010 20	01/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.034,40	0,00	1.034,40
05/04/2021	040502 2	03010 23	01/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.011,96	0,00	2.011,96
05/04/2021	040502 3	03010 22	01/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2092	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	448,45	0,00	448,45
05/04/2021	040502 4	03010 25	01/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2091	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	606,60	0,00	606,60
05/04/2021	040502 5	021100 2	11/02/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	850	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.569,14	0,00	4.569,14
05/04/2021	040502 6	021100 3	11/02/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	847	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.819,68	0,00	4.819,68
05/04/2021	040502 7	021100 3	11/02/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	848	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.188,75	0,00	1.188,75
05/04/2021	040502 8	021100 3	11/02/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	849	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.997,10	0,00	1.997,10
05/04/2021	040502 9	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
Soma:							98.028,62	0,00	98.028,62
06/04/2021	040600 1	010421 1	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.413,88	0,00	8.413,88
06/04/2021	040600 2	01041 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.416,33	0,00	7.416,33
06/04/2021	040600 3	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
06/04/2021	040600 4	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,62	0,00	4,62
06/04/2021	040600 5	01040 67	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	95.151,39	4.281,81	90.869,58
Soma:							112.325,58	4.281,81	108.043,77
07/04/2021	040700 1	010421 1	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.836,32	0,00	7.836,32
07/04/2021	040700 2	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	17.207,91	0,00	17.207,91
07/04/2021	040700 3	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	278,07	0,00	278,07



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2021	040700 4	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
07/04/2021	040700 5	03120 01	12/03/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	7833	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	296,24	0,00	296,24
07/04/2021	040700 6	02220 13	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9419	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,21	0,00	217,21
07/04/2021	040700 7	02220 15	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9429	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.053,72	0,00	3.053,72
07/04/2021	040700 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
07/04/2021	040700 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	39,76	0,00	39,76
07/04/2021	040701 0	01040 09	04/01/2021	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.558,92	631,18	30.927,74
07/04/2021	040701 1	03010 34	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9449	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,09	0,00	240,09
07/04/2021	040701 2	03080 09	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.976,78	0,00	5.976,78
07/04/2021	040701 3	03010 38	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.924,86	0,00	4.924,86
07/04/2021	040701 4	03080 06	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.984,80	0,00	1.984,80
07/04/2021	040701 5	03080 10	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9517	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	222,45	0,00	222,45
07/04/2021	040701 6	03010 35	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9456	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.158,25	0,00	2.158,25
07/04/2021	040701 7	03010 33	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9448	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	173,01	0,00	173,01
07/04/2021	040701 8	03010 37	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9453	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	661,08	0,00	661,08
07/04/2021	040701 9	03080 04	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	215,03	0,00	215,03
07/04/2021	040702 0	03080 08	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	635,47	0,00	635,47
07/04/2021	040702 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
07/04/2021	040702 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,44	0,00	55,44
Soma:							78.020,26	631,18	77.389,08
08/04/2021	040800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
08/04/2021	040800 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6,16	0,00	6,16
08/04/2021	040800 3	04060 01	06/04/2021	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	104,11	0,00	104,11
Soma:							141,77	0,00	141,77



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2021	040900 1	03080 07	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9522	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.501,16	0,00	2.501,16
09/04/2021	040900 2	03080 05	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9519	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	247,48	0,00	247,48
09/04/2021	040900 3	03010 36	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.199,21	0,00	3.199,21
09/04/2021	040900 4	031100 2	11/03/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.200,00	0,00	35.200,00
09/04/2021	040900 5	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
09/04/2021	040900 6	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
09/04/2021	040900 7	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10,78	0,00	10,78
Soma:							41.187,98	0,00	41.187,98
12/04/2021	041200 1	021100 8	11/02/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2585	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.537,20	0,00	30.537,20
12/04/2021	041200 2	02170 17	17/02/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.622,00	0,00	11.622,00
12/04/2021	041200 3	02010 25	01/02/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8105	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	541,36	0,00	541,36
12/04/2021	041200 4	01042 49	04/01/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021000032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.800,00	0,00	9.800,00
12/04/2021	041200 5	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110333	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20,74	0,00	20,74
12/04/2021	041200 6	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110521	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
12/04/2021	041200 7	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110113	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	138,27	0,00	138,27
12/04/2021	041200 8	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	152,10	0,00	152,10
12/04/2021	041200 9	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
12/04/2021	041201 0	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	112130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	163,62	0,00	163,62
12/04/2021	041201 1	01042 42	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.041,50	0,00	7.041,50
12/04/2021	041201 2	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111998	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
12/04/2021	041201 3	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110789	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20,74	0,00	20,74
12/04/2021	041201 4	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	110913	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
12/04/2021	041201 5	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111056	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53,93	0,00	53,93
12/04/2021	041201 6	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111278	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	76,05	0,00	76,05



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2021	041201 7	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109656	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
12/04/2021	041201 8	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109519	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	76,05	0,00	76,05
12/04/2021	041201 9	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	109758	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
12/04/2021	041202 0	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,57	0,00	34,57
12/04/2021	041202 1	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	467,20	0,00	467,20
12/04/2021	041202 2	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
12/04/2021	041202 3	01042 41	04/01/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	111280	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,57	0,00	34,57
12/04/2021	041202 4	02170 16	17/02/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8150	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.835,00	0,00	9.835,00
12/04/2021	041202 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
Soma:							72.859,30	0,00	72.859,30
13/04/2021	041300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
13/04/2021	041300 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
13/04/2021	041300 3	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	789,76	0,00	789,76
13/04/2021	041300 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	39,76	0,00	39,76
13/04/2021	041300 5	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	777,87	0,00	777,87
13/04/2021	041300 6	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	843,47	0,00	843,47
13/04/2021	041300 7	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	1.010,32	0,00	1.010,32
13/04/2021	041300 8	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	510,21	0,00	510,21
13/04/2021	041300 9	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.191,09	0,00	1.191,09
Soma:							5.176,62	0,00	5.176,62
14/04/2021	041400 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
14/04/2021	041400 2	03010 49	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	420,65	0,00	420,65
14/04/2021	041400 3	03010 48	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51368	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	763,50	0,00	763,50
14/04/2021	041400 4	03010 50	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51370	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,50	0,00	274,50



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2021	041400 5	03010 54	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51374	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	254,50	0,00	254,50
14/04/2021	041400 6	03010 53	01/03/2021	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	51373	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	108,00	0,00	108,00
14/04/2021	041400 7	01040 35	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	329	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
14/04/2021	041400 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	770	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.021,73	0,00	11.021,73
14/04/2021	041400 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	766	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.597,24	0,00	1.597,24
14/04/2021	041401 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	767	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.506,54	0,00	5.506,54
14/04/2021	041401 1	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	775	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.391,85	0,00	10.391,85
14/04/2021	041401 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	777	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.258,79	0,00	2.258,79
14/04/2021	041401 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	778	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.707,35	0,00	1.707,35
14/04/2021	041401 4	01040 31	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.650,00	0,00	1.650,00
14/04/2021	041401 5	01040 29	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	122220	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
14/04/2021	041401 6	02010 15	01/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7016	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.062,50	0,00	1.062,50
14/04/2021	041401 7	03010 06	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
14/04/2021	041401 8	01040 66	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
14/04/2021	041401 9	01040 36	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	025	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,35	37,42	2.456,93
14/04/2021	041402 0	01042 47	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	088	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
14/04/2021	041402 1	02220 26	22/02/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	037	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	195,00	0,00	195,00
14/04/2021	041402 2	02220 24	22/02/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	035	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	195,00	0,00	195,00
14/04/2021	041402 3	02220 22	22/02/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	907,00	0,00	907,00
14/04/2021	041402 4	03180 02	18/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	0133	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	9,36	290,64
14/04/2021	041402 5	03180 01	18/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	0132	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	28,08	871,92
14/04/2021	041402 6	01042 45	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	134	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
14/04/2021	041402 7	02050 05	05/02/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	590,70	0,00	590,70
14/04/2021	041402 8	01040 65	04/01/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.137,50	0,00	1.137,50



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2021	041402 9	02050 04	05/02/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.867,50	268,92	3.598,58
14/04/2021	041403 0	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
14/04/2021	041403 1	01040 14	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
14/04/2021	041403 2	01040 14	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
14/04/2021	041403 3	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
14/04/2021	041403 4	03180 03	18/03/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	0134	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.050,00	32,76	1.017,24
14/04/2021	041403 5	03220 22	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	615	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.088,29	0,00	3.088,29
14/04/2021	041403 6	03220 23	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	616	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.055,67	0,00	2.055,67
14/04/2021	041403 7	01250 40	25/01/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6497	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.458,00	0,00	18.458,00
14/04/2021	041403 8	01040 61	04/01/2021	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.968,08	134,52	8.833,56
14/04/2021	041403 9	03010 01	01/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	853	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.788,55	0,00	3.788,55
14/04/2021	041404 0	03010 01	01/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	854	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.468,49	0,00	3.468,49
14/04/2021	041404 1	03010 01	01/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	851	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.585,00	0,00	1.585,00
14/04/2021	041404 2	03010 08	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160,00	0,00	160,00
14/04/2021	041404 3	03010 07	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	320,00	0,00	320,00
14/04/2021	041404 4	01040 39	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
14/04/2021	041404 5	01040 16	04/01/2021	04.210.108/0001-60 VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.318,70	405,78	1.912,92
14/04/2021	041404 6	01040 16	04/01/2021	04.210.108/0001-60 VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.410,30	81,15	5.329,15
14/04/2021	041404 7	02220 25	22/02/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	036	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	694,00	0,00	694,00
14/04/2021	041404 8	02220 23	22/02/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.446,00	0,00	3.446,00
14/04/2021	041404 9	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
14/04/2021	041405 0	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
Soma:							136.648,29	2.207,16	134.441,13
15/04/2021	041500 1	02010 44	01/02/2021	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2021	041500 2	03220 19	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	608	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.059,10	0,00	3.059,10
15/04/2021	041500 3	03220 20	22/03/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	609	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.195,04	0,00	4.195,04
15/04/2021	041500 4	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
15/04/2021	041500 5	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
15/04/2021	041500 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
15/04/2021	041500 7	01041 74	04/01/2021	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
15/04/2021	041500 8	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
15/04/2021	041500 9	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	650	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
15/04/2021	041501 0	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	701	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	468.442,46	0,00	468.442,46
15/04/2021	041501 1	01041 75	04/01/2021	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
15/04/2021	041501 2	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
15/04/2021	041501 3	03050 21	05/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2205	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	181,50	0,00	181,50
15/04/2021	041501 4	03010 46	01/03/2021	33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	296	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.560,00	0,00	4.560,00
Soma:							629.465,38	535,04	628.930,34
16/04/2021	041600 1	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
16/04/2021	041600 2	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121,92	0,00	121,92
16/04/2021	041600 3	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	168,97	0,00	168,97
16/04/2021	041600 4	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.280,70	0,00	8.280,70
16/04/2021	041600 5	01041 58	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	174,97	0,00	174,97
16/04/2021	041600 6	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	49,82	0,00	49,82
16/04/2021	041600 7	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	16.092,10	0,00	16.092,10
16/04/2021	041600 8	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.048,76	0,00	2.048,76
16/04/2021	041600 9	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	269,62	0,00	269,62



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2021	041601 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
16/04/2021	041601 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	736,51	0,00	736,51
16/04/2021	041601 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
16/04/2021	041601 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	205,23	0,00	205,23
16/04/2021	041601 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
16/04/2021	041601 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
16/04/2021	041601 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
16/04/2021	041601 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
16/04/2021	041601 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
16/04/2021	041601 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	281,93	0,00	281,93
16/04/2021	041602 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	442,37	0,00	442,37
16/04/2021	041602 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
16/04/2021	041602 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	495,85	0,00	495,85
16/04/2021	041602 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	736,51	0,00	736,51
16/04/2021	041602 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	415,63	0,00	415,63
16/04/2021	041602 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
16/04/2021	041602 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	1.110,87	0,00	1.110,87
16/04/2021	041602 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	228,45	0,00	228,45
16/04/2021	041602 8	04160 01	16/04/2021	05.426.567/0001-48 JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO SERGIPE		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	760,95	0,00	760,95
Soma:							34.393,52	0,00	34.393,52
19/04/2021	041900 1	031101 1	11/03/2021	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	608	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	13.500,00	0,00	13.500,00
19/04/2021	041900 2	031101 0	11/03/2021	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	607	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	6.750,00	0,00	6.750,00
19/04/2021	041900 3	03050 05	05/03/2021	03.952.368/0001-48 HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2587	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	51.612,00	0,00	51.612,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2021	041900 4	03050 19	05/03/2021	18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	4677	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	434,40	0,00	434,40
19/04/2021	041900 5	01042 57	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	375	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
19/04/2021	041900 6	03010 44	01/03/2021	71.769.673/0001-59 MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIREL	016641	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	9.970,00	0,00	9.970,00
19/04/2021	041900 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	84,00	0,00	84,00
19/04/2021	041900 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
19/04/2021	041900 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	42,00	0,00	42,00
19/04/2021	041901 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	42,00	0,00	42,00
19/04/2021	041901 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	16,80	0,00	16,80
19/04/2021	041901 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
19/04/2021	041901 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	50,40	0,00	50,40
19/04/2021	041901 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	184,80	0,00	184,80
19/04/2021	041901 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	84,00	0,00	84,00
19/04/2021	041901 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	92,40	0,00	92,40
19/04/2021	041901 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	75,60	0,00	75,60
19/04/2021	041901 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	8,40	0,00	8,40
19/04/2021	041901 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	16,80	0,00	16,80
19/04/2021	041902 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
19/04/2021	041902 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	84,00	0,00	84,00
19/04/2021	041902 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
19/04/2021	041902 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	33,60	0,00	33,60
19/04/2021	041902 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
19/04/2021	041902 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
19/04/2021	041902 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



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2021	041902 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
19/04/2021	041902 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
19/04/2021	041902 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	67,20	0,00	67,20
19/04/2021	041903 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	33,60	0,00	33,60
19/04/2021	041903 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	42,00	0,00	42,00
19/04/2021	041903 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	42,00	0,00	42,00
19/04/2021	041903 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	75,60	0,00	75,60
19/04/2021	041903 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	75,60	0,00	75,60
19/04/2021	041903 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	42,00	0,00	42,00
19/04/2021	041903 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	100,80	0,00	100,80
19/04/2021	041903 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
19/04/2021	041903 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	117,60	0,00	117,60
19/04/2021	041903 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	184,80	0,00	184,80
19/04/2021	041904 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
19/04/2021	041904 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
19/04/2021	041904 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
19/04/2021	041904 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	92,40	0,00	92,40
19/04/2021	041904 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
19/04/2021	041904 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
19/04/2021	041904 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
19/04/2021	041904 7	01250 37	25/01/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2072	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.740,00	0,00	1.740,00
19/04/2021	041904 8	01250 41	25/01/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2065	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.279,30	0,00	2.279,30
19/04/2021	041904 9	01250 46	25/01/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2069	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.216,20	0,00	4.216,20
19/04/2021	041905 0	01250 48	25/01/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2073	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	827,60	0,00	827,60



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2021	041905 1	02170 18	17/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2123	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	654,00	0,00	654,00
19/04/2021	041905 2	02220 28	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2139	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	936,00	0,00	936,00
19/04/2021	041905 3	02250 09	25/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2159	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.104,00	0,00	16.104,00
19/04/2021	041905 4	02030 04	03/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2125	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.989,30	0,00	7.989,30
19/04/2021	041905 5	01250 43	25/01/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2063	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.827,51	0,00	40.827,51
19/04/2021	041905 6	012701 1	27/01/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.050,03	0,00	36.050,03
19/04/2021	041905 7	02050 06	05/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2096	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.781,80	0,00	3.781,80
19/04/2021	041905 8	02030 05	03/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.276,42	0,00	6.276,42
19/04/2021	041905 9	02030 06	03/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.871,70	0,00	1.871,70
19/04/2021	041906 0	02030 07	03/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.528,30	0,00	1.528,30
19/04/2021	041906 1	02150 01	15/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2124	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.892,05	0,00	13.892,05
19/04/2021	041906 2	02220 27	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2140	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	300,00	0,00	300,00
19/04/2021	041906 3	02250 10	25/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.700,00	0,00	2.700,00
19/04/2021	041906 4	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							476.397,31	0,00	476.397,31
20/04/2021	042000 1	04150 02	15/04/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	31265	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	262,00	0,00	262,00
20/04/2021	042000 2	04150 01	15/04/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	31267	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,42	0,00	245,42
20/04/2021	042000 3	04150 03	15/04/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	584	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	222,00	11,10	210,90
20/04/2021	042000 4	031100 1	11/03/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1042	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.200,00	0,00	13.200,00
20/04/2021	042000 5	03010 01	01/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	852	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.664,25	0,00	1.664,25
20/04/2021	042000 6	03150 07	15/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	857	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.108,05	0,00	2.108,05
20/04/2021	042000 7	03150 07	15/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	858	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.063,39	0,00	4.063,39
20/04/2021	042000 8	03150 07	15/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	855	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.743,50	0,00	1.743,50
20/04/2021	042000 9	03150 07	15/03/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	859	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.652,82	0,00	2.652,82



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2021	042001 0	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
20/04/2021	042001 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,29	0,00	6,29
20/04/2021	042001 2	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	7.358,00	7.358,00	0,00
20/04/2021	042001 3	01041 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	71.982,76	0,00	71.982,76
20/04/2021	042001 4	01041 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.469,92	0,00	24.469,92
20/04/2021	042001 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	8.659,71	8.659,71	0,00
20/04/2021	042001 6	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
20/04/2021	042001 7	01041 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.675,10	0,00	3.675,10
20/04/2021	042001 8	01041 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	261.712,65	6.271,62	255.441,03
20/04/2021	042001 9	01041 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103.494,53	10.082,73	93.411,80
20/04/2021	042002 0	01041 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34.369,61	0,00	34.369,61
20/04/2021	042002 1	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	512,70	512,70	0,00
20/04/2021	042002 2	01041 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.368,93	0,00	5.368,93
Soma:							547.833,35	32.947,13	514.886,22
22/04/2021	042200 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
Soma:							6,30	0,00	6,30
23/04/2021	042300 1	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	187726	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.129,00	0,00	8.129,00
23/04/2021	042300 2	04010 02	01/04/2021	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	2901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.995,00	0,00	4.995,00
23/04/2021	042300 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
23/04/2021	042300 4	01040 09	04/01/2021	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.063,49	721,27	35.342,22
23/04/2021	042300 5	02010 26	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	187725	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.688,50	0,00	12.688,50
23/04/2021	042300 6	03010 60	01/03/2021	01.463.618/0001-50 SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI;	9116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.000,00	0,00	40.000,00
23/04/2021	042300 7	02190 01	19/02/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	755	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.435,50	0,00	1.435,50
23/04/2021	042300 8	01220 07	22/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	689	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	810,00	0,00	810,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2021	0423009	0107004	07/01/2021	33.891.594/0001-27 Exclusive Produtos Hospitalares Eireli	690	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	467,50	0,00	467,50
23/04/2021	0423010	0104001	04/01/2021	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.927,84	380,45	18.547,39
23/04/2021	0423011	0104012	04/01/2021	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	069	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.972,71	551,94	11.420,77
23/04/2021	0423012	0104003	04/01/2021	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.752,96	870,12	20.882,84
23/04/2021	0423013	0104002	04/01/2021	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.675,58	1.733,78	32.941,80
23/04/2021	0423014	0104004	04/01/2021	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	4655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.147,50	659,59	9.487,91
23/04/2021	0423015	0104005	04/01/2021	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.637,80	512,76	25.125,04
23/04/2021	0423016	0104006	04/01/2021	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	0434	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	98.625,17	8.347,37	90.277,80
23/04/2021	0423017	0104007	04/01/2021	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.022,11	180,44	8.841,67
23/04/2021	0423018	0104033	04/01/2021	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.732,50	424,38	10.308,12
23/04/2021	0423019	0104010	04/01/2021	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1601	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.778,73	288,94	5.489,79
23/04/2021	0423020	0104011	04/01/2021	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	073	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.199,64	720,71	30.478,93
23/04/2021	0423021	0315014	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9567	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	771,91	0,00	771,91
23/04/2021	0423022	0315010	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9565	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	188,65	0,00	188,65
23/04/2021	0423023	0322003	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9683	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	251,58	0,00	251,58
23/04/2021	0423024	0322006	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9685	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.897,44	0,00	2.897,44
23/04/2021	0423025	0329006	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.528,60	0,00	2.528,60
23/04/2021	0423026	0315012	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9568	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.255,06	0,00	2.255,06
23/04/2021	0423027	0104217	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	21,60	0,00	21,60
Soma:							392.151,34	15.391,75	376.759,59
26/04/2021	0426001	0308018	08/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.400,00	0,00	11.400,00
26/04/2021	0426002	0308016	08/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	495,00	0,00	495,00
26/04/2021	0426003	0312004	12/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2211	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.060,00	0,00	3.060,00
26/04/2021	0426004	0222019	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2248	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.920,00	0,00	17.920,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2021	042600 5	02250 08	25/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67.189,50	0,00	67.189,50
26/04/2021	042600 6	03050 24	05/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2175	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.537,50	0,00	10.537,50
26/04/2021	042600 7	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	370.981,52	24.113,80	346.867,72
26/04/2021	042600 8	03300 02	30/03/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2342	4430 PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	7.673,92	0,00	7.673,92
26/04/2021	042600 9	01042 54	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	925,73	60,18	865,55
26/04/2021	042601 0	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:							490.195,77	24.173,98	466.021,79
27/04/2021	042700 1	04190 18	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	787,20	0,00	787,20
27/04/2021	042700 2	04190 12	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.760,00	0,00	4.760,00
27/04/2021	042700 3	04190 21	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.228,76	0,00	3.228,76
27/04/2021	042700 4	04190 20	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	769,88	0,00	769,88
27/04/2021	042700 5	04190 14	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188045	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	523,00	0,00	523,00
27/04/2021	042700 6	04190 13	19/04/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	188046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	850,00	0,00	850,00
27/04/2021	042700 7	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
Soma:							10.925,14	0,00	10.925,14
28/04/2021	042800 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	117,60	0,00	117,60
28/04/2021	042800 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
28/04/2021	042800 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	184,80	0,00	184,80
28/04/2021	042800 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	42,00	0,00	42,00
28/04/2021	042800 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
28/04/2021	042800 6	03150 15	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9573	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.209,52	0,00	6.209,52
28/04/2021	042800 7	03290 04	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9689	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.664,15	0,00	5.664,15
28/04/2021	042800 8	03220 17	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9687	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.757,43	0,00	6.757,43
28/04/2021	042800 9	03150 09	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9566	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,49	0,00	92,49



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	042801 0	03220 18	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9684	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	848,29	0,00	848,29
28/04/2021	042801 1	03220 04	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9681	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	257,19	0,00	257,19
28/04/2021	042801 2	03290 05	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9691	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	598,27	0,00	598,27
28/04/2021	042801 3	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:							20.809,54	0,00	20.809,54
29/04/2021	042900 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
29/04/2021	042900 2	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.298,62	547,11	4.751,51
29/04/2021	042900 3	01040 71	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.498,80	2.851,11	6.647,69
29/04/2021	042900 4	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
29/04/2021	042900 5	01040 78	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	500,55	0,00	500,55
29/04/2021	042900 6	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
29/04/2021	042900 7	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	262.628,05	71.139,34	191.488,71
29/04/2021	042900 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	14.370,81	0,00	14.370,81
29/04/2021	042900 9	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	34.301,25	0,00	34.301,25
29/04/2021	042901 0	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	706,18	0,00	706,18
29/04/2021	042901 1	01041 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.400,00	0,00	37.400,00
29/04/2021	042901 2	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	36.084,00	0,00	36.084,00
29/04/2021	042901 3	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	253.181,13	65.130,37	188.050,76
29/04/2021	042901 4	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	5.611,79	0,00	5.611,79
29/04/2021	042901 5	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	17.348,92	0,00	17.348,92
29/04/2021	042901 6	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	18.330,65	0,00	18.330,65
29/04/2021	042901 7	010411 8	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.236,49	0,00	13.236,49
29/04/2021	042901 8	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	229.499,63	40.939,51	188.560,12
29/04/2021	042901 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	5.150,00	542,36	4.607,64



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2021	042902 0	01041 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	70.730,00	13.196,76	57.533,24
29/04/2021	042902 1	01041 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.371,50	0,00	2.371,50
29/04/2021	042902 2	01041 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.680,00	0,00	9.680,00
29/04/2021	042902 3	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	13.951,25	0,00	13.951,25
29/04/2021	042902 4	01041 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.359,14	0,00	6.359,14
29/04/2021	042902 5	01040 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.554,33	5.642,05	21.912,28
29/04/2021	042902 6	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	1.818,56	0,00	1.818,56
29/04/2021	042902 7	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	3.136,67	0,00	3.136,67
29/04/2021	042902 8	01040 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	841,56	0,00	841,56
29/04/2021	042902 9	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
29/04/2021	042903 0	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
29/04/2021	042903 1	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	204.131,25	24.375,46	179.755,79
29/04/2021	042903 2	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
29/04/2021	042903 3	01040 89	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	396,00	0,00	396,00
29/04/2021	042903 4	01040 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	165,00	0,00	165,00
29/04/2021	042903 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	3.190,53	14.423,36
29/04/2021	042903 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
29/04/2021	042903 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
29/04/2021	042903 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	3.395,47	0,00	3.395,47
29/04/2021	042903 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	893,75	0,00	893,75
29/04/2021	042904 0	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
29/04/2021	042904 1	010421 1	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	167.580,28	33.169,97	134.410,31
29/04/2021	042904 2	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.730,00	2.837,76	26.892,24
29/04/2021	042904 3	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2021	042904 4	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110.014,07	31.739,40	78.274,67
29/04/2021	042904 5	01042 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.595,12	0,00	2.595,12
29/04/2021	042904 6	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
29/04/2021	042904 7	01041 90	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102.908,35	10.529,39	92.378,96
29/04/2021	042904 8	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	261.750,65	32.489,77	229.260,88
29/04/2021	042904 9	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	33.431,79	0,00	33.431,79
29/04/2021	042905 0	01040 57	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	93.782,04	10.855,48	82.926,56
29/04/2021	042905 1	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.044,20	499,79	4.544,41
29/04/2021	042905 2	01040 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53.157,64	8.201,19	44.956,45
29/04/2021	042905 3	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
29/04/2021	042905 4	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
29/04/2021	042905 5	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
29/04/2021	042905 6	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	146.247,59	14.351,02	131.896,57
29/04/2021	042905 7	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99.950,73	26.447,44	73.503,29
29/04/2021	042905 8	01041 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.450,51	0,00	12.450,51
29/04/2021	042905 9	01041 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.804,58	0,00	4.804,58
29/04/2021	042906 0	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.257,36	0,00	19.257,36
29/04/2021	042906 1	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.915,77	0,00	11.915,77
29/04/2021	042906 2	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
29/04/2021	042906 3	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
29/04/2021	042906 4	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.496,07	0,00	28.496,07
29/04/2021	042906 5	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.796,64	0,00	10.796,64
Soma:							2.556.952,19	402.249,27	2.154.702,92
30/04/2021	042905 6	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-1.350,37	0,00	-1.350,37



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2021	043000 1	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/04/2021	043000 2	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/04/2021	043000 3	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/04/2021	043000 4	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
30/04/2021	043000 5	01042 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/04/2021	043000 6	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
30/04/2021	043000 7	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
Soma:							1.685,28	0,00	1.685,28

Total Geral:	5.714.949,32	482.428,65	5.232.520,67
Qtd de Pagamentos:	417		

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

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	0,00	100.000,00
01/04/2021	21881010801 # Iss	11,33	0,00	11,33
	Soma:	100.011,33	0,00	100.011,33
06/04/2021	21881010801 # Iss	2.854,54	0,00	2.854,54
06/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.427,27	0,00	1.427,27
	Soma:	4.281,81	0,00	4.281,81
07/04/2021	21881010801 # Iss	631,18	0,00	631,18
	Soma:	631,18	0,00	631,18
14/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.000,00	0,00	30.000,00
14/04/2021	21881010801 # Iss	754,58	0,00	754,58
14/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	538,58	0,00	538,58
14/04/2021	21881010202 # Inss Serviços	914,00	0,00	914,00
	Soma:	32.207,16	0,00	32.207,16
15/04/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.959,15	0,00	40.959,15
15/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	535,04	0,00	535,04
	Soma:	41.494,19	0,00	41.494,19
20/04/2021	21881010801 # Iss	11,10	0,00	11,10
	Soma:	11,10	0,00	11,10
23/04/2021	21881010801 # Iss	11.823,43	0,00	11.823,43
23/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.631,59	0,00	1.631,59
23/04/2021	21881010202 # Inss Serviços	1.936,73	0,00	1.936,73
	Soma:	15.391,75	0,00	15.391,75
26/04/2021	21881010801 # Iss	18.595,37	0,00	18.595,37
26/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.578,61	0,00	5.578,61
	Soma:	24.173,98	0,00	24.173,98
29/04/2021	21881011309 # Sindacsei	5.766,00	0,00	5.766,00
29/04/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	0,00	305,70
29/04/2021	21881011308 # Sinodonto	201,89	0,00	201,89
29/04/2021	21881011304 # Sepumi	456,69	0,00	456,69
29/04/2021	21881010401 # Irrf	96.935,29	0,00	96.935,29
29/04/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	47.051,95	0,00	47.051,95
29/04/2021	113810900 # Salário Maternidade	15.328,51	0,00	15.328,51
29/04/2021	113810800 # Salário Família	4.757,86	0,00	4.757,86
29/04/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	785,95	0,00	785,95
29/04/2021	21881019903 # Valores Restituíveis	490,48	0,00	490,48
29/04/2021	21881011306 # Sintasa	292,01	0,00	292,01
29/04/2021	21881010201 # Inss	108.960,31	0,00	108.960,31
	Soma:	281.332,64	0,00	281.332,64
30/04/2021	21881011304 # Sepumi	948,26	0,00	948,26
30/04/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	393,21	0,00	393,21
30/04/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	29.936,96	0,00	29.936,96
30/04/2021	21881011309 # Sindacsei	1.302,00	0,00	1.302,00
30/04/2021	21881011306 # Sintasa	251,23	0,00	251,23
30/04/2021	21881011308 # Sinodonto	37,22	0,00	37,22
30/04/2021	21881010201 # Inss	85.355,78	0,00	85.355,78
30/04/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	722,10	0,00	722,10
30/04/2021	21881010401 # Irrf	21.818,64	0,00	21.818,64
	Soma:	140.765,40	0,00	140.765,40



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	640.300,54	0,00	640.300,54
		Total Registros:	38		

Data: 30/04/2021

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

ABRIL/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	4.769,82	4.769,82	17.954,87	0,00	0,00	4.757,86	19.455,19	0,00	0,00	4.757,86
113810900 - Salário Maternidade	28.166,21	28.166,21	125.364,17	0,00	0,00	15.328,51	103.308,35	0,00	0,00	15.328,51
Soma:	32.936,03	32.936,03	143.319,04	0,00	0,00	20.086,37	122.763,54	0,00	0,00	20.086,37
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	194.316,09	744.061,79	0,00	8.932,76	194.316,09	735.129,03	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	2.850,73	18.149,85	0,00	0,00	2.850,73	18.149,85	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	118.753,93	454.620,80	0,00	3.045,62	118.753,93	451.575,18	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	9.711,09	36.316,83	0,00	0,00	9.711,09	36.316,83	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	34.681,53	130.121,66	0,00	0,00	34.681,53	130.121,66	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.745,65	7.295,05	0,00	213,84	1.508,05	6.843,61	0,00	0,00	237,60
21881011304 - Sepumi	0,00	1.404,95	5.629,03	0,00	0,00	1.404,95	5.629,03	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	543,24	2.083,93	0,00	0,00	543,24	2.083,93	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	239,11	1.018,87	0,00	0,00	239,11	1.018,87	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	7.068,00	27.568,36	0,00	0,00	7.068,00	27.568,36	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	76.988,91	294.722,76	0,00	0,00	76.988,91	294.722,76	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	305,70	2.025,60	0,00	0,00	305,70	2.025,60	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	490,48	490,48	0,00	0,00	490,48	490,48	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	393,21	1.472,84	0,00	0,00	393,21	1.472,84	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	449.492,62	1.725.677,85	0,00	12.192,22	449.255,02	1.713.248,03	0,00	0,00	237,60
Total Geral:	32.936,03	482.428,65	1.868.996,89	0,00	12.192,22	469.341,39	1.836.011,57	0,00	0,00	20.323,97

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 Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

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



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.669,37	0,00	0,00	0,00	1.669,37	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	425,17	15.063,68	0,00	0,00	15.488,85	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.600,36	0,00	0,00	2.600,36	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.950,59	0,00	0,00	6.950,59	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.726,79	0,00	0,00	0,00	6.726,79	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.641,43	0,00	0,00	0,00	1.641,43	0,00	0,00	0,00
102168 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.170,43	0,00	0,00	0,00	24.170,43	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2020	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.563,14	0,00	0,00	0,00	1.563,14	0,00	0,00	0,00
102170 02/01/2020	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	152.252,88	0,00	0,00	0,00	152.252,88	0,00	0,00	0,00
102185 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102219 02/01/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102220 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	5.990,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	5.990,00
102221 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
102230 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
102232 02/01/2020	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	0,00	354.874,58	0,00	0,00	95.125,42
102235 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00
102236 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
102237 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	606.516,86	700.684,00	0,00	40.959,15	1.257.298,16	0,00	0,00	49.902,70
102239 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	87.080,50	0,00	0,00	0,00	87.080,50	0,00	0,00	0,00
102240 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.830,84	0,00	0,00	0,00	20.830,84	0,00	0,00	0,00
102241 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	581.449,89	0,00	0,00	0,00	581.449,89	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207001 07/02/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	9.782,50	0,00	0,00	0,00	9.782,50	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2020	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	922,90	0,00	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00	0,00
221005 21/02/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
221006 21/02/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
221007 21/02/2020	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.845,46	0,00	0,00	1.154,54
417003 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.589,05	0,00	0,00	2.410,95
417004 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	26.782,24	0,00	0,00	22.351,75	0,00	0,00	4.430,49
417005 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	4.697,50
417006 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	26.986,64	0,00	0,00	24.854,71	0,00	0,00	2.131,93
417007 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.447,08	0,00	0,00	1.552,92
417008 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
417009 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	28.000,00	0,00	0,00	26.269,87	0,00	0,00	1.730,13
417010 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	14.500,00	0,00	0,00	11.436,04	0,00	0,00	3.063,96
417011 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	33.000,00	0,00	0,00	31.125,59	0,00	0,00	1.874,41
417012 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	183.343,54	40.000,00	0,00	0,00	223.343,54	0,00	0,00	0,00
422001 22/04/2020	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.288,62	0,00	0,00	0,00	5.288,62	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.918,36	0,00	0,00	0,00	14.918,36	0,00	0,00	0,00
430008 30/04/2020	03.0301.2140.31900400-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
512004 12/05/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
514011 14/05/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	30.916,00	0,00	0,00	0,00	30.916,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514013 14/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
514015 14/05/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
515002 15/05/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	14.663,70	0,00	0,00	0,00	14.663,70	0,00	0,00	0,00
522001 22/05/2020	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.670,80	0,00	0,00	0,00	8.670,80	0,00	0,00	0,00
603002 03/06/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.281,78	0,00	0,00	213,63	0,00	0,00	1.068,15
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
701015 01/07/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	6.653,26	0,00	0,00	0,00	6.653,26	0,00	0,00	0,00
709001 09/07/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.928,14	0,00	0,00	0,00	1.928,14	0,00	0,00	0,00
713004 13/07/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	2.340,26	0,00	0,00	0,00	2.340,26	0,00	0,00	0,00
713011 13/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	14.169,46	0,00	0,00	0,00	14.169,46	0,00	0,00	0,00
817001 17/08/2020	03.0301.2140.44905200-12149919	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 30.330.883/0001-69	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
825004 25/08/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
825006 25/08/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.988,70	0,00	0,00	0,00	4.988,70	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
903003 03/09/2020	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	93.325,00	0,00	0,00	0,00	93.325,00	0,00	0,00	0,00
909002 09/09/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	5.377,50	0,00	0,00	822,50



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916002 16/09/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
925001 25/09/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	10.676,00	0,00	0,00	0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00
1001015 01/10/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	547,82	0,00	0,00	0,00	547,82	0,00	0,00	0,00
1001021 01/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	3.812,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	3.537,00
1002036 02/10/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	339,98	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00
1002040 02/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	803,34	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00
1006004 06/10/2020	03.0301.2099.44905200-12110000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1006012 06/10/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2020	03.0301.2099.44905200-12140000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	131.445,52	0,00	0,00	0,00	131.445,52	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1029012 29/10/2020	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
1029013 29/10/2020	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1103004 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,40	0,00	0,00	0,00	14.600,40	0,00	0,00	0,00
1103020 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	93.490,00	0,00	0,00	0,00	93.490,00	0,00	0,00	0,00
1106002 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	50.549,40	0,00	0,00	0,00	50.549,40	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	42.940,60	0,00	0,00	0,00	42.940,60	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	280.470,00	0,00	0,00	0,00	280.470,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.301,58	0,00	0,00	198,42



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

Exercício Até: ABRIL/2021

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



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

Exercício Até: ABRIL/2021

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



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

Exercício Até: ABRIL/2021

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



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1216006 16/12/2020	03.0301.2098.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,93	0,00	0,00	0,00	401,93	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,97	0,00	0,00	0,00	547,97	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	618,38	0,00	0,00	0,00	618,38	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,11	0,00	0,00	0,00	370,11	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.819,98	0,00	0,00	0,00	8.819,98	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	454,85	0,00	0,00	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	483,94	0,00	0,00	0,00	483,94	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.897,80	0,00	0,00	0,00	6.897,80	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,03	0,00	0,00	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,78	0,00	0,00	0,00	407,78	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	172.339,20	0,00	0,00	0,00	172.339,20	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			4.131.701,01	1.947.742,44	0,00	170.959,15	5.244.161,43	0,00	0,00	835.282,02

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	12.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,52
----------------------	--------------------------------	---	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104002 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	8.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,68
104003 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,54
104004 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	2.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,46
104005 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
104006 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	121.924,75	662.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.706,60
104009 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	1.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,48
104010 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	5.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,60
104011 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	3.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,52
104012 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	64.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.225,01
104013 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	44.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.401,60
104014 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	24.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,18
104015 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
104016 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	23.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,00
104017 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	418.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.806,01
104018 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	22.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,40
104019 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104021 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104022 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
104023 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
104024 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	440.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.626,98
104025 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104026 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,91
104027 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.512,95
104028 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.858,80
104029 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,64
104030 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,33
104031 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.650,00	4.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,96
104032 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.676,82
104033 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	103.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.129,20
104035 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
104036 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.988,70	4.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,40
104037 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	2.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,60
104039 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104041 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,83
104043 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,93
104044 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	119.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.028,81
104045 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49
104046 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
104047 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,52
104048 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,65
104049 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,46
104050 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457,32



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104051 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,49
104052 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
104053 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
104054 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,33
104055 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,14
104056 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	246.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.035,21
104058 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
104059 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,56
104060 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,67
104061 04/01/2021	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.373,52	3.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,72
104062 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,64
104063 04/01/2021	03.0301.1118.44905100-12110000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	378.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.876,94
104064 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,87
104065 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	4.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,08
104066 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,97
104067 04/01/2021	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	54.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.747,08
104068 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,60
104069 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
104077 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
104079 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	31.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.159,95



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,04
104082 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,53
104084 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,49
104085 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
104087 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104088 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
104089 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
104090 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
104091 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,88
104092 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
104093 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,25
104094 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.276,51
104095 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,52
104096 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
104097 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,11
104098 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,15
104099 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104100 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	222.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.114,00
104101 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,80
104102 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.128,00
104103 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.641,41



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104104 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	73.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.399,90
104105 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.702,65
104106 04/01/2021	03.0301.2099.33901400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104107 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104108 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104109 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
104110 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
104111 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104112 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104113 04/01/2021	03.0301.2099.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
104114 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
104116 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
104117 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	529.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.437,58
104118 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.815,38
104119 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,71
104120 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	132.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.536,02
104121 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.698,08
104122 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.224,17
104123 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.554,32	962.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.876,41
104124 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
104125 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104126 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104127 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
104128 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
104129 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
104130 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
104131 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
104132 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
104133 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	551.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.568,96
104134 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,25
104136 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.487,04
104137 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	109.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.683,36
104139 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00
104140 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104141 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,37
104143 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	440,07	1.393.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.256,18
104144 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	185.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.583,20
104145 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	208.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.995,34
104146 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	95.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.262,41
104147 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	316.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.097,88
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,78
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.137,41



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104150 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104151 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	387,37	3.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,90
104152 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104153 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	390,84	4.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,01
104154 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104155 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	174,97	36.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.156,91
104156 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.030,65	32.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	38.633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,92
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-12140000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104175 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	565.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.481,92
104178 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	319.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.788,57
104179 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,33
104180 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	101.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.433,44
104181 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.794,92
104182 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.998.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.699,51



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	96.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.611,99
104184 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	316.630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.630,18
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12149919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,41
104186 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	233.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.882,79
104187 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	711.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.891,78
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
104189 04/01/2021	03.0301.2089.33904800-12110000	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,84
104191 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104192 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	505.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.479,14
104193 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
104194 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	322.732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.732,17
104195 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
104196 04/01/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
104197 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	277.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.934,03
104198 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.045,09
104199 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,00
104200 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	79.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.769,19
104202 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	101.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.421,78
104203 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104205 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
104206 04/01/2021	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	120.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.030,02



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104207 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104208 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
104210 04/01/2021	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
104212 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	393.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.344,37
104214 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
104215 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104216 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104217 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,89
104218 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
104219 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,45
104220 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
104221 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104222 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
104224 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	278,07	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,52
104225 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104226 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.846,26
104227 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104231 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	214.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.836,94
104232 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
104233 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
104234 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104235 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
104236 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.003,25
104237 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	163.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.364,18
104238 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	182.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.220,00
104239 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	319.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.150,28
104240 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.330,75
104241 04/01/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.656,74	706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,67
104242 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	3.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,06
104243 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.466,40
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	650,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	7.905,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	41.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.910,00
104248 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	2.632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,41
104250 04/01/2021	03.0301.2095.33909200-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	16.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,43
104251 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	53.579,48	722.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.845,38
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.361.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.156,55
104254 04/01/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	40.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.667,65
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	4.285.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.050,90
104256 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	565.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.397,99



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
104259 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	67.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
108001 08/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
111014 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15
111015 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
111016 11/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,98
111018 11/01/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
111019 11/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
112002 12/01/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
115003 15/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,20
115004 15/01/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
125025 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
125033 25/01/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70
125034 25/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	4.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,36
201026 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	84.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.319,40
201027 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	60.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.181,00
201028 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
201029 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.012,96	18.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.433,84
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.644,96	11.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,04
201031 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	788,90	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201032 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	588,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,40
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	441,00	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60
201034 01/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
201035 01/02/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
201037 01/02/2021	03.0301.2093.44905200-12140000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
201038 01/02/2021	03.0301.2095.44905200-12140000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
201041 01/02/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201042 01/02/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,68
201043 01/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
203001 03/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA - 14.420.347/0001-06	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
203002 03/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
204002 04/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
205003 05/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	19.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.312,80
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	5.390,00	72.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.845,85
205005 05/02/2021	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	6.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,10
209001 09/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
212002 12/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - 20.795.155/0001-79	1.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,30
212003 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
212004 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212005 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - 21.997.155/0001-14	4.627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,88



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212006 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
212008 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	16.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,00
212009 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212011 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
212012 12/02/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
217002 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
217003 17/02/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
217004 17/02/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50
217020 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
217021 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
217022 17/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
222019 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.440,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.640,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00
222021 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO - 35.067.853/0001-25	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
222029 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	9.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,60
222030 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	10.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,20
222031 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	19.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,17
224002 24/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
225002 25/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
225003 25/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
225004 25/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	26.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,56



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225005 25/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	10.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,00
225006 25/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
225007 25/02/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00
301001 01/03/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	5.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,46
301002 01/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
301003 01/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
301004 01/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,25
301005 01/03/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
301009 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
301010 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
301011 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
301012 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
301016 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
301017 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	2.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,20
301018 01/03/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
301019 01/03/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
301040 01/03/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
301041 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,16
301042 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	5.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,26
301043 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301045 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - 07.590.023/0001-42	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
301047 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
301059 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40
301061 01/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
301062 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	8.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,80
301063 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
301064 01/03/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
301065 01/03/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
301066 01/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
301067 01/03/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
301068 01/03/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
301070 01/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - 16.970.999/0001-31	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
301071 01/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	16.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,00
301072 01/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
301073 01/03/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
302001 02/03/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
302002 02/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
302003 02/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80
305001 05/03/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
305002 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
305004 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	16.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,96



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305007 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
305008 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	22.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362,00
305012 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	CMED DISTRIBUIDORA - 20.444.829/0001-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
305013 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	CMED DISTRIBUIDORA - 20.444.829/0001-90	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
305014 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
305015 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
305016 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
305017 05/03/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
305018 05/03/2021	03.0301.2095.33903000-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
305020 05/03/2021	03.0301.2095.33903000-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,97
305022 05/03/2021	03.0301.2095.33903000-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
305023 05/03/2021	03.0301.2093.33903000-12150000	CMED DISTRIBUIDORA - 20.444.829/0001-90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
305025 05/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
305026 05/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50
308001 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
308002 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
308003 08/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
308011 08/03/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
308012 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,00
308013 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	22.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.409,50
308014 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Exclusive Produtos Hospitalares Eireli - 33.891.594/0001-27	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308015 08/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
308017 08/03/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 65.817.900/0001-71	23.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.476,50
309007 09/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
309008 09/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	13.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,20
309009 09/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
309010 09/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
311003 11/03/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
311004 11/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.820.186/0001-89	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
311005 11/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
311006 11/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.820.186/0001-89	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
311007 11/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	3.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,39
311009 11/03/2021	03.0301.2095.44905200-12140000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00
311012 11/03/2021	03.0301.2140.44905200-12159919	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	111.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.080,00
311013 11/03/2021	03.0301.2140.44905200-12159919	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
311014 11/03/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
311017 11/03/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
312002 12/03/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - 18.258.209/0001-15	7.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,00
312003 12/03/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40
312005 12/03/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
312006 12/03/2021	03.0301.2140.44905200-12149919	BETANIAMED COMERCIAL EIREL - 09.560.267/0001-08	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00
315002 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	7.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,40



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315003 15/03/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	1.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,85
315004 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	6.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,17
315005 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	10.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,86
315006 15/03/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,64
315007 15/03/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	6.900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,29
315008 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
315011 15/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
315013 15/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,50
315016 15/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	13.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,40
318004 18/03/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
318005 18/03/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
318006 18/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,59
318007 18/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00
318008 18/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
318009 18/03/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50
318010 18/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
318011 18/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
318012 18/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,80
318013 18/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,17
319001 19/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	4.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,90
319002 19/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	2.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,30



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319003 19/03/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	4.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,50
319004 19/03/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
322002 22/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,07
322005 22/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56
322021 22/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,46
322024 22/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,32
322025 22/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,80
322026 22/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,73
323001 23/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
323002 23/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85
323003 23/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,10
323004 23/03/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
323005 23/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
329001 29/03/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	153,79	926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,35
329002 29/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,68
329007 29/03/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,55
330001 30/03/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
330003 30/03/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
331001 31/03/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	THAMIRES LIMA SILVA - 045.233.975-89	2.953,85	2.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,70
331002 31/03/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	3.948,64	3.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,28
331003 31/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,08



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331004 31/03/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
331005 31/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	9.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331006 31/03/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331007 31/03/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331008 31/03/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331009 31/03/2021	03.0301.2098.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331010 31/03/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331011 31/03/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331012 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
331013 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
331014 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	29.224,09	14.742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.966,56
401001 01/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,80
401003 01/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
401004 01/04/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,50
401005 01/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
401006 01/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
401007 01/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
401008 01/04/2021	03.0301.2098.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
401009 01/04/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
401010 01/04/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
401011 01/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	15.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,54



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405003 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	7.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,18
405004 05/04/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,95
405005 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,06
405006 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67
405007 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,74
405008 05/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,02
405009 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,04
405010 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
405011 05/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	9.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,32
405012 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
405013 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50
405014 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,25
405015 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
405016 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,30
405017 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65
405018 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
405019 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
405020 05/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
405021 05/04/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65
405022 05/04/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,15
405023 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405024 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
405026 05/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
405029 05/04/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
405030 05/04/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
405031 05/04/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
405032 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
405033 05/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
405034 05/04/2021	03.0301.2140.44905200-12149919	BETANIAMED COMERCIAL EIREL - 09.560.267/0001-08	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
405035 05/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
407001 07/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
407002 07/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
408001 08/04/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
408002 08/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
409001 09/04/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
409002 09/04/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
412001 12/04/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,48
412002 12/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,67
412004 12/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,18
412005 12/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,85
412006 12/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,66
412007 12/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,57



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412008 12/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
412009 12/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	3.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,04
415006 15/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
416002 16/04/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
416004 16/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	4.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,40
416006 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	223.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.274,29
416007 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	107.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.421,48
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	115.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.073,54
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	118.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.371,74
416010 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	42.669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.669,66
416011 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	119.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.786,27
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	249.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.556,17
416013 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	151.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.349,86
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	275.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.597,48
416015 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	360.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.565,31
416016 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	2.371.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.929,84
419001 19/04/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,32
419002 19/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,37
419003 19/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10
419004 19/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,66
419005 19/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,21



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419006 19/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,72
419007 19/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,33
419008 19/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
419009 19/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	22.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,50
419010 19/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,35
419011 19/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	15.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,60
419015 19/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,88
419016 19/04/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,76
419017 19/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40
419019 19/04/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
420004 20/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,95
422001 22/04/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	48.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.568,53
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	61.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.128,28
423001 23/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	7.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,66
426001 26/04/2021	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
426002 26/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,68
426003 26/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
426004 26/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,70
426005 26/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,12
426006 26/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,55
426007 26/04/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,04



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426008 26/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
426009 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96
426010 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
426011 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
426012 26/04/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
427001 27/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
427002 27/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
427003 27/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20
427004 27/04/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80
427005 27/04/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
427006 27/04/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
427007 27/04/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
Soma do Ano 2021			1.891.463,72	35.160.834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052.298,56
Total Geral			6.108.840,64	37.108.577,28	0,00	170.959,15	5.244.161,43	0,00	0,00	37.973.256,49

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 53/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.456.341,56 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	420.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.000,00
		Soma da Ação: 1.400.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.805.851,56
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	191.000,00
		Soma da Ação: 2.996.851,56
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	9.490,00
		Soma da Ação: 9.490,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 4.456.341,56
		Total Geral: 4.456.341,56

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	13.510,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	60.000,00
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	35.500,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	24.000,00
		Soma da Ação: 133.010,00
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	49.838,38
		Soma da Ação: 49.838,38
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	38.000,00
		Soma da Ação: 88.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	79.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.405,80
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	60.000,00
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	20.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 12500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 12900000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

ABRIL/2021

DECRETO 53/2021

		Soma da Ação:	470.905,80
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		500.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		149.246,84
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente		145.494,86
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente		100.520,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		544.466,40
		Soma da Ação:	1.630.728,10
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		60.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		81.369,28
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		87.000,00
		Soma da Ação:	228.369,28
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		9.490,00
		Soma da Ação:	9.490,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		206.000,00
		Soma da Ação:	206.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado		960.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		40.000,00
		Soma da Ação:	1.540.000,00
		Soma da Unidade:	4.456.341,56
		Total Geral:	4.456.341,56

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123119999 - Outros Bens Móveis				
225003	419007	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SER INAUGURADO NESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. BASE LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020.</i>	19/04/2021	1.730,00
301010	419005	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES; QUE SERÁ PAGO COM A EMENDA PARLAMENTAR COM O (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2020, DATA DE HOMOLOGAÇÃO 17/09/2020</i>	19/04/2021	3.480,00
301017	419006	04.352.905/0001-81 - A. PAZINATO MARINGÁ <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2020, DATA DE HOMOLOGAÇÃO 17/09/2020.</i>	19/04/2021	2.319,20
301042	429070	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSTRUMENTAIS DE USO FISIOTERAPÊUTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 03/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020, ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05).</i>	29/04/2021	5.479,26
301043	415022	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS DE USO FISIOTERAPÊUTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 03/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020, ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05).</i>	15/04/2021	1.030,00
301045	422002	07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS DE USO FISIOTERAPÊUTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 03/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020, ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05)</i>	22/04/2021	7.752,00
305004	416019	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO FISIOTERÁPICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05).</i>	16/04/2021	16.468,96
305007	415007	01.463.618/0001-50 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO FISIOTERÁPICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 07/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ÓRGÃO GERENCIADOR: FMS. (Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05).</i>	15/04/2021	500,00
305008	415008	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GERALDO TELES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE. CONFORME ATA 006/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020. Nº. DA PROPOSTA: 12219.015000/1200-05.</i>	15/04/2021	22.362,00
311012	415010	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS) DESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM COLABORAR NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19); CONFORME ATA 06/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020.</i>	15/04/2021	111.080,00
311013	415009	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS) DESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM COLABORAR NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ATA 06/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020.</i>	15/04/2021	1.998,00
312006	429071	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIREL <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS A FIM DE ESTRUTURAR/ADEQUAR OS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19); VINCULADA A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020 E ATA 004/2021.</i>	29/04/2021	3.317,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
405034	429069	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIREL <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS A FIM DE ESTRUTURAR/ADEQUAR OS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19); VINCULADA A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 26/2020.</i>	29/04/2021	3.850,00

Soma Conta Patrimonial: 181.366,42

Soma Incorporado: 181.366,42

TOTAL BENS MÓVEIS: 181.366,42

TOTAL GERAL: 181.366,42

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 Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

104067	419002	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	19/04/2021	54.747,08
--------	--------	---	------------	-----------

REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ATUARÁ NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE SERVIRÁ PARA A INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 057/2020.

ESSE EMPENHO REATIVA O ENTÃO EMPENHO DE Nº 0713011, DATADO DE 13/07/2020; QUE FOI ANULADO CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO Nº 1230058; EM 30/12/2020; SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 631/2020 - SEOSP.

Soma Conta Patrimonial: **54.747,08**

Soma Incorporado: **54.747,08**

TOTAL BENS IMOVEIS: 54.747,08

TOTAL GERAL: 54.747,08

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	561,08	0,00	0,00	561,08
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	30.984,38	0,00	0,00	30.984,38
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	45.820,62	0,00	0,00	45.820,62
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	7,64	0,00	0,00	7,64
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.463,92	0,00	0,00	49.463,92
Soma:	126.837,64	0,00	0,00	126.837,64
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	54.984,20	0,00	0,00	54.984,20
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.530,41	0,00	0,00	89.530,41
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	68.105,93	0,00	0,00	68.105,93
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	46.375,75	0,00	0,00	46.375,75
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.320,54	0,00	0,00	48.320,54
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57.392,27	0,00	0,00	57.392,27
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.194.356,80	0,00	0,00	1.194.356,80
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.353,04	0,00	0,00	13.353,04
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.085,63	0,00	0,00	250.085,63
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	22.223,78	0,00	0,00	22.223,78
Soma:	1.844.728,35	0,00	0,00	1.844.728,35
Total Geral:	1.971.565,99	0,00	0,00	1.971.565,99

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	278,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278,07 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97,70 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.019,07 C	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	338.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.031.581	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,32 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.893.758	800,00 C	
				104 0561 12219015000124 FMS DE ITABAIA			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	760,95 D	
				104 0654 0000000000000000			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.039.786	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,60 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,60 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.375,38 C	
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	61.500,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.094.305	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,47 C	0,00 C
30/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,75 C	
30/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.291,23 C	
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	216.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.430.440	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503,53 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407320379311
04/05/2021 07:46:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	333,07			89,590280		
07/04/2021	RESGATE	278,07			74,786193	3,718199700	14,804087
	Aplicação 01/03/2021	65,25			17,548469		
	Aplicação 30/03/2021	212,82			57,237724		
09/04/2021	APLICAÇÃO	106,32			28,592544	3,718451879	43,396631
16/04/2021	APLICAÇÃO	28,60			7,690121	3,719057179	51,086752
20/04/2021	RESGATE	132,47			35,616822	3,719309924	15,469930
	Aplicação 30/03/2021	55,06			14,804087		
	Aplicação 09/04/2021	77,41			20,812735		
30/04/2021	APLICAÇÃO	503,53			135,350627	3,720189624	150,820557
30/04/2021	SALDO ATUAL	561,08			150,820557		150,820557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,07
APLICAÇÕES (+)	638,45
RESGATES (-)	410,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	561,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	292097	PAG FONE	89,96D	89,96D
01/04/2021	011228	ENVIO TEV	11,33D	101,29D
01/04/2021	133569	ENVIO TED	516,58D	617,87D
01/04/2021	172254	DB FOL PAG	1.217,70D	1.835,57D
01/04/2021	172254	DEB TARIFA	1.424,50D	3.260,07D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.260,07C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	113686	ENVIO TED	2.396,16D	2.396,16D
05/04/2021	158599	ENVIO TED	882,30D	3.278,46D
05/04/2021	172254	DB FOL PAG	2.084,37D	5.362,83D
05/04/2021	172254	DB FOL PAG	1.722,03D	7.084,86D
05/04/2021	172254	DEB TARIFA	4,62D	7.089,48D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.089,48C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	061316	CRED TEV	96.000,00C	96.000,00C
06/04/2021	061448	ENVIO TEV	4.281,81D	91.718,19C
06/04/2021	162737	ENVIO TED	90.869,58D	848,61C
06/04/2021	172254	DB FOL PAG	1.339,36D	490,75D
06/04/2021	172254	DEB TARIFA	4,62D	495,37D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	495,37C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	164073	ENVIO TED	90,98D	90,98D
07/04/2021	167695	ENVIO TED	296,24D	387,22D
07/04/2021	168028	ENVIO TED	3.270,93D	3.658,15D
07/04/2021	172254	DEB TARIFA	55,44D	3.713,59D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.713,59C	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	160926	ENVIO TED	100,00D	100,00D
08/04/2021	081349	TEV MESM T	240,09D	340,09D
08/04/2021	172254	DEB TARIFA	6,16D	346,25D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	346,25C	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	000001	CRED TED	338.000,00C	338.000,00C
09/04/2021	091645	DP DIN LOT	17,50C	338.017,50C
09/04/2021	091738	ENVIO TEV	5.947,85D	332.069,65C
09/04/2021	091738	TEV MESM T	18.767,31D	313.302,34C
09/04/2021	172254	DEB TARIFA	10,78D	313.291,56C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	313.291,56D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	118660	ENVIO TED	12.163,36D	12.163,36D
12/04/2021	119212	ENVIO TED	30.537,20D	42.700,56D
12/04/2021	119350	ENVIO TED	10.498,54D	53.199,10D
12/04/2021	165468	ENVIO TED	9.800,00D	62.999,10D

12/04/2021	727220	RESG AUTOM	62.999,10C	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	806723	PAG AGUA	789,76D	789,76D
13/04/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	791,30D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	791,30C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	433380	PAG BOLETO	90,74D	90,74D
14/04/2021	121320	ENVIO TED	1.821,15D	1.911,89D
14/04/2021	128203	ENVIO TED	2.000,00D	3.911,89D
14/04/2021	131237	ENVIO TED	964,07D	4.875,96D
14/04/2021	131956	ENVIO TED	1.222,50D	6.098,46D
14/04/2021	132552	ENVIO TED	5.326,78D	11.425,24D
14/04/2021	133040	ENVIO TED	650,00D	12.075,24D
14/04/2021	133221	ENVIO TED	30.000,00D	42.075,24D
14/04/2021	134412	ENVIO TED	1.162,56D	43.237,80D
14/04/2021	135014	ENVIO TED	1.758,22D	44.996,02D
14/04/2021	135839	ENVIO TED	2.456,93D	47.452,95D
14/04/2021	136183	ENVIO TED	5.900,15D	53.353,10D
14/04/2021	141433	ENVIO TEV	89,85D	53.442,95D
14/04/2021	141433	ENVIO TEV	37,42D	53.480,37D
14/04/2021	141433	ENVIO TEV	268,92D	53.749,29D
14/04/2021	141433	ENVIO TEV	37,44D	53.786,73D
14/04/2021	141433	ENVIO TEV	1.297,00D	55.083,73D
14/04/2021	141433	ENVIO TEV	26,78D	55.110,51D
14/04/2021	149672	ENVIO TED	32.483,50D	87.594,01D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	87.594,01C	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	148753	ENVIO TED	7.254,14D	7.254,14D
15/04/2021	150055	ENVIO TED	3.000,00D	10.254,14D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	10.254,14C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	180632	PAG AGUA	174,97D	174,97D
16/04/2021	197265	PAG BOLETO	8.280,70D	8.455,67D
16/04/2021	197283	PAG BOLETO	121,92D	8.577,59D
16/04/2021	197308	PAG BOLETO	168,97D	8.746,56D
16/04/2021	127698	ENVIO TED	800,00D	9.546,56D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.546,56C	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	151296	ENVIO TED	26.757,10D	26.757,10D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	26.757,10C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000001	CRED TED	61.500,00C	61.500,00C
20/04/2021	201300	CRED TEV	305.000,00C	366.500,00C
20/04/2021	201301	CRED TEV	15.000,00C	381.500,00C
20/04/2021	201301	CRED TEV	1.000,00C	382.500,00C
20/04/2021	820719	PAG GPS	488.719,15D	106.219,15D
20/04/2021	201425	ENVIO TEV	11,10D	106.230,25D
20/04/2021	201425	ENVIO TEV	13.200,00D	119.430,25D
20/04/2021	201456	ENVIO TEV	718,32D	120.148,57D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	120.148,57C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	231320	CRED TEV	8.200,00C	8.200,00C
23/04/2021	122332	ENVIO TED	8.129,00D	71,00C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	71,00D	0,00

23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	281700	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	600.000,00D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	291136	CRED TEV	43.000,00C	43.000,00C
29/04/2021	291255	CRED TEV	139.000,00C	182.000,00C
29/04/2021	291256	CRED TEV	61.000,00C	243.000,00C
29/04/2021	291439	CRED TEV	96.000,00C	339.000,00C
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	268.931,85D	70.068,15C
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	5.848,24D	64.219,91C
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	133.009,60D	68.789,69D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	52.091,72D	120.881,41D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	123.104,14D	243.985,55D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	84.349,10D	328.334,65D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	92.378,96D	420.713,61D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	27.243,51D	447.957,12D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	4.544,41D	452.501,53D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	148.185,35D	600.686,88D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	600.686,88C	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	000001	CRED TED	216.000,00C	216.000,00C
30/04/2021	000237	CRED TED	1.350,37C	217.350,37C
30/04/2021	396468	PAG BOLETO	293,21D	217.057,16C
30/04/2021	832744	PAG GPS	85.355,78D	131.701,38C
30/04/2021	147444	ENVIO TED	304,10D	131.397,28C
30/04/2021	147617	ENVIO TED	251,23D	131.146,05C
30/04/2021	149523	ENVIO TED	221,10D	130.924,95C
30/04/2021	150585	ENVIO TED	196,90D	130.728,05C
30/04/2021	154656	ENVIO TED	600,00D	130.128,05C
30/04/2021	154895	ENVIO TED	600,00D	129.528,05C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	1.147,00D	128.381,05C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	100,00D	128.281,05C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	600,00D	127.681,05C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	155,00D	127.526,05C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	37,22D	127.488,83C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	21.818,64D	105.670,19C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	948,26D	104.721,93C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	600,00D	104.121,93C
30/04/2021	301334	ENVIO TEV	600,00D	103.521,93C
30/04/2021	301334	TEV MESM T	43.000,00D	60.521,93C
30/04/2021	301334	TEV MESM T	29.936,96D	30.584,97C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	30.584,97D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.644,95C	3.448,068682
Aplicações	943.947,53C	157.577,304595
Resgates	933.682,42D	155.854,098362
Rendimento Bruto no Mês	74,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.984,38C	5.171,274915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	3.260,07D	544,469743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	7.089,48D	1.183,983705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	495,37D	82,726682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	3.713,59D	620,147242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	346,25D	57,819577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	313.291,56C	52.314,090035
12 / 04	RESGATE	62.999,10D	10.519,351504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	791,30D	132,123346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	87.594,01D	14.625,082999

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 05/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.644,95C	3.448,068682
Aplicações	943.947,53C	157.577,304595
Resgates	933.682,42D	155.854,098362
Rendimento Bruto no Mês	74,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.984,38C	5.171,274915
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	
15 / 04	RESGATE	10.254,14D	1.712,015632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	9.546,56D	1.593,822889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	26.757,10D	4.467,009100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	120.148,57D	20.057,697085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	71,00C	11,851956
28 / 04	APLICACAO	600.000,00C	100.146,748368
29 / 04	RESGATE	600.686,88D	100.257,848853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	30.584,97C	5.104,614235

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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	300321	COB INTERN	1.009,26C	1.009,26C
01/04/2021	300321	COB LOT DH	91,44C	1.100,70C
01/04/2021	300321	COB COMPE	458,72C	1.559,42C
01/04/2021	310321	COB INTERN	12,60D	1.546,82C
01/04/2021	310321	COB LOTERI	6,30D	1.540,52C
01/04/2021	310321	COB COMPE	6,30D	1.534,22C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	1.534,22D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	310321	COB COMPE	917,44C	917,44C
05/04/2021	010421	COB COMPE	12,60D	904,84C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	904,84D	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	050421	COB LOT DH	365,76C	365,76C
07/04/2021	050421	COB COMPE	137,16C	502,92C
07/04/2021	060421	COB LOTERI	12,60D	490,32C
07/04/2021	060421	COB COMPE	6,30D	484,02C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	484,02D	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	060421	COB C BANC	458,72C	458,72C
08/04/2021	060421	COB COMPE	1.566,66C	2.025,38C
08/04/2021	070421	COB C BANC	6,30D	2.019,08C
08/04/2021	070421	COB COMPE	25,20D	1.993,88C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	1.993,88D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	070421	COB COMPE	733,04C	733,04C
09/04/2021	080421	COB COMPE	18,90D	714,14C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	714,14D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	080421	COB COMPE	1.513,32C	1.513,32C
12/04/2021	090421	COB COMPE	25,20D	1.488,12C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	1.488,12D	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	090421	COB COMPE	449,58C	449,58C
13/04/2021	120421	COB COMPE	12,60D	436,98C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	436,98D	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	120421	COB LOT DH	182,88C	182,88C
14/04/2021	120421	COB COMPE	824,48C	1.007,36C
14/04/2021	130421	COB LOTERI	6,30D	1.001,06C
14/04/2021	130421	COB COMPE	18,90D	982,16C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	982,16D	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	150421	COB COMPE	2.017,76C	2.017,76C
19/04/2021	160421	COB COMPE	31,50D	1.986,26C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	1.986,26D	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	160421	COB COMPE	458,72C	458,72C
20/04/2021	190421	COB COMPE	6,29D	452,43C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	452,43D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	190421	COB LOT DH	275,08C	275,08C
22/04/2021	200421	COB LOTERI	6,30D	268,78C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	268,78D	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	200421	COB LOT DH	412,24C	412,24C
23/04/2021	220421	COB LOTERI	12,60D	399,64C
23/04/2021	230421	COB BX 063	9,00D	390,64C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	390,64D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	220421	COB INTERN	275,08C	275,08C
26/04/2021	220421	COB LOT DH	458,72C	733,80C
26/04/2021	230421	COB INTERN	6,30D	727,50C
26/04/2021	230421	COB LOTERI	6,30D	721,20C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	721,20D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	230421	COB LOT DH	458,72C	458,72C
27/04/2021	260421	COB LOTERI	6,30D	452,42C
27/04/2021	990001	APL AUTOM	452,42D	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	260421	COB COMPE	641,60C	641,60C
28/04/2021	270421	COB COMPE	12,60D	629,00C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	629,00D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	270421	COB COMPE	649,22C	649,22C
29/04/2021	825578	PAG GPS	1.608,61D	959,39D
29/04/2021	291136	ENVIO TEV	354,40D	1.313,79D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	37,97D	1.351,76D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	12,65D	1.364,41D
29/04/2021	291136	TEV MESM T	43.000,00D	44.364,41D
29/04/2021	291311	TEV MESM T	1.384,59D	45.749,00D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	4.751,51D	50.500,51D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	9.550,72D	60.051,23D
29/04/2021	280421	COB COMPE	12,60D	60.063,83D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	60.063,83C	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	280421	COB COMPE	640,08C	640,08C
30/04/2021	301334	CRED TEV	43.000,00C	43.640,08C
30/04/2021	290421	COB COMPE	25,20D	43.614,88C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	43.614,88D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.792,53C	8.149,208899
Aplicações	57.053,97C	9.523,200420
Resgates	60.063,83D	10.024,973016
Rendimento Bruto no Mês	37,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.820,62C	7.647,436303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	1.534,22C	256,232667
05 / 04	APLICACAO	904,84C	151,113477
07 / 04	APLICACAO	484,02C	80,828410
08 / 04	APLICACAO	1.993,88C	332,954103
09 / 04	APLICACAO	714,14C	119,248613
12 / 04	APLICACAO	1.488,12C	248,480641
13 / 04	APLICACAO	436,98C	72,962682
14 / 04	APLICACAO	982,16C	163,985774
19 / 04	APLICACAO	1.986,26C	331,599536
20 / 04	APLICACAO	452,43C	75,529018
22 / 04	APLICACAO	268,78C	44,868755
23 / 04	APLICACAO	390,64C	65,209131
26 / 04	APLICACAO	721,20C	120,384911
27 / 04	APLICACAO	452,42C	75,516658
28 / 04	APLICACAO	629,00C	104,987174
29 / 04	RESGATE	60.063,83D	10.024,973016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	43.614,88C	7.279,298862

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



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 11,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000436-7 FMS DE ITABAIANA FNSBLINV 12.219.015/0001-24	1077	100,00 +	111,75 +
08/04/2021	Internet Banking	ATM - DUA	57646	104,11 -	7,64 +

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:

0561/006/00000439-1

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.428,93C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.463,92C	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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.945,30C	9.176,831188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.984,20C	9.176,831188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.467,09C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.530,41C	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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.057,76C	11.366,841308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.105,93C	11.366,841308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.342,95C	7.740,086574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.375,75C	7.740,086574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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:

0561/006/00624100-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.286,37C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.320,54C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	172254	DB FOL PAG	5.362,93D	5.362,93D
01/04/2021	172254	DB FOL PAG	1.097,58D	6.460,51D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.460,51C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	000001	CRED TED	201.500,00C	201.500,00C
05/04/2021	000001	CRED TED	493.218,27C	694.718,27C
05/04/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	742.034,16C
05/04/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	822.659,16C
05/04/2021	000001	CRED TED	67.735,00C	890.394,16C
05/04/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	915.791,67C
05/04/2021	000001	CRED TED	6.800,00C	922.591,67C
05/04/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	928.491,73C
05/04/2021	000001	CRED TED	3.565,00C	932.056,73C
05/04/2021	000001	CRED TED	5.100,00C	937.156,73C
05/04/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	967.156,73C
05/04/2021	000001	CRED TED	1.096.169,63C	2.063.326,36C
05/04/2021	051409	CRED TEV	150.595,00C	2.213.921,36C
05/04/2021	114761	ENVIO TED	11.650,32D	2.202.271,04C
05/04/2021	159495	ENVIO TED	4.101,41D	2.198.169,63C
05/04/2021	162526	ENVIO TED	12.574,67D	2.185.594,96C
05/04/2021	162920	ENVIO TED	770,00D	2.184.824,96C
05/04/2021	172254	DB FOL PAG	9.950,52D	2.174.874,44C
05/04/2021	172254	DB FOL PAG	37.454,72D	2.137.419,72C
05/04/2021	172254	DB FOL PAG	11.904,90D	2.125.514,82C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	2.125.514,82D	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	000001	CRED TED	344.678,40C	344.678,40C
06/04/2021	172254	DB FOL PAG	8.413,88D	336.264,52C
06/04/2021	172254	DB FOL PAG	7.416,33D	328.848,19C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	328.848,19D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	000001	CRED TED	188.342,00C	188.342,00C
07/04/2021	840545	PAG AGUA	174,97D	188.167,03C
07/04/2021	840548	PAG AGUA	39,76D	188.127,27C
07/04/2021	071415	ENVIO TEV	631,18D	187.496,09C
07/04/2021	167183	ENVIO TED	30.927,74D	156.568,35C
07/04/2021	168705	ENVIO TED	17.191,82D	139.376,53C
07/04/2021	172254	DB FOL PAG	7.836,32D	131.540,21C
07/04/2021	172254	DB FOL PAG	17.207,91D	114.332,30C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	114.332,30D	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	081349	CRED TEV	240,09C	240,09C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	240,09D	0,00

08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	000561	CRED.AUTOR	4.454,55C	4.454,55C
09/04/2021	091738	CRED TEV	18.767,31C	23.221,86C
09/04/2021	091645	DP DIN LOT	173,44C	23.395,30C
09/04/2021	091743	ENVIO TEV	35.200,00D	11.804,70D
09/04/2021	172254	DB FOL PAG	4.454,55D	16.259,25D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	16.259,25C	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	000001	CRED TED	134.258,40C	134.258,40C
12/04/2021	120620	ENVIO TED	9.835,00D	124.423,40C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	124.423,40D	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	444587	PAG BOLETO	777,87D	777,87D
13/04/2021	444606	PAG BOLETO	1.010,32D	1.788,19D
13/04/2021	807256	PAG AGUA	843,47D	2.631,66D
13/04/2021	807273	PAG AGUA	510,21D	3.141,87D
13/04/2021	807275	PAG AGUA	1.191,09D	4.332,96D
13/04/2021	807276	PAG AGUA	39,76D	4.372,72D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	4.372,72C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	852927	PAG GPS	658,94D	658,94D
14/04/2021	852928	PAG GPS	255,06D	914,00D
14/04/2021	139180	ENVIO TED	18.458,00D	19.372,00D
14/04/2021	139555	ENVIO TED	8.833,56D	28.205,56D
14/04/2021	139797	ENVIO TED	1.017,24D	29.222,80D
14/04/2021	141535	ENVIO TEV	433,60D	29.656,40D
14/04/2021	141535	ENVIO TEV	231,87D	29.888,27D
14/04/2021	141535	ENVIO TEV	32,76D	29.921,03D
14/04/2021	141535	ENVIO TEV	4.140,00D	34.061,03D
14/04/2021	141535	ENVIO TEV	11.280,00D	45.341,03D
14/04/2021	141535	ENVIO TEV	134,52D	45.475,55D
14/04/2021	141875	ENVIO TED	5.143,96D	50.619,51D
14/04/2021	142797	ENVIO TED	7.242,07D	57.861,58D
14/04/2021	144252	ENVIO TED	7.845,46D	65.707,04D
14/04/2021	147413	ENVIO TED	8.842,04D	74.549,08D
14/04/2021	147585	ENVIO TED	480,00D	75.029,08D
14/04/2021	148300	ENVIO TED	4.000,00D	79.029,08D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	79.029,08C	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	2.177,80D	3.177,80D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	22,20D	3.200,00D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	505,64D	3.705,64D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	4.494,36D	8.200,00D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	400,00D	8.600,00D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	1.992,80D	10.592,80D
15/04/2021	151459	ENVIO TEV	7,20D	10.600,00D
15/04/2021	151504	ENVIO TED	400,00D	11.000,00D
15/04/2021	151994	ENVIO TED	400,00D	11.400,00D
15/04/2021	152518	ENVIO TED	468.442,46D	479.842,46D
15/04/2021	152694	ENVIO TED	134.627,28D	614.469,74D
15/04/2021	152969	ENVIO TED	40.959,15D	655.428,89D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	655.428,89C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	000001	CRED TED	240.000,00C	240.000,00C

16/04/2021	000001	CRED TED	331.954,91C	571.954,91C
16/04/2021	239165	PAG AGUA	736,51D	571.218,40C
16/04/2021	239166	PAG AGUA	174,97D	571.043,43C
16/04/2021	239167	PAG AGUA	174,97D	570.868,46C
16/04/2021	239169	PAG AGUA	174,97D	570.693,49C
16/04/2021	239170	PAG AGUA	174,97D	570.518,52C
16/04/2021	239171	PAG AGUA	174,97D	570.343,55C
16/04/2021	239173	PAG AGUA	495,85D	569.847,70C
16/04/2021	239175	PAG AGUA	174,97D	569.672,73C
16/04/2021	239178	PAG AGUA	174,97D	569.497,76C
16/04/2021	239181	PAG AGUA	736,51D	568.761,25C
16/04/2021	239183	PAG AGUA	1.110,87D	567.650,38C
16/04/2021	239185	PAG AGUA	205,23D	567.445,15C
16/04/2021	239186	PAG AGUA	415,63D	567.029,52C
16/04/2021	239189	PAG AGUA	442,37D	566.587,15C
16/04/2021	239190	PAG AGUA	174,97D	566.412,18C
16/04/2021	239191	PAG AGUA	281,93D	566.130,25C
16/04/2021	239194	PAG AGUA	362,15D	565.768,10C
16/04/2021	239197	PAG AGUA	228,45D	565.539,65C
16/04/2021	300931	PAG BOLETO	2.048,76D	563.490,89C
16/04/2021	300950	PAG BOLETO	49,82D	563.441,07C
16/04/2021	300969	PAG BOLETO	269,62D	563.171,45C
16/04/2021	300991	PAG BOLETO	16.092,10D	547.079,35C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	547.079,35D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	137470	DEVOL TED	8,40C	8,40C
19/04/2021	130384	ENVIO TED	16,80D	8,40D
19/04/2021	133783	ENVIO TED	16,80D	25,20D
19/04/2021	134807	ENVIO TED	16,80D	42,00D
19/04/2021	135659	ENVIO TED	42,00D	84,00D
19/04/2021	137470	ENVIO TED	8,40D	92,40D
19/04/2021	138263	ENVIO TED	75,60D	168,00D
19/04/2021	138846	ENVIO TED	42,00D	210,00D
19/04/2021	153694	ENVIO TED	115.217,11D	115.427,11D
19/04/2021	156515	ENVIO TED	84,00D	115.511,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	67,20D	115.578,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	100,80D	115.679,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	50,40D	115.729,51D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	42,00D	115.771,51D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	75,60D	115.847,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	84,00D	115.931,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	33,60D	115.964,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	184,80D	116.149,51D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	116.166,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	92,40D	116.258,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	33,60D	116.292,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	116.309,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	75,60D	116.384,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	33,60D	116.418,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	116.435,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	117,60D	116.552,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	8,40D	116.561,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	84,00D	116.645,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	116.661,91D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	116.678,71D

19/04/2021	191330	ENVIO TEV	8,40D	116.687,11D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	75,60D	116.762,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	116.779,51D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	50,40D	116.829,91D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	92,40D	116.922,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	42,00D	116.964,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	8,40D	116.972,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	42,00D	117.014,71D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	184,80D	117.199,51D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	16,80D	117.216,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	42,00D	117.258,31D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	33,60D	117.291,91D
19/04/2021	191330	ENVIO TEV	50,40D	117.342,31D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	117.342,31C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	154824	ENVIO TED	12.232,01D	12.232,01D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	12.232,01C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	104673	PAG AGUA	174,97D	174,97D
23/04/2021	856029	PAG GPS	1.936,73D	2.111,70D
23/04/2021	121938	ENVIO TED	40.000,00D	42.111,70D
23/04/2021	122139	ENVIO TED	12.688,50D	54.800,20D
23/04/2021	123519	ENVIO TED	8.893,24D	63.693,44D
23/04/2021	124174	ENVIO TED	5.489,79D	69.183,23D
23/04/2021	124628	ENVIO TED	10.308,12D	79.491,35D
23/04/2021	124963	ENVIO TED	9.487,91D	88.979,26D
23/04/2021	126575	ENVIO TED	20.882,84D	109.862,10D
23/04/2021	127337	ENVIO TED	18.547,39D	128.409,49D
23/04/2021	127803	ENVIO TED	11.420,77D	139.830,26D
23/04/2021	128165	ENVIO TED	32.941,80D	172.772,06D
23/04/2021	129988	ENVIO TED	2.713,00D	175.485,06D
23/04/2021	130261	ENVIO TED	4.995,00D	180.480,06D
23/04/2021	130613	ENVIO TED	35.342,22D	215.822,28D
23/04/2021	130961	ENVIO TED	30.478,93D	246.301,21D
23/04/2021	131809	ENVIO TED	90.277,80D	336.579,01D
23/04/2021	146566	ENVIO TED	25.125,04D	361.704,05D
23/04/2021	146919	ENVIO TED	8.841,67D	370.545,72D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	380,45D	370.926,17D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	512,76D	371.438,93D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	720,71D	372.159,64D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	1.733,78D	373.893,42D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	152,21D	374.045,63D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	288,94D	374.334,57D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	180,44D	374.515,01D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	424,38D	374.939,39D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	721,27D	375.660,66D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	551,94D	376.212,60D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	4.931,26D	381.143,86D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	870,12D	382.013,98D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	507,38D	382.521,36D
23/04/2021	231344	ENVIO TEV	1.479,38D	384.000,74D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	384.000,74C	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	143118	ENVIO TED	346.867,72D	346.867,72D

26/04/2021	145064	ENVIO TED	865,55D	347.733,27D
26/04/2021	146481	ENVIO TED	110.602,00D	458.335,27D
26/04/2021	261355	ENVIO TEV	60,18D	458.395,45D
26/04/2021	261355	ENVIO TEV	24.113,80D	482.509,25D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	482.509,25C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	146393	ENVIO TED	10.918,84D	10.918,84D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	10.918,84C	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	140259	ENVIO TED	117,60D	117,60D
28/04/2021	140357	ENVIO TED	16,80D	134,40D
28/04/2021	140457	ENVIO TED	184,80D	319,20D
28/04/2021	140647	ENVIO TED	42,00D	361,20D
28/04/2021	140791	ENVIO TED	8,40D	369,60D
28/04/2021	281537	ENVIO TEV	20.427,34D	20.796,94D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	20.796,94C	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	825582	PAG GPS	10.114,35D	10.114,35D
29/04/2021	825583	PAG GPS	97.237,35D	107.351,70D
29/04/2021	143922	ENVIO TED	330,00D	107.681,70D
29/04/2021	144384	ENVIO TED	110,00D	107.791,70D
29/04/2021	144552	ENVIO TED	292,01D	108.083,71D
29/04/2021	146197	ENVIO TED	345,95D	108.429,66D
29/04/2021	146458	ENVIO TED	305,70D	108.735,36D
29/04/2021	291136	ENVIO TEV	25.494,13D	134.229,49D
29/04/2021	291136	ENVIO TEV	71.086,76D	205.316,25D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	4.960,00D	210.276,25D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	384,67D	210.660,92D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	59,37D	210.720,29D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	163,92D	210.884,21D
29/04/2021	291311	ENVIO TEV	806,00D	211.690,21D
29/04/2021	291311	TEV MESM T	692,65D	212.382,86D
29/04/2021	291311	TEV MESM T	44.974,71D	257.357,57D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	2.569,17D	259.926,74D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	134.923,01D	394.849,75D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	314.350,95D	709.200,70D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	32.113,98D	741.314,68D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	242.629,88D	983.944,56D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	184.013,36D	1.167.957,92D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	4.607,64D	1.172.565,56D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	89.895,13D	1.262.460,69D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	193.416,14D	1.455.876,83D
29/04/2021	172254	DB FOL PAG	22.268,32D	1.478.145,15D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.478.145,15C	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.047,20C	13.870,341502
Aplicações	3.240.438,15C	541.135,747968
Resgates	3.267.495,69D	545.427,351800
Rendimento Bruto no Mês	1.402,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.392,27C	9.578,737670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6.460,51D	1.078,980523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	2.125.514,82C	354.973,183887
06 / 04	APLICACAO	328.848,19C	54.917,601434
07 / 04	APLICACAO	114.332,30C	19.092,802043
08 / 04	APLICACAO	240,09C	40,092157
09 / 04	RESGATE	16.259,25D	2.715,003846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	124.423,40C	20.775,748107
13 / 04	RESGATE	4.372,72D	730,114297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	79.029,08D	13.195,043131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	655.428,89D	109.429,409936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	547.079,35C	91.336,320337
19 / 04	RESGATE	117.342,31D	19.589,909343
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.047,20C	13.870,341502
Aplicações	3.240.438,15C	541.135,747968
Resgates	3.267.495,69D	545.427,351800
Rendimento Bruto no Mês	1.402,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.392,27C	9.578,737670
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	
20 / 04	RESGATE	12.232,01D	2.042,020634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	384.000,74D	64.100,845814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	482.509,25D	80.541,920238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	10.918,84D	1.822,541567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	20.796,94D	3.471,243108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	1.478.145,15D	246.710,319357
	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:

0561/006/00624107-7

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	149384	DEVOL TED	51.612,00C	51.612,00C
15/04/2021	149384	ENVIO TED	51.612,00D	0,00
15/04/2021	149702	ENVIO TED	181,50D	181,50D
15/04/2021	158884	ENVIO TED	4.560,00D	4.741,50D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	4.741,50C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	148255	ENVIO TED	51.612,00D	51.612,00D
19/04/2021	150729	ENVIO TED	20.250,00D	71.862,00D
19/04/2021	191332	ENVIO TEV	434,40D	72.296,40D
19/04/2021	191332	ENVIO TEV	9.970,00D	82.266,40D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	82.266,40C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.280.483,31C	213.863,212822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	87.007,90D	14.525,738200
Rendimento Bruto no Mês	881,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.194.356,80C	199.337,474621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	RESGATE	4.741,50D	791,633555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	82.266,40D	13.734,104644
	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:

0561/006/00000440-5

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.343,60C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.353,04C	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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	131660	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	051409	TEV MESM T	150.595,00D	150.595,00D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	150.595,00C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	147018	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.595,63C	41.853,872903
Aplicações	500.000,00C	83.473,346063
Resgates	500.595,00D	83.588,069670
Rendimento Bruto no Mês	85,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.085,63C	41.739,149295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	100.000,00D	16.701,168126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	150.595,00D	25.150,229750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	250.000,00C	41.738,150205
19 / 04	RESGATE	250.000,00D	41.736,671793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	250.000,00C	41.735,195858

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:

0561/006/00000443-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	153979	ENVIO TED	7.673,92D	7.673,92D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.673,92C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.877,64C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.673,92D	1.280,954007
Rendimento Bruto no Mês	20,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.223,78C	3.709,136212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	7.673,92D	1.280,954007
	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	



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, 30 de Abril de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859