

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	14bae7a861511da26d5e6676bda8edb1
Data da Entrega:	17/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS  
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS  
Data da Assinatura: 17/08/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 17/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>22.158.102,68</b>	<b>22.158.102,68</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,48</b>	<b>108.008,46</b>	<b>108.008,46</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	15.800,48	108.008,46	108.008,46
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	15.800,48	108.008,46	108.008,46
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.800,48	108.008,46	108.008,46
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.800,48	108.008,46	108.008,46
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	15.800,48	108.008,46	108.008,46
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.310,23</b>	<b>19.310,23</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.875,15</b>	<b>22.019.159,13</b>	<b>22.019.159,13</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.748.875,15	19.987.649,48	19.987.649,48
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	2.748.875,15	19.987.649,48	19.987.649,48
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.748.875,15	19.987.649,48	19.987.649,48
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.181.992,67	7.752.112,93	7.752.112,93
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	1.181.992,67	7.752.112,93	7.752.112,93
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.399.519,02	10.796.902,22	10.796.902,22
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.399.519,02	10.796.902,22	10.796.902,22
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	101.047,57	762.423,10	762.423,10
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	101.047,57	762.423,10	762.423,10
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	53.315,89	343.211,23	343.211,23
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	53.315,89	343.211,23	343.211,23
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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**

JULHO/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	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,50</b>	<b>11.624,86</b>	<b>11.624,86</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>22.158.102,68</b>	<b>22.158.102,68</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**JULHO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>26.944.608,07</b>	<b>27.362.288,27</b>	<b>68.856.099,80</b>	<b>-4.586.855,84</b>	<b>61.981.374,92</b>	<b>5.046.280,61</b>	<b>35.941.864,69</b>	<b>6.007.995,01</b>	<b>34.105.936,53</b>	<b>27.875.438,39</b>	<b>6.874.724,88</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>26.944.608,07</b>	<b>27.362.288,27</b>	<b>68.856.099,80</b>	<b>-4.586.855,84</b>	<b>61.981.374,92</b>	<b>5.046.280,61</b>	<b>35.941.864,69</b>	<b>6.007.995,01</b>	<b>34.105.936,53</b>	<b>27.875.438,39</b>	<b>6.874.724,88</b>
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>166.467,34</b>	<b>891.000,00</b>	<b>566.467,34</b>	<b>0,00</b>	<b>566.467,34</b>	<b>0,00</b>	<b>187.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187.590,40</b>	<b>378.876,94</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	400.000,00	166.467,34	0,00	566.467,34	0,00	566.467,34	0,00	187.590,40	0,00	187.590,40	378.876,94	0,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	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
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
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	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
<b>1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>5.152.599,94</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>5.152.599,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.599,94</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	1.589.599,94	50.000,00	1.589.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.599,94
44905100 12150000-Obras e Instalações	0,00	3.563.000,00	0,00	3.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.000,00
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
<b>1135-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>8.238.884,00</b>	<b>580.004,08</b>	<b>2.156.629,60</b>	<b>6.662.258,48</b>	<b>6.689,81</b>	<b>6.397.004,17</b>	<b>597.297,91</b>	<b>4.523.463,33</b>	<b>691.725,02</b>	<b>4.474.913,84</b>	<b>1.922.090,33</b>	<b>265.254,31</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	653.250,00	296.750,00	0,00	296.750,00	32.930,70	204.900,68	32.930,70	204.900,68	91.849,32	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	300.616,00	111.531,95	4.341.468,05	0,00	4.341.000,00	502.865,85	3.289.976,94	502.865,85	3.289.976,94	1.051.023,06	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	278,07	615.713,08	109.200,38	615.435,01	456.564,99	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	3.000,00	3.180,12	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	10.000,00	115.459,21	14.540,79	0,00	14.540,79	0,00	14.540,79	0,00	14.540,79	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	2.531,95	95,38	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	24.200,00	25.800,00	0,00	25.800,00	900,00	7.600,00	900,00	7.600,00	18.200,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	8.567,76	64.776,99	9.774,26	60.048,79	6.457,47	51.540,14	13.236,85	185.223,01
33903000 12900000-Material de Consumo	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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



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

**JULHO/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	50.000,00	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	100.000,00	118.980,00	109.490,00	109.490,00	0,00	109.490,00	8.625,00	51.750,00	8.625,00	43.125,00	66.365,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	69.215,00	257.490,00	311.725,00	-11.752,95	307.364,53	24.800,22	126.564,79	13.974,55	110.194,85	197.169,68	4.360,47
33903900 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	9.875,00	53.405,80	56.469,20	9.875,00	56.469,20	14.804,35	44.010,50	4.929,35	31.641,15	24.828,05	0,00
33904000 12900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	6.789,49	3.210,51	0,00	3.210,51	181,96	2.755,61	90,98	2.664,63	545,88	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	10.797,22	0,00	10.797,22	0,00	10.797,22	0,00	14.202,78
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	8.000,00	46.145,15	11.854,85	0,00	11.854,85	0,00	11.854,85	11.750,74	11.854,85	0,00	0,00
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	2.400,00	10.092,50	2.307,50	0,00	2.307,50	2.137,50	2.307,50	0,00	0,00	2.307,50	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	1.000,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>20.029.000,00</b>	<b>6.622.054,00</b>	<b>8.795.642,10</b>	<b>17.855.411,90</b>	<b>-2.479.209,11</b>	<b>17.607.268,13</b>	<b>1.335.578,25</b>	<b>11.986.371,76</b>	<b>1.669.206,20</b>	<b>11.729.985,18</b>	<b>5.877.282,95</b>	<b>248.143,77</b>	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	1.070.000,00	855.400,00	1.914.600,00	-100.000,00	1.914.600,00	245.914,76	1.373.463,41	245.202,14	1.371.400,42	543.199,58	0,00	
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.584.000,00	1.155.000,00	850.800,00	2.888.200,00	-450.000,00	2.888.200,00	229.027,46	1.784.813,59	229.027,46	1.784.813,59	1.103.386,41	0,00	
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	1.110.000,00	696.900,00	1.413.100,00	-291.000,00	1.413.100,00	147.518,83	1.059.669,82	147.518,83	1.059.669,82	353.430,18	0,00	
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800.000,00	0,00	3.925.800,00	5.874.200,00	-1.500.000,00	5.874.200,00	409.406,05	4.313.787,38	409.406,05	4.313.787,38	1.560.412,62	0,00	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	2.296.000,00	950.000,00	2.846.000,00	-300.000,00	2.846.000,00	0,00	1.562.442,49	271.142,00	1.562.442,49	1.283.557,51	0,00	
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.184,32	7.796,31	41.184,32	58.815,68	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	
33901400 12110000-Diárias - Civil	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 12140000-Diárias - Civil	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	
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	39.412,52	269.069,89	43.405,30	249.237,67	68.473,73	211.726,53	57.343,36	80.930,11	
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	494.000,00	0,00	894.000,00	42.139,04	833.491,29	87.475,71	784.875,31	92.947,98	692.058,41	141.432,88	60.508,71	
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	1.600,00	0,00	400,00	
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	5.580,00	146.389,00	16.658,80	85.007,12	22.547,36	85.007,12	61.381,88	53.611,00	
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	88.000,00	0,00	338.000,00	42.217,20	328.990,25	64.888,90	223.824,37	60.497,46	159.098,82	169.891,43	9.009,75	
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	



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

**JULHO/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	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	81.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	6.400,00	22.400,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	85.000,00	168.000,00	317.000,00	-8.380,00	302.897,23	22.050,50	87.544,75	27.887,30	65.994,25	236.902,98	14.102,77
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	106.600,00	38.000,00	518.600,00	12.128,13	513.710,07	40.897,44	328.995,13	61.274,44	313.840,13	199.869,94	4.889,93
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	10.000,00	7.760,00	27.240,00	0,00	27.240,00	5.140,00	14.390,00	2.570,00	11.820,00	15.420,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	53.300,00	145.494,86	57.805,14	17.600,00	33.665,64	16.640,50	16.875,64	235,14	235,14	33.430,50	24.139,50
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	154,00	130.520,00	19.634,00	0,00	19.634,00	154,00	19.634,00	19.480,00	19.480,00	154,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	2.000,00	547.120,40	55.879,60	11.094,00	55.327,60	0,00	15.873,60	0,00	15.873,60	39.454,00	552,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
33901400 12110000-Diárias - 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
33901400 12140000-Diárias - 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
33903000 12110000-Material de Consumo	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
33903000 12140000-Material de Consumo	16.000,00	2.400,00	16.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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
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	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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	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
44905100 12140000-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	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 12150000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>23.932.500,00</b>	<b>5.937.778,62</b>	<b>6.284.858,18</b>	<b>23.585.420,44</b>	<b>-1.130.195,60</b>	<b>23.068.747,40</b>	<b>1.726.207,62</b>	<b>10.391.406,20</b>	<b>1.773.474,69</b>	<b>9.343.741,84</b>	<b>13.725.005,56</b>	<b>516.673,04</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	550.000,00	92.200,00	857.800,00	0,00	857.800,00	176.487,08	590.062,47	183.513,84	590.062,47	267.737,53	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	186.000,00	263.385,19	1.722.614,81	-280.000,00	1.706.000,00	86.089,61	1.271.248,39	86.089,61	1.271.248,39	434.751,61	16.614,81
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00	224.500,00	21.600,00	452.900,00	0,00	452.900,00	37.537,60	265.832,29	37.537,60	265.832,29	187.067,71	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	594.500,00	905.500,00	-52.000,00	853.500,00	99.827,91	479.970,19	96.925,84	477.068,12	376.431,88	52.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	381.152,51	40.941,08	381.152,51	278.847,49	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.570,67	0,00	29.570,67	20.429,33	0,00





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

**JULHO/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 12110000-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
31909100 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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	77.000,00	123.000,00	-148,75	17.476,71	668,39	17.476,71	4.805,05	13.572,71	3.904,00	105.523,29
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	63.168,26	290.682,96	45.321,54	213.456,38	28.006,80	187.818,95	102.864,01	59.317,04
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.410,87	0,00	2.410,87	0,00	2.410,87	0,00	2.589,13
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	-706,93	68.530,97	2.621,04	22.333,68	3.221,71	19.962,44	48.568,53	1.469,03
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	93.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	4.400,00	15.400,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	214.000,00	91.000,00	723.000,00	26.302,94	720.168,14	64.690,37	254.053,29	62.884,37	158.947,29	561.220,85	2.831,86
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	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500.000,00	2.805.851,56	4.642.122,79	13.663.728,77	-717.225,69	13.663.728,77	924.277,76	5.060.866,83	960.487,67	4.618.189,26	9.045.539,51	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	150.000,00	257.927,06	90.450,20	317.476,86	-150.000,00	167.476,86	8.373,52	51.281,60	8.373,52	51.281,60	116.195,26	150.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	1.587,60	12.121,20	1.587,60	12.121,20	23.878,80	4.000,00
33909100 12110000-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 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	109.000,00	0,00	110.000,00	-16.268,43	93.731,57	0,00	93.731,57	0,00	93.731,57	0,00	16.268,43
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	301.000,00	0,00	302.000,00	-1.217,00	262.356,43	24.325,20	240.853,43	6.900,00	18.567,28	243.789,15	39.643,57
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	6.450,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	301.000,00	0,00	110.000,00	191.000,00	-2.100,00	136.034,12	0,00	136.034,12	0,00	135.454,22	579,90	54.965,88
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>543.418,67</b>	<b>506.668,52</b>	<b>5.058.750,15</b>	<b>-121.156,55</b>	<b>5.058.750,15</b>	<b>324.502,84</b>	<b>2.233.252,99</b>	<b>653.366,66</b>	<b>2.233.252,99</b>	<b>2.825.497,16</b>	<b>0,00</b>
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



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

**JULHO/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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	543.418,67	484.668,52	5.058.750,15	-121.156,55	5.058.750,15	324.502,84	2.233.252,99	653.366,66	2.233.252,99	2.825.497,16	0,00
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
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>394.490,00</b>	<b>235.819,00</b>	<b>2.647.671,00</b>	<b>11.936,30</b>	<b>2.368.099,97</b>	<b>163.713,29</b>	<b>1.660.097,77</b>	<b>217.120,12</b>	<b>1.429.542,49</b>	<b>938.557,48</b>	<b>279.571,03</b>
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - 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
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	0,00	31.611,20	19.301,20	31.611,20	10.540,00	12.310,00	19.301,20	3.878,80
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	11.936,30	1.558.807,27	130.972,09	899.449,17	144.146,82	705.299,29	853.507,98	241.192,73
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	340.000,00	0,00	790.000,00	0,00	759.625,50	13.440,00	717.065,50	62.433,30	699.961,30	59.664,20	30.374,50
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	790,90	0,00	790,90	6.084,10	3.125,00
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
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 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
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	20.000,00	9.819,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>568.000,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>383.844,98</b>	<b>255.755,02</b>	<b>15.014,62</b>	<b>236.089,13</b>	<b>20.321,65</b>	<b>161.050,00</b>	<b>24.702,88</b>	<b>160.965,45</b>	<b>75.123,68</b>	<b>19.665,89</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	46.000,00	182.760,00	133.240,00	10.000,00	133.240,00	20.064,97	115.379,71	20.064,97	115.379,71	17.860,29	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	25.600,00	28.000,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	22.977,79	4.106,09	22.977,79	19.622,21	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.349,60	7.013,64	256,68	4.146,37	531,82	4.061,82	2.951,82	1.986,36
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	15.679,53
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



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

**JULHO/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 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	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 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	20.000,00	0,00	11.134,98	8.865,02	3.665,02	8.865,02	0,00	200,00	0,00	200,00	8.665,02	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	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
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	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
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>186.023,92</b>	<b>372.452,92</b>	<b>1.852.571,00</b>	<b>-86.198,31</b>	<b>1.705.337,71</b>	<b>136.320,54</b>	<b>1.028.682,60</b>	<b>164.634,01</b>	<b>1.009.413,48</b>	<b>695.924,23</b>	<b>147.233,29</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	20.000,00	12.380,00	57.620,00	0,00	57.620,00	15.654,20	50.486,54	15.654,20	50.486,54	7.133,46	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	25.746,00	0,00	25.746,00	4.604,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	15.900,00	184.100,00	-35.000,00	149.100,00	2.911,00	12.691,71	2.911,00	12.691,71	136.408,29	35.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	10.350,00	989.650,00	-62.000,00	919.650,00	89.150,51	617.613,62	89.150,51	617.613,62	302.036,38	70.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	133.686,99	20.120,43	133.686,99	81.313,01	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	205,08	0,00	205,08	14.794,92	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00	0,00	20,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
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	2.914,79	11.792,83	3.672,92	9.943,26	3.169,34	6.946,42	4.846,41	18.207,17
33903000 12140000-Material de Consumo	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	7.886,90	52.973,88	8.462,91	46.269,68	9.430,53	38.956,20	14.017,68	22.026,12
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	0,00	7.673,92	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	38.000,00	35.588,00	102.412,00	0,00	102.412,00	12.000,00	20.412,00	12.000,00	19.812,00	82.600,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	55.000,00	34.214,92	140.785,08	0,00	140.785,08	4.469,00	103.953,80	12.198,00	95.595,00	45.190,08	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	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
<b>2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>7.287.771,50</b>	<b>5.297.976,97</b>	<b>5.215.794,53</b>	<b>-803.737,00</b>	<b>4.973.610,92</b>	<b>742.338,51</b>	<b>3.769.949,64</b>	<b>813.765,43</b>	<b>3.536.530,86</b>	<b>1.437.080,06</b>	<b>242.183,61</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	274.000,00	46.233,64	377.766,36	-120.000,00	304.000,00	140.075,04	140.075,04	140.075,04	140.075,04	163.924,96	73.766,36
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	2.516.000,00	1.400.000,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	0,00	989.134,72	0,00	989.134,72	226.865,28	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	1.116.200,00	363.400,00	852.800,00	-7.900,00	852.800,00	353.620,46	824.664,14	353.620,46	824.664,14	28.135,86	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00	5.000,00	165.000,00	-10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.000,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	1.991.000,00	1.815.000,00	276.000,00	-805.000,00	276.000,00	0,00	104.590,42	0,00	104.590,42	171.409,58	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	52.072,10	282.759,37	101.689,55	282.759,37	217.240,63	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.942,29	512,70	4.942,29	10.057,71	15.000,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	0,00
33901800 12140000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 12149919-Auxílio Financeiro a Estudantes	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	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	18.065,00	134.733,15	18.065,00	134.733,15	7.000,00	118.668,15	16.065,00	5.266,85
33903000 12140000-Material de Consumo	510.000,00	60.000,00	295.215,00	274.785,00	74.751,00	268.936,75	74.751,00	268.936,75	53.055,75	194.185,75	74.751,00	5.848,25
33903000 12149919-Material de Consumo	100.000,00	320.000,00	0,00	420.000,00	0,00	414.453,20	0,00	414.453,20	33.300,00	375.453,20	39.000,00	5.546,80



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

**JULHO/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 12909719-Material de Consumo	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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	8.888,00	19.935,30	3.828,60	11.047,30	11.047,30	11.047,30	8.888,00	10.064,70
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	44.040,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	879,00	228.769,35	879,00	224.532,15	73.191,30	214.121,15	14.648,20	1.230,65
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	221.571,50	0,00	222.571,50	46.580,00	221.151,50	59.321,78	156.790,56	22.009,81	97.068,78	124.082,72	1.420,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	491.948,62	58.051,38	0,00	58.051,38	10.262,70	15.394,05	5.131,35	5.131,35	52.920,03	0,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	0,00	336.674,71	92.325,29	-40.000,00	92.325,29	8.502,83	18.441,50	10.132,17	13.194,20	79.131,09	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
33904000 12149919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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 12140000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	92.833,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	0,00
44905200 12150000-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 12159919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	82.000,00	48.672,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>26.944.608,07</b>	<b>27.362.288,27</b>	<b>68.856.099,80</b>	<b>-4.586.855,84</b>	<b>61.981.374,92</b>	<b>5.046.280,61</b>	<b>35.941.864,69</b>	<b>6.007.995,01</b>	<b>34.105.936,53</b>	<b>27.875.438,39</b>	<b>6.874.724,88</b>

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

**JILDEVAN TELES SILVA**  
**CONTADOR CRC.3859**



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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.021.648,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.007.995,01</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.800,48		10 - Saúde	6.007.995,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.763,26				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.998.875,15		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.209,50				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>522.964,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.673.089,67</b>	113810800 - Salário Família	4.460,49	
451120200 - Repasse Recebido	2.673.089,67		113810900 - Salário Maternidade	30.249,58	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.990,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>506.341,99</b>	21881010201 - Inss	205.935,24	
113810800 - Salário Família	4.563,03		21881010202 - Inss Serviços	4.821,82	
113810900 - Salário Maternidade	19.276,60		21881010401 - Irrf	117.314,82	
21881010201 - Inss	205.935,24		21881010402 - Irrf - Serviços	13.293,40	
21881010202 - Inss Serviços	4.821,82		21881010801 - Iss	50.485,20	
21881010401 - Irrf	117.314,82		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.281,78	
21881010402 - Irrf - Serviços	13.293,40		21881011304 - Sepumi	1.288,15	
21881010801 - Iss	50.485,20		21881011306 - Sintasa	540,72	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.519,38		21881011308 - Sinodonto	268,81	
21881011304 - Sepumi	1.288,15		21881011309 - Sindacsei	7.006,00	
21881011306 - Sintasa	540,72		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.648,90	
21881011308 - Sinodonto	268,81		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	
21881011309 - Sindacsei	7.006,00		21881019903 - Valores Restituíveis	2.209,50	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.648,90		21881030102 - Pensão Judicial	209,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70		21881030201 - Bloqueio Judicial	555,72	
21881019903 - Valores Restituíveis	2.209,50		21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00	
21881030102 - Pensão Judicial	209,00				
21881030201 - Bloqueio Judicial	555,72		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.428.656,57</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS - FMS	90.391,98	
			11111200002 - BANCOS - FMS	1.338.264,59	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.758.536,36</b>			
11111190002 - BANCOS - FMS	88.094,82				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111200002 - BANCOS - FMS	1.670.441,54				
Total Geral dos Ingressos:		<u>7.959.616,41</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>7.959.616,41</u>

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**

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>19.504.315,52 D</b>	<b>6.901.083,55</b>	<b>47.266.186,83</b>	<b>7.206.795,11</b>	<b>47.739.853,98</b>	<b>19.198.603,96 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.984.495,57 D</b>	<b>6.857.826,35</b>	<b>46.472.312,14</b>	<b>7.206.795,11</b>	<b>47.720.373,98</b>	<b>5.635.526,81 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.758.536,36 D</b>	<b>6.258.799,90</b>	<b>41.810.538,99</b>	<b>6.588.679,69</b>	<b>44.567.378,28</b>	<b>1.428.656,57 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.758.536,36 D</b>	<b>6.258.799,90</b>	<b>41.810.538,99</b>	<b>6.588.679,69</b>	<b>44.567.378,28</b>	<b>1.428.656,57 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.758.536,36 D</b>	<b>6.258.799,90</b>	<b>41.810.538,99</b>	<b>6.588.679,69</b>	<b>44.567.378,28</b>	<b>1.428.656,57 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>88.094,82 D</b>	<b>3.248.179,03</b>	<b>19.497.644,04</b>	<b>3.245.881,87</b>	<b>19.496.964,89</b>	<b>90.391,98 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>88.094,82 D</b>	<b>3.248.179,03</b>	<b>19.497.644,04</b>	<b>3.245.881,87</b>	<b>19.496.964,89</b>	<b>90.391,98 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	50,87 D	558.089,73	4.748.445,40	557.831,35	4.748.191,36	309,25 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	7.956,29 D	2.674.133,05	14.577.130,73	2.667.159,43	14.562.974,75	14.929,91 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	30.475,28 D	15.867,30	171.409,22	20.891,09	185.125,92	25.451,49 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	7,64 D	0,00	370,42	0,00	672,86	7,64 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.604,74 D	88,95	288,27	0,00	0,00	49.693,69 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.670.441,54 D</b>	<b>3.005.857,61</b>	<b>22.293.579,45</b>	<b>3.338.034,56</b>	<b>25.051.097,89</b>	<b>1.338.264,59 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>1.670.441,54 D</b>	<b>3.005.857,61</b>	<b>22.293.579,45</b>	<b>3.338.034,56</b>	<b>25.051.097,89</b>	<b>1.338.264,59 D</b>
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	55.140,73 D	98,87	329,87	0,00	0,00	55.239,60 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	85.779,38 D	153,80	529,29	0,00	4.005,27	85.933,18 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	65.485,02 D	117,42	397,85	0,00	2.809,10	65.602,44 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	35.820,32 D	64,23	236,11	0,00	10.664,50	35.884,55 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.458,12 D	86,89	289,91	0,00	0,00	48.545,01 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	341.857,81 D	2.753.373,45	20.534.579,79	3.088.034,56	22.848.936,61	7.196,70 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.001.939,57 D	1.796,55	6.464,87	0,00	425.640,60	1.003.736,12 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.391,06 D	24,01	80,11	0,00	0,00	13.415,07 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	282,48 D	250.102,43	1.750.529,01	250.000,00	1.750.595,00	384,91 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	22.287,05 D	39,96	142,64	0,00	7.673,92	22.327,01 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.315,50</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.315,50</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.315,50</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.315,50</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.315,50</b>	<b>4.763,26</b>	<b>19.315,50</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,06	9,38	0,06	9,38	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	39,88	427,91	39,88	427,91	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	66,82	260,41	66,82	260,41	0,00





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

JULHO/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	98,87	329,87	98,87	329,87	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	153,80	524,02	153,80	524,02	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	117,42	397,85	117,42	397,85	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	64,23	241,38	64,23	241,38	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	86,89	289,91	86,89	289,91	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	2.083,39	9.329,45	2.083,39	9.329,45	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	1.796,55	6.464,87	1.796,55	6.464,87	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	24,01	80,11	24,01	80,11	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	102,43	529,01	102,43	529,01	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	39,96	142,64	39,96	142,64	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	88,95	288,27	88,95	288,27	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.839,63 D</b>	<b>34.710,07</b>	<b>198.221,99</b>	<b>23.839,63</b>	<b>204.153,79</b>	<b>34.710,07 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.839,63 D</b>	<b>34.710,07</b>	<b>198.221,99</b>	<b>23.839,63</b>	<b>204.153,79</b>	<b>34.710,07 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.839,63 D</b>	<b>34.710,07</b>	<b>198.221,99</b>	<b>23.839,63</b>	<b>204.153,79</b>	<b>34.710,07 D</b>
113810800 - Salário Família	F	4.563,03 D	4.460,49	33.038,32	4.563,03	31.835,37	4.460,49 D
113810900 - Salário Maternidade	F	19.276,60 D	30.249,58	165.183,67	19.276,60	172.318,42	30.249,58 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>4.202.119,58 D</b>	<b>564.316,38</b>	<b>4.463.551,16</b>	<b>594.275,79</b>	<b>2.948.841,91</b>	<b>4.172.160,17 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>503.458,62 D</b>	<b>315.067,95</b>	<b>2.253.259,65</b>	<b>33.047,34</b>	<b>1.467.780,42</b>	<b>785.479,23 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>503.458,62 D</b>	<b>315.067,95</b>	<b>2.253.259,65</b>	<b>33.047,34</b>	<b>1.467.780,42</b>	<b>785.479,23 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	456.249,79 D	281.025,33	1.944.556,36	3.913,04	1.211.194,28	733.362,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	20.428,64 D	34.042,62	182.779,98	29.134,30	157.443,02	25.336,96 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	17.368,20 D	0,00	115.476,44	0,00	98.108,24	17.368,20 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>3.698.660,96 D</b>	<b>249.248,43</b>	<b>2.210.291,51</b>	<b>561.228,45</b>	<b>1.481.061,49</b>	<b>3.386.680,94 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.698.660,96 D	249.248,43	2.210.291,51	561.228,45	1.481.061,49	3.386.680,94 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.519.819,95 D</b>	<b>43.257,20</b>	<b>793.874,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>13.563.077,15 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>13.519.819,95 D</b>	<b>43.257,20</b>	<b>793.874,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>13.563.077,15 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>7.388.597,50 D</b>	<b>43.257,20</b>	<b>606.284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>7.431.854,70 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.388.597,50 D</b>	<b>43.257,20</b>	<b>606.284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>7.431.854,70 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>435.338,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>192.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.338,30 D</b>



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

JULHO/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	435.338,30 D	0,00	192.435,00	0,00	0,00	435.338,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>262.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.450,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	262.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.450,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.329.097,99 D</b>	<b>43.257,20</b>	<b>413.849,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>2.372.355,19 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.329.097,99 D	43.257,20	413.849,29	0,00	19.480,00	2.372.355,19 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.131.222,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>187.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131.222,45 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.131.222,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>187.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131.222,45 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.150.263,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>187.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.263,70 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.150.263,70 D	0,00	187.590,40	0,00	0,00	1.150.263,70 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>18.755.499,71 C</b>	<b>6.523.042,85</b>	<b>43.903.980,76</b>	<b>5.555.576,05</b>	<b>42.019.742,56</b>	<b>17.788.032,91 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.315.899,47 C</b>	<b>6.523.042,85</b>	<b>43.239.543,94</b>	<b>5.555.576,05</b>	<b>41.370.599,69</b>	<b>2.348.432,67 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.014.083,12 C</b>	<b>3.152.251,22</b>	<b>22.069.591,24</b>	<b>2.648.341,76</b>	<b>21.189.682,47</b>	<b>510.173,66 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>65.975,05 C</b>	<b>2.595.155,08</b>	<b>18.102.450,00</b>	<b>2.594.313,01</b>	<b>18.099.332,88</b>	<b>65.132,98 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>65.975,05 C</b>	<b>2.595.155,08</b>	<b>18.102.450,00</b>	<b>2.594.313,01</b>	<b>18.099.332,88</b>	<b>65.132,98 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>65.975,05 C</b>	<b>2.595.155,08</b>	<b>18.088.832,90</b>	<b>2.594.313,01</b>	<b>18.085.715,78</b>	<b>65.132,98 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	65.936,16 C	2.558.987,49	17.760.734,49	2.558.145,42	17.757.617,37	65.094,09 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	36.167,59	328.098,41	36.167,59	328.098,41	38,89 C
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617,10</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	13.617,10	0,00	13.617,10	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.587,60</b>	<b>16.139,65</b>	<b>1.678,58</b>	<b>14.785,83</b>	<b>90,98 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.587,60</b>	<b>16.139,65</b>	<b>1.678,58</b>	<b>14.785,83</b>	<b>90,98 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	1.587,60	16.139,65	1.678,58	14.785,83	90,98 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>948.108,07 C</b>	<b>555.508,54</b>	<b>3.951.001,59</b>	<b>52.350,17</b>	<b>3.075.563,76</b>	<b>444.949,70 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>505.418,84 C</b>	<b>555.508,54</b>	<b>3.894.198,54</b>	<b>52.350,17</b>	<b>3.018.760,71</b>	<b>2.260,47 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	505.418,84 C	555.508,54	3.894.198,54	52.350,17	3.018.760,71	2.260,47 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,05</b>	<b>0,00</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	56.803,05	0,00	56.803,05	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.301.816,35 C</b>	<b>2.887.239,40</b>	<b>17.993.610,74</b>	<b>2.423.444,46</b>	<b>17.004.337,66</b>	<b>1.838.021,41 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.301.816,35 C</b>	<b>2.887.239,40</b>	<b>17.993.610,74</b>	<b>2.423.444,46</b>	<b>17.004.337,66</b>	<b>1.838.021,41 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.301.816,35 C</b>	<b>2.887.239,40</b>	<b>17.993.610,74</b>	<b>2.423.444,46</b>	<b>17.004.337,66</b>	<b>1.838.021,41 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.301.816,35 C</b>	<b>2.884.239,40</b>	<b>17.972.610,74</b>	<b>2.420.444,46</b>	<b>16.983.337,66</b>	<b>1.838.021,41 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.301.816,35 C	2.884.239,40	17.972.610,74	2.420.444,46	16.983.337,66	1.838.021,41 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>364,65</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	364,65	364,65	364,65	364,65	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>483.187,58</b>	<b>3.175.977,31</b>	<b>483.425,18</b>	<b>3.176.214,91</b>	<b>237,60 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>482.287,58</b>	<b>3.112.391,18</b>	<b>482.525,18</b>	<b>3.112.628,78</b>	<b>237,60 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>482.287,58</b>	<b>3.112.391,18</b>	<b>482.525,18</b>	<b>3.112.628,78</b>	<b>237,60 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>481.422,86</b>	<b>3.108.684,56</b>	<b>481.660,46</b>	<b>3.108.922,16</b>	<b>237,60 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>0,00</b>	<b>210.757,06</b>	<b>1.376.334,77</b>	<b>210.757,06</b>	<b>1.376.334,77</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	205.935,24	1.348.179,51	205.935,24	1.348.179,51	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	4.821,82	28.155,26	4.821,82	28.155,26	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>130.631,04</b>	<b>912.626,48</b>	<b>130.631,04</b>	<b>912.626,48</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	117.314,82	851.200,10	117.314,82	851.200,10	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.316,22	61.426,38	13.316,22	61.426,38	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.485,20</b>	<b>216.112,10</b>	<b>50.485,20</b>	<b>216.112,10</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	50.485,20	216.112,10	50.485,20	216.112,10	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.281,78</b>	<b>11.913,91</b>	<b>1.519,38</b>	<b>12.151,51</b>	<b>237,60 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	1.281,78	11.913,91	1.519,38	12.151,51	237,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.103,68</b>	<b>63.417,55</b>	<b>9.103,68</b>	<b>63.417,55</b>	<b>0,00</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.288,15	9.559,51	1.288,15	9.559,51	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	540,72	3.700,66	540,72	3.700,66	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	268,81	1.850,02	268,81	1.850,02	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	7.006,00	48.307,36	7.006,00	48.307,36	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>76.954,60</b>	<b>524.233,41</b>	<b>76.954,60</b>	<b>524.233,41</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	76.648,90	521.290,71	76.648,90	521.290,71	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	305,70	2.942,70	305,70	2.942,70	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,50</b>	<b>4.046,34</b>	<b>2.209,50</b>	<b>4.046,34</b>	<b>0,00</b>
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	2.209,50	4.046,34	2.209,50	4.046,34	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>764,72</b>	<b>3.506,62</b>	<b>764,72</b>	<b>3.506,62</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>555,72</b>	<b>3.297,62</b>	<b>555,72</b>	<b>3.297,62</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	555,72	3.297,62	555,72	3.297,62	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>63.586,13</b>	<b>900,00</b>	<b>63.586,13</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>63.586,13</b>	<b>900,00</b>	<b>63.586,13</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.386,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55.386,13</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	55.386,13	0,00	55.386,13	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	900,00	8.200,00	900,00	8.200,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>15.439.600,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>664.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>649.142,87</b>	<b>15.439.600,24 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.439.600,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>664.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>649.142,87</b>	<b>15.439.600,24 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.439.600,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>664.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>649.142,87</b>	<b>15.439.600,24 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.439.600,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>664.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>649.142,87</b>	<b>15.439.600,24 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	250.925,44	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	15.454.894,19 C	0,00	642.240,38	0,00	0,00	15.454.894,19 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	15.293,95 D	0,00	22.196,44	0,00	398.217,43	15.293,95 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>30.179.525,40 D</b>	<b>5.054.318,64</b>	<b>35.795.479,59</b>	<b>21.335,82</b>	<b>582.971,37</b>	<b>35.212.508,22 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.008.638,78 D</b>	<b>2.646.663,18</b>	<b>21.056.850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>401.548,11</b>	<b>20.655.301,96 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>14.954.667,79 D</b>	<b>2.589.082,03</b>	<b>17.945.121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.372,10</b>	<b>17.543.749,82 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>14.954.667,79 D</b>	<b>2.589.082,03</b>	<b>17.945.121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.372,10</b>	<b>17.543.749,82 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.954.667,79 D</b>	<b>2.589.082,03</b>	<b>17.945.121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.372,10</b>	<b>17.543.749,82 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>9.437.298,70 D</b>	<b>1.662.903,18</b>	<b>11.494.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>393.955,77</b>	<b>11.100.201,88 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		5.331.043,56 D	867.509,67	6.543.413,21	0,00	344.859,98	6.198.553,23 D
311210102 - Adicional Noturno		119.132,48 D	1.540,00	120.672,48	0,00	0,00	120.672,48 D
311210104 - Abono de Permanência		1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		9.900,00 D	1.980,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		656.608,77 D	106.901,53	772.896,97	0,00	9.386,67	763.510,30 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210108 - Incentivo a Qualificacao		200.997,65 D	36.549,51	240.397,76	0,00	2.850,60	237.547,16 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.897,74 D	0,00	2.897,74	0,00	0,00	2.897,74 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		332.325,15 D	88.910,15	438.515,30	0,00	17.280,00	421.235,30 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		39.958,80 D	6.659,80	46.618,60	0,00	0,00	46.618,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		170.155,00 D	14.583,22	186.328,29	0,00	1.590,07	184.738,22 D
311210122 - 13. Salario		290.091,07 D	36.167,59	328.098,41	0,00	1.839,75	326.258,66 D
311210128 - Representacao Mensal		162.128,87 D	47.540,92	209.669,79	0,00	0,00	209.669,79 D
311210131 - Subsídios		54.153,74 D	9.178,60	63.332,34	0,00	0,00	63.332,34 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.557.148,15 D	281.102,03	1.838.250,18	0,00	0,00	1.838.250,18 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	81.074,98	81.074,98	0,00	0,00	81.074,98 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		508.777,72 D	83.205,18	608.131,60	0,00	16.148,70	591.982,90 D
311210300 - Sentencas Judiciais		13.617,10 D	0,00	13.617,10	0,00	0,00	13.617,10 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>5.503.751,99 D</b>	<b>926.178,85</b>	<b>6.437.347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416,33</b>	<b>6.429.930,84 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.636.000,15 D	765.346,76	5.408.124,63	0,00	6.777,72	5.401.346,91 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		11.469,32 D	3.080,00	14.549,32	0,00	0,00	14.549,32 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.669,60 D	660,00	4.329,60	0,00	0,00	4.329,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		313.407,50 D	56.664,67	370.435,95	0,00	363,78	370.072,17 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		122.128,27 D	19.203,88	141.373,18	0,00	41,03	141.332,15 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		417.077,15 D	81.223,54	498.534,49	0,00	233,80	498.300,69 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.022.284,42 D</b>	<b>52.350,17</b>	<b>3.074.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>176,01</b>	<b>3.074.634,59 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>56.803,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,05 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>56.803,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.803,05 D</b>
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>2.963.764,82 D</b>	<b>52.072,10</b>	<b>3.015.836,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.836,92 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.963.764,82 D</b>	<b>52.072,10</b>	<b>3.015.836,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.836,92 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.963.764,82 D	52.072,10	3.015.836,92	0,00	0,00	3.015.836,92 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>1.716,55 D</b>	<b>278,07</b>	<b>2.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176,01</b>	<b>1.994,62 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.716,55 D</b>	<b>278,07</b>	<b>2.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176,01</b>	<b>1.994,62 D</b>
312310100 - Fgts		1.716,55 D	278,07	2.170,63	0,00	176,01	1.994,62 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.250,00 D</b>	<b>5.230,98</b>	<b>14.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,98 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>9.250,00 D</b>	<b>5.230,98</b>	<b>14.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,98 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.250,00 D</b>	<b>5.230,98</b>	<b>14.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,98 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		3.090,00 D	2.060,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		6.160,00 D	3.170,98	9.330,98	0,00	0,00	9.330,98 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.436,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.436,57 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>22.436,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.436,57 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>13.107,25 D</b>	<b>1.678,58</b>	<b>14.785,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.785,83 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>13.107,25 D</b>	<b>1.678,58</b>	<b>14.785,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.785,83 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>2.118,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,75 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		2.118,75 D	0,00	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>10.988,50 D</b>	<b>1.678,58</b>	<b>12.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.667,08 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		10.988,50 D	1.678,58	12.667,08	0,00	0,00	12.667,08 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>12.084.393,24 D</b>	<b>2.402.976,88</b>	<b>14.647.457,56</b>	<b>21.335,82</b>	<b>181.423,26</b>	<b>14.466.034,30 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.343.341,02 D</b>	<b>590.362,75</b>	<b>2.933.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.703,77 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>2.343.341,02 D</b>	<b>590.362,75</b>	<b>2.933.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.703,77 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.343.341,02 D</b>	<b>590.362,75</b>	<b>2.933.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.703,77 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.343.341,02 D	590.362,75	2.933.703,77	0,00	0,00	2.933.703,77 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>9.741.052,22 D</b>	<b>1.812.614,13</b>	<b>11.713.753,79</b>	<b>21.335,82</b>	<b>181.423,26</b>	<b>11.532.330,53 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>6.700,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.600,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.700,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.600,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.700,00 D	900,00	8.200,00	0,00	600,00	7.600,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>120.731,57 D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>133.931,57</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133.531,57 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.731,57 D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>133.931,57</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133.531,57 D</b>
332212100 - Locacoes		27.000,00 D	13.200,00	40.200,00	400,00	400,00	39.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		93.731,57 D	0,00	93.731,57	0,00	0,00	93.731,57 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.613.620,65 D</b>	<b>1.798.514,13</b>	<b>11.571.622,22</b>	<b>20.935,82</b>	<b>180.423,26</b>	<b>11.391.198,96 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.613.620,65 D</b>	<b>1.798.514,13</b>	<b>11.571.622,22</b>	<b>20.935,82</b>	<b>180.423,26</b>	<b>11.391.198,96 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		105.515,00 D	19.905,00	125.420,00	0,00	0,00	125.420,00 D
332310400 - Comunicação		8.000,00 D	3.650,00	11.650,00	1.650,00	1.650,00	10.000,00 D
332310500 - Publicidade		87.932,73 D	31.399,28	119.332,01	9.100,00	9.100,00	110.232,01 D
332310600 - Manutenção e Conservação		86.415,89 D	7.404,07	93.819,96	0,00	0,00	93.819,96 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.		254.230,31 D	35.230,55	290.786,24	0,00	1.325,38	289.460,86 D
332311000 - Locações		281.114,18 D	137.511,98	478.525,26	0,00	59.899,10	418.626,16 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		72.114,23 D	31.551,39	112.782,34	8.373,52	17.490,24	95.292,10 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		72.114,23 D	31.551,39	112.782,34	8.373,52	17.490,24	95.292,10 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		8.541.416,34 D	1.505.896,44	10.136.439,39	0,00	89.126,61	10.047.312,78 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.198,57 D	333,49	11.551,69	6,30	25,93	11.525,76 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	453,43	453,43	0,00	0,00	453,43 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		100.856,00 D	0,00	100.856,00	0,00	0,00	100.856,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		62.605,14 D	25.178,50	87.783,64	1.806,00	1.806,00	85.977,64 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.386,13 D	3.000,00	76.386,13	0,00	0,00	76.386,13 D
394000000 - INCENTIVOS		18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No País		18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 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		30.928.341,21 C	0,00	140,35	5.694.738,06	36.623.219,62	36.623.079,27 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		92.207,98 C	0,00	140,35	15.800,48	108.148,81	108.008,46 C
412000000 - TAXAS		92.207,98 C	0,00	140,35	15.800,48	108.148,81	108.008,46 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		92.207,98 C	0,00	140,35	15.800,48	108.148,81	108.008,46 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		92.207,98 C	0,00	140,35	15.800,48	108.148,81	108.008,46 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		92.207,98 C	0,00	140,35	15.800,48	108.148,81	108.008,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.546,97 C	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.546,97 C	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.546,97 C	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		14.546,97 C	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.812.170,90 C	0,00	0,00	5.671.964,82	36.484.135,72	36.484.135,72 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.791.886,92 C	0,00	0,00	2.673.089,67	14.464.976,59	14.464.976,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.791.886,92 C	0,00	0,00	2.673.089,67	14.464.976,59	14.464.976,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.791.886,92 C	0,00	0,00	2.673.089,67	14.464.976,59	14.464.976,59 C
451120200 - Repasse Recebido		11.791.886,92 C	0,00	0,00	2.673.089,67	14.464.976,59	14.464.976,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.020.283,98 C	0,00	0,00	2.998.875,15	22.019.159,13	22.019.159,13 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.020.283,98 C	0,00	0,00	2.998.875,15	22.019.159,13	22.019.159,13 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		17.238.774,33 C	0,00	0,00	2.748.875,15	19.987.649,48	19.987.649,48 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		17.238.774,33 C	0,00	0,00	2.748.875,15	19.987.649,48	19.987.649,48 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.781.509,65 C	0,00	0,00	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.781.509,65 C	0,00	0,00	250.000,00	2.031.509,65	2.031.509,65 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.415,36 C	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.415,36 C	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.415,36 C	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.415,36 C	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		141.946.449,92 D	12.289.749,64	205.136.393,48	17.233.605,48	74.298.918,76	137.002.594,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		135.781.330,56 D	12.289.749,64	198.971.274,12	17.233.605,48	68.133.799,40	130.837.474,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		135.781.330,56 D	12.289.749,64	198.971.274,12	17.233.605,48	68.133.799,40	130.837.474,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.213.099,80 D	11.411.892,88	123.580.676,34	11.768.892,88	54.724.576,54	68.856.099,80 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		21.417.161,63 D	5.527.446,44	26.944.608,07	0,00	0,00	26.944.608,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		21.337.161,63 D	5.527.446,44	26.864.608,07	0,00	0,00	26.864.608,07 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	5.884.446,44	27.362.288,27	5.884.446,44	27.362.288,27	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		21.477.841,83 D	5.884.446,44	27.362.288,27	0,00	0,00	27.362.288,27 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		21.477.841,83 C	0,00	0,00	5.884.446,44	27.362.288,27	27.362.288,27 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		21.477.841,83 C	0,00	0,00	5.884.446,44	27.362.288,27	27.362.288,27 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		21.477.841,83 C	0,00	0,00	5.884.446,44	27.362.288,27	27.362.288,27 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.568.230,76 D	877.856,76	75.390.597,78	5.464.712,60	13.409.222,86	61.981.374,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		66.568.230,76 D	877.856,76	75.390.597,78	5.464.712,60	13.409.222,86	61.981.374,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		66.568.230,76 D	877.856,76	75.390.597,78	5.464.712,60	13.409.222,86	61.981.374,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		70.680.271,55 D	507.056,76	71.187.328,31	0,00	0,00	71.187.328,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.832.469,47 D	370.800,00	4.203.269,47	0,00	0,00	4.203.269,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.944.510,26 C	0,00	0,00	5.464.712,60	13.409.222,86	13.409.222,86 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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		141.946.449,92 C	42.934.999,07	307.638.594,51	37.991.143,23	438.476.069,23	137.002.594,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		135.781.330,56 C	42.929.009,07	294.618.339,63	37.985.153,23	425.455.814,35	130.837.474,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.021.648,39	22.158.383,38	3.021.648,39	22.158.383,38	0,00





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>19.136.454,29 D</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>22.158.243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>22.158.102,68 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.136.454,29 D</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>22.158.243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>22.158.102,68 D</b>
621110100 - Receita Tributária		92.207,98 D	15.800,48	108.148,81	0,00	140,35	108.008,46 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.546,97 D	4.763,26	19.310,23	0,00	0,00	19.310,23 D
621110700 - Transferências Correntes		19.020.283,98 D	2.998.875,15	22.019.159,13	0,00	0,00	22.019.159,13 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.415,36 D	2.209,50	11.624,86	0,00	0,00	11.624,86 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>19.136.454,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>22.158.243,03</b>	<b>22.158.102,68 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.136.454,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>22.158.243,03</b>	<b>22.158.102,68 C</b>
621210100 - Receita Tributária		92.207,98 C	0,00	140,35	15.800,48	108.148,81	108.008,46 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.546,97 C	0,00	0,00	4.763,26	19.310,23	19.310,23 C
621210700 - Transferências Correntes		19.020.283,98 C	0,00	0,00	2.998.875,15	22.019.159,13	22.019.159,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.415,36 C	0,00	0,00	2.209,50	11.624,86	11.624,86 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>135.781.330,56 C</b>	<b>39.907.360,68</b>	<b>272.459.956,25</b>	<b>34.963.504,84</b>	<b>403.297.430,97</b>	<b>130.837.474,72 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>69.213.099,80 C</b>	<b>23.334.831,94</b>	<b>187.606.421,15</b>	<b>22.977.831,94</b>	<b>256.462.520,95</b>	<b>68.856.099,80 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.644.869,04 C</b>	<b>6.762.303,20</b>	<b>102.752.886,05</b>	<b>10.992.159,04</b>	<b>109.627.610,93</b>	<b>6.874.724,88 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.181.814,59 C</b>	<b>6.377.984,70</b>	<b>96.579.931,53</b>	<b>5.792.544,10</b>	<b>98.176.305,52</b>	<b>1.596.373,99 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		212.822,56 C	4.248.473,34	53.299.341,22	4.379.500,00	53.643.190,44	343.849,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.968.992,03 C	2.129.511,36	43.280.590,31	1.413.044,10	44.533.115,08	1.252.524,77 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>463.054,45 C</b>	<b>384.318,50</b>	<b>6.172.954,52</b>	<b>5.199.614,94</b>	<b>11.451.305,41</b>	<b>5.278.350,89 C</b>
622110201 - Investimentos		463.054,45 C	384.318,50	6.172.954,52	5.199.614,94	11.451.305,41	5.278.350,89 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>66.568.230,76 C</b>	<b>16.572.528,74</b>	<b>84.853.535,10</b>	<b>11.985.672,90</b>	<b>146.834.910,02</b>	<b>61.981.374,92 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.672.646,68 C	10.536.242,07	49.932.770,26	903.105,62	75.972.280,49	26.039.510,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.797.642,56 C	6.034.765,27	34.804.192,04	5.073.050,87	36.640.120,20	1.835.928,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		28.097.941,52 C	1.521,40	116.572,80	6.009.516,41	34.222.509,33	34.105.936,53 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.568.230,76 C</b>	<b>16.572.528,74</b>	<b>84.853.535,10</b>	<b>11.985.672,90</b>	<b>146.834.910,02</b>	<b>61.981.374,92 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>66.568.230,76 C</b>	<b>16.572.528,74</b>	<b>84.853.535,10</b>	<b>11.985.672,90</b>	<b>146.834.910,02</b>	<b>61.981.374,92 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>66.568.230,76 C</b>	<b>16.572.528,74</b>	<b>84.853.535,10</b>	<b>11.985.672,90</b>	<b>146.834.910,02</b>	<b>61.981.374,92 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.617.156,94 C	5.071.529,47	36.523.547,40	903.105,62	75.972.280,49	39.448.733,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.797.642,56 C	6.034.765,27	34.804.192,04	5.073.050,87	36.640.120,20	1.835.928,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		28.097.941,52 C	1.521,40	116.572,80	6.009.516,41	34.222.509,33	34.105.936,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.944.510,26 D	5.464.712,60	13.409.222,86	0,00	0,00	13.409.222,86 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.165.119,36 C</b>	<b>5.990,00</b>	<b>13.020.254,88</b>	<b>5.990,00</b>	<b>13.020.254,88</b>	<b>6.165.119,36 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.947.742,44 C</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.183.443,86</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.183.443,86</b>	<b>1.947.742,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		372.701,02 C	0,00	1.617.850,71	0,00	1.990.551,73	372.701,02 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		5.990,00 C	5.990,00	1.617.850,71	0,00	1.617.850,71	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.569.051,42 C	0,00	0,00	5.990,00	1.575.041,42	1.575.041,42 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>4.217.376,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836.811,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836.811,02</b>	<b>4.217.376,92 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		512.266,91 C	0,00	3.705.110,01	0,00	4.131.701,01	512.266,91 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.705.110,01 C	0,00	0,00	0,00	3.705.110,01	3.705.110,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>35.154.806,12 D</b>	<b>5.694.738,06</b>	<b>36.623.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>40.849.544,18 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>35.154.806,12 D</b>	<b>5.694.738,06</b>	<b>36.623.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>40.849.544,18 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>35.154.806,12 D</b>	<b>5.694.738,06</b>	<b>36.623.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>40.849.544,18 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>35.154.806,12 D</b>	<b>5.694.738,06</b>	<b>36.623.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>40.849.544,18 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>182.121,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.121,52 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>34.911.371,67 D</b>	<b>5.694.738,06</b>	<b>36.623.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140,35</b>	<b>40.606.109,73 D</b>
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	12.412.620,86 D	2.690.290,08	14.576.263,90	0,00	140,35	15.102.910,94 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.085.229,33 D	250.166,40	2.032.395,43	0,00	0,00	2.335.395,73 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	16.339.703,04 D	2.752.060,63	18.347.683,29	0,00	0,00	19.091.763,67 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	760.496,23 D	2.132,00	5.874,59	0,00	0,00	762.628,23 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	49.519,61 D	88,95	208,56	0,00	0,00	49.608,56 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	2.752.636,25 D	0,00	1.660.793,85	0,00	0,00	2.752.636,25 D
721127400 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	506.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.844,00 D
721128000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>61.312,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,93 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>61.312,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,93 D</b>
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,29 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>35.154.806,12 C</b>	<b>17.938.640,26</b>	<b>170.286.623,44</b>	<b>23.633.378,32</b>	<b>206.910.029,89</b>	<b>40.849.544,18 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>35.154.806,12 C</b>	<b>17.938.640,26</b>	<b>170.286.623,44</b>	<b>23.633.378,32</b>	<b>206.910.029,89</b>	<b>40.849.544,18 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>35.154.806,12 C</b>	<b>17.938.640,26</b>	<b>170.286.623,44</b>	<b>23.633.378,32</b>	<b>206.910.029,89</b>	<b>40.849.544,18 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>35.154.806,12 C</b>	<b>17.938.640,26</b>	<b>170.286.623,44</b>	<b>23.633.378,32</b>	<b>206.910.029,89</b>	<b>40.849.544,18 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>37.578.544,00 D</b>	<b>877.856,76</b>	<b>75.390.738,13</b>	<b>11.159.450,66</b>	<b>50.032.769,66</b>	<b>27.296.950,10 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>37.578.544,00 D</b>	<b>877.856,76</b>	<b>75.390.738,13</b>	<b>11.159.450,66</b>	<b>50.032.769,66</b>	<b>27.296.950,10 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>182.121,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.121,52 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182.121,52 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>37.760.665,52 D</b>	<b>877.856,76</b>	<b>75.390.738,13</b>	<b>11.159.450,66</b>	<b>50.032.769,66</b>	<b>27.479.071,62 D</b>
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.949.425,08 D	554.630,38	23.770.071,69	3.880.289,16	17.041.090,85	7.623.766,30 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.522.444,59 D	0,00	3.007.673,92	250.166,40	2.032.395,43	1.272.278,19 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	25.332.625,48 D	311.253,38	42.708.143,59	6.179.674,15	25.976.826,70	19.464.204,71 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	418.897,24 C	11.094,00	241.806,09	4.232,00	41.127,09	412.035,24 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	49.519,61 C	0,00	0,00	88,95	208,56	49.608,56 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	802.425,57 D	879,00	5.529.714,84	845.000,00	4.940.793,85	41.695,43 C
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>36.045.347,70 C</b>	<b>10.536.242,07</b>	<b>51.550.620,97</b>	<b>903.105,62</b>	<b>76.015.089,78</b>	<b>26.412.211,25 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>36.045.347,70 C</b>	<b>10.536.242,07</b>	<b>51.550.620,97</b>	<b>903.105,62</b>	<b>76.015.089,78</b>	<b>26.412.211,25 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>36.045.347,70 C</b>	<b>10.536.242,07</b>	<b>51.550.620,97</b>	<b>903.105,62</b>	<b>76.015.089,78</b>	<b>26.412.211,25 C</b>
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.392.758,04 C	3.415.361,95	16.429.411,42	566.662,13	23.930.529,05	7.544.058,22 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.000.000,00 C	250.000,00	1.507.673,92	0,00	3.007.673,92	1.750.000,00 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	22.096.105,12 C	6.014.398,29	28.234.380,63	324.470,49	43.172.037,88	16.406.177,32 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	30.460,00 C	2.100,00	202.352,09	11.094,00	241.806,09	39.454,00 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	1.526.024,54 C	854.381,83	5.043.474,91	879,00	5.529.714,84	672.521,71 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010274 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	0,00	0,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.315.899,47 C</b>	<b>6.523.042,85</b>	<b>43.239.543,94</b>	<b>5.555.576,05</b>	<b>41.370.599,69</b>	<b>2.348.432,67 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.315.899,47 C</b>	<b>6.040.755,27</b>	<b>40.127.152,76</b>	<b>5.073.050,87</b>	<b>38.257.970,91</b>	<b>2.348.195,07 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>3.315.899,47 C</b>	<b>6.040.755,27</b>	<b>40.127.152,76</b>	<b>5.073.050,87</b>	<b>38.257.970,91</b>	<b>2.348.195,07 C</b>
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.209.313,74 C	2.693.703,75	14.743.328,94	2.225.362,87	14.079.460,90	740.972,86 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	250.000,00 C	250.000,00	1.607.673,92	250.000,00	1.507.673,92	250.000,00 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.693.593,19 C	2.979.915,35	21.348.502,00	2.588.306,17	20.606.933,59	1.301.984,01 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	579,90 C	0,00	310.559,09	0,00	167.099,59	579,90 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	162.412,64 C	117.136,17	1.983.760,81	9.381,83	1.763.474,91	54.658,30 C
82113010274 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	0,00	0,00	133.328,00	0,00	133.328,00	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>482.287,58</b>	<b>3.111.028,54</b>	<b>482.525,18</b>	<b>3.111.266,14</b>	<b>237,60 C</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>482.287,58</b>	<b>3.111.028,54</b>	<b>482.525,18</b>	<b>3.111.266,14</b>	<b>237,60 C</b>
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	266.177,35	1.164.652,69	266.414,95	1.164.890,29	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	215.742,17	1.734.511,77	215.742,17	1.734.511,77	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	368,06	211.864,08	368,06	211.864,08	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,64</b>	<b>0,00</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,64</b>	<b>0,00</b>
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	0,00	765,06	0,00	765,06	0,00
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	0,00	482,08	0,00	482,08	0,00
82113030273 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>33.372.102,95 C</b>	<b>1.498,58</b>	<b>105.720,40</b>	<b>6.015.245,99</b>	<b>39.491.570,76</b>	<b>39.385.850,36 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>33.372.102,95 C</b>	<b>1.498,58</b>	<b>105.720,40</b>	<b>6.015.245,99</b>	<b>39.491.570,76</b>	<b>39.385.850,36 C</b>
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	11.786.182,80 C	0,00	103.449,27	2.681.434,40	14.571.066,47	14.467.617,20 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.357.673,92 C	0,00	0,00	250.000,00	1.607.673,92	1.607.673,92 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	17.917.734,50 C	1.498,58	2.155,63	2.966.675,42	20.885.066,97	20.882.911,34 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	310.559,09 C	0,00	0,00	0,00	310.559,09	310.559,09 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	1.866.624,64 C	0,00	115,50	117.136,17	1.983.876,31	1.983.760,81 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	133.328,00 C	0,00	0,00	0,00	133.328,00	133.328,00 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
<b>343.388.470,10</b>	<b>343.388.470,10</b>	<b>97.336.572,07</b>	<b>846.650.945,76</b>	<b>97.336.572,07</b>	<b>846.650.945,76</b>	<b>364.339.918,53</b>	<b>364.339.918,53</b>

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	19.198.603,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.788.032,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.212.508,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.623.079,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.002.594,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.002.594,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	40.849.544,18	8 - CONTROLES CREDORES	40.849.544,18
<b>Soma</b>	<b>232.263.250,44</b>	<b>Soma</b>	<b>232.263.250,44</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.410.571,05</b>



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

JULHO/2021

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

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)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/07/2021</b>						
01/07/2021	70100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	929,63	0,00	929,63
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>929,63</b>
<b>02/07/2021</b>						
02/07/2021	70200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
02/07/2021	70200 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
02/07/2021	70200 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
02/07/2021	70200 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.108,78</b>
<b>05/07/2021</b>						
05/07/2021	70500 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
05/07/2021	70500 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
05/07/2021	70500 3	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
05/07/2021	70500 4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.922,96</b>
<b>06/07/2021</b>						
06/07/2021	70600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,88</b>
<b>07/07/2021</b>						
07/07/2021	70700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.651,24	0,00	1.651,24
07/07/2021	70700 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	252.650,00	0,00	252.650,00
07/07/2021	70700 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	37.346,40	0,00	37.346,40
07/07/2021	70700 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	113.053,00	0,00	113.053,00
07/07/2021	70700 5	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	493.218,27	0,00	493.218,27
07/07/2021	70700 6	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
07/07/2021	70700 7	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	5.100,00	0,00	5.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>983.643,91</b>
<b>08/07/2021</b>						
08/07/2021	70800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	550,16	0,00	550,16
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,16</b>
<b>09/07/2021</b>						





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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2021	70900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	493,56	0,00	493,56
			<b>Soma:</b>	<b>493,56</b>	<b>0,00</b>	<b>493,56</b>
<b>12/07/2021</b>						
12/07/2021	71200 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	200.000,00	0,00	200.000,00
12/07/2021	71200 2	1718035100 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	6241042	13.000,00	0,00	13.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>13/07/2021</b>						
13/07/2021	71300 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
			<b>Soma:</b>	<b>25.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.397,51</b>
<b>14/07/2021</b>						
14/07/2021	71400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	274,32	0,00	274,32
			<b>Soma:</b>	<b>274,32</b>	<b>0,00</b>	<b>274,32</b>
<b>15/07/2021</b>						
15/07/2021	71500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.834,88	0,00	1.834,88
			<b>Soma:</b>	<b>1.834,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,88</b>
<b>16/07/2021</b>						
16/07/2021	71600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
			<b>Soma:</b>	<b>1.100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,32</b>
<b>20/07/2021</b>						
20/07/2021	72000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			<b>Soma:</b>	<b>917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>917,44</b>
<b>21/07/2021</b>						
21/07/2021	72100 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	300.829,39	0,00	300.829,39
21/07/2021	72100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.972,01	0,00	1.972,01
			<b>Soma:</b>	<b>302.801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>302.801,40</b>
<b>22/07/2021</b>						
22/07/2021	72200 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>23/07/2021</b>						
23/07/2021	72300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	412,24	0,00	412,24
23/07/2021	72300 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>250.412,24</b>	<b>0,00</b>	<b>250.412,24</b>
<b>26/07/2021</b>						
26/07/2021	72600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,04	0,00	733,04



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>733,04</b>
<b>27/07/2021</b>						
27/07/2021	72700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.274,06	0,00	1.274,06
			<b>Soma:</b>	<b>1.274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,06</b>
<b>28/07/2021</b>						
28/07/2021	72800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.274,06	0,00	1.274,06
			<b>Soma:</b>	<b>1.274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,06</b>
<b>29/07/2021</b>						
29/07/2021	72900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			<b>Soma:</b>	<b>182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>182,88</b>
<b>30/07/2021</b>						
30/07/2021	73000 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	533,36	0,00	533,36
30/07/2021	73000 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	162,97	0,00	162,97
30/07/2021	73000 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	220,00	0,00	220,00
30/07/2021	73000 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.133,00	0,00	1.133,00
30/07/2021	73000 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	160,17	0,00	160,17
30/07/2021	73000 6	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
30/07/2021	73000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,06	0,00	0,06
30/07/2021	73000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	39,88	0,00	39,88
30/07/2021	73000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	66,82	0,00	66,82
30/07/2021	73001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	88,95	0,00	88,95
30/07/2021	73001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	24,01	0,00	24,01
30/07/2021	73001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	102,43	0,00	102,43
30/07/2021	73001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	39,96	0,00	39,96
30/07/2021	73001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	98,87	0,00	98,87
30/07/2021	73001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	153,80	0,00	153,80
30/07/2021	73001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	117,42	0,00	117,42
30/07/2021	73001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	64,23	0,00	64,23
30/07/2021	73001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	86,89	0,00	86,89



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/07/2021	73001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	2.083,39	0,00	2.083,39	
30/07/2021	73002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	1.796,55	0,00	1.796,55	
				<b>Soma:</b>	<b>7.614,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,36</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>3.021.648,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.648,39</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
01/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.953,25
01/07/2021	21881010801 - Iss	16.510,84
<b>Soma:</b>		<b>21.464,09</b>
06/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.323,82
06/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.932,55
06/07/2021	21881010801 - Iss	13.300,85
<b>Soma:</b>		<b>17.557,22</b>
09/07/2021	21881010801 - Iss	428,38
<b>Soma:</b>		<b>428,38</b>
12/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	914,00
12/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	771,23
12/07/2021	21881010801 - Iss	792,90
<b>Soma:</b>		<b>2.478,13</b>
16/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.584,00
16/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	720,00
16/07/2021	21881010801 - Iss	2.400,00
<b>Soma:</b>		<b>4.704,00</b>
20/07/2021	113810800 - Salário Família	4.563,03
20/07/2021	113810900 - Salário Maternidade	19.276,60
20/07/2021	21881010801 - Iss	530,31
<b>Soma:</b>		<b>24.369,94</b>
22/07/2021	21881010801 - Iss	134,00
<b>Soma:</b>		<b>134,00</b>
30/07/2021	21881010201 - Inss	205.935,24
30/07/2021	21881010401 - Irrf	117.314,82
30/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.916,37
30/07/2021	21881010801 - Iss	16.387,92
30/07/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.519,38
30/07/2021	21881011304 - Sepumi	1.288,15
30/07/2021	21881011306 - Sintasa	540,72
30/07/2021	21881011308 - Sinodonto	268,81
30/07/2021	21881011309 - Sindacsei	7.006,00
30/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.648,90
30/07/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70
30/07/2021	21881019903 - Valores Restituíveis	2.209,50
30/07/2021	21881030102 - Pensão Judicial	209,00
30/07/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	555,72
30/07/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
<b>Soma:</b>		<b>435.206,23</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>506.341,99</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>31</b>



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

JULHO/2021

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2021	070100 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
01/07/2021	070100 2	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,79	0,00	89,79
01/07/2021	070100 3	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	210,62	0,00	210,62
01/07/2021	070100 4	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,79	0,00	89,79
01/07/2021	070100 5	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192534	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.280,00	0,00	5.280,00
01/07/2021	070100 6	06230 02	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192641	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	518,40	0,00	518,40
01/07/2021	070100 7	06230 08	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192642	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.132,80	0,00	1.132,80
01/07/2021	070100 8	06230 10	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192635	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	458,00	0,00	458,00
01/07/2021	070100 9	06230 01	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192640	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	496,00	0,00	496,00
01/07/2021	070101 0	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	176,70	0,00	176,70
01/07/2021	070101 1	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	206,92	0,00	206,92
01/07/2021	070101 2	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	328.863,82	21.376,15	307.487,67
01/07/2021	070101 3	01042 54	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.352,99	87,94	1.265,05
<b>Soma:</b>							<b>338.888,43</b>	<b>21.464,09</b>	<b>317.424,34</b>
02/07/2021	070200 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
02/07/2021	070200 2	06230 07	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192634	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.100,00	0,00	5.100,00
02/07/2021	070200 3	02010 26	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192533	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.834,00	0,00	9.834,00
02/07/2021	070200 4	06230 09	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192632	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.175,00	0,00	1.175,00
02/07/2021	070200 5	06230 04	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192633	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	477,60	0,00	477,60
02/07/2021	070200 6	06230 03	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192637	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	494,00	0,00	494,00
02/07/2021	070200 7	06230 06	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.020,00	0,00	1.020,00
02/07/2021	070200 8	06230 05	23/06/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	192636	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	433,00	0,00	433,00
02/07/2021	070200 9	05260 13	26/05/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	59	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.237,55	0,00	2.237,55
02/07/2021	070201 0	052601 1	26/05/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.055,75	0,00	38.055,75



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>58.833,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.833,20</b>
05/07/2021	070500	01042	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
	1	17							
05/07/2021	070500	01042	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
	2	43							
<b>Soma:</b>							<b>2.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,60</b>
06/07/2021	070600	01042	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
	1	17							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.000,04	340,00	16.660,04
	2	09							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2640	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.845,60	842,28	16.003,32
	3	13							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.727,13	528,18	12.198,95
	4	07							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	7910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.640,00	561,60	8.078,40
	5	08							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.900,80	618,02	30.282,78
	6	12							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.035,97	594,60	24.441,37
	7	14							
06/07/2021	070600	04160	16/04/2021	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.362,96	1.109,92	33.253,04
	8	15							
06/07/2021	070600	01040	04/01/2021	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.492,64	624,63	11.868,01
	9	12							
06/07/2021	070601	04160	16/04/2021	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.296,34	145,93	7.150,41
	0	10							
06/07/2021	070601	01040	04/01/2021	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	785	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64.064,73	10.136,59	53.928,14
	1	06							
06/07/2021	070601	04160	16/04/2021	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	785	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.131,76	0,00	56.131,76
	2	16							
06/07/2021	070601	01040	04/01/2021	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.030,00	239,11	5.790,89
	3	33							
06/07/2021	070601	01040	04/01/2021	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.757,83	821,13	15.936,70
	4	08							
06/07/2021	070601	01040	04/01/2021	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.904,65	995,23	18.909,42
	5	08							
06/07/2021	070601	05190	19/05/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7122	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.930,00	0,00	15.930,00
	6	10							
06/07/2021	070601	04070	07/04/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	336411	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.956,80	0,00	26.956,80
	7	01							
06/07/2021	070601	06140	14/06/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.900,00	0,00	2.900,00
	8	01							
06/07/2021	070601	05170	17/05/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	661	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.611,71	0,00	8.611,71
	9	01							
06/07/2021	070602	06140	14/06/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.400,00	0,00	18.400,00
	0	02							



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2021	070602 1	052401 1	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10083	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,94	0,00	280,94
06/07/2021	070602 2	05310 09	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10199	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	589,21	0,00	589,21
06/07/2021	070602 3	05240 07	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.634,12	0,00	1.634,12
06/07/2021	070602 4	05310 06	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10198	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.308,42	0,00	2.308,42
06/07/2021	070602 5	05240 05	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.910,56	0,00	4.910,56
06/07/2021	070602 6	05310 04	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10204	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.278,44	0,00	5.278,44
<b>Soma:</b>							<b>415.996,95</b>	<b>17.557,22</b>	<b>398.439,73</b>
07/07/2021	070700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
08/07/2021	070800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
09/07/2021	070900 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
09/07/2021	070900 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
09/07/2021	070900 3	04140 01	14/04/2021	22.436.866/0001-82 J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME	202	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.700,00	0,00	2.700,00
09/07/2021	070900 4	06140 13	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10292	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.685,86	0,00	6.685,86
09/07/2021	070900 5	06140 08	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,56	0,00	400,56
09/07/2021	070900 6	061401 1	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	676,08	0,00	676,08
09/07/2021	070900 7	06070 06	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10243	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	569,50	0,00	569,50
09/07/2021	070900 8	06070 03	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10241	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	567,28	0,00	567,28
09/07/2021	070900 9	06070 08	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10249	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.407,01	0,00	7.407,01
09/07/2021	070901 0	05310 05	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10193	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	529,47	0,00	529,47
09/07/2021	070901 1	05310 07	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10205	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.147,32	0,00	6.147,32
09/07/2021	070901 2	05310 02	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10194	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	395,31	0,00	395,31
09/07/2021	070901 3	05240 06	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10091	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.394,29	0,00	1.394,29





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2021	070901 4	05240 08	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10092	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.879,20	0,00	5.879,20
09/07/2021	070901 5	05240 10	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10087	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.516,91	0,00	1.516,91
09/07/2021	070901 6	05240 03	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10085	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	433,48	0,00	433,48
09/07/2021	070901 7	05170 03	17/05/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	663	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.003,67	0,00	6.003,67
09/07/2021	070901 8	05240 02	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10084	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	136,00	0,00	136,00
09/07/2021	070901 9	06070 02	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10240	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	223,69	0,00	223,69
09/07/2021	070902 0	06140 07	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10284	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	172,13	0,00	172,13
09/07/2021	070902 1	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	669,90	0,00	669,90
09/07/2021	070902 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39,76	0,00	39,76
09/07/2021	070902 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
09/07/2021	070902 4	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	1.003,91	0,00	1.003,91
09/07/2021	070902 5	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.084,13	0,00	1.084,13
09/07/2021	070902 6	04290 01	29/04/2021	01.463.618/0001-50 SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI;	9150	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.000,00	0,00	30.000,00
09/07/2021	070902 7	051100 1	11/05/2021	01.463.618/0001-50 SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI;	9162	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.010,00	0,00	2.010,00
09/07/2021	070902 8	04290 02	29/04/2021	01.463.618/0001-50 SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI;	9148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.000,00	0,00	15.000,00
09/07/2021	070902 9	04160 06	16/04/2021	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.206,79	428,38	20.778,41
09/07/2021	070903 0	06140 09	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	225,96	0,00	225,96
09/07/2021	070903 1	06140 12	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10291	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.039,65	0,00	2.039,65
09/07/2021	070903 2	06070 04	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10242	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	242,17	0,00	242,17
09/07/2021	070903 3	06070 07	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10245	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.713,13	0,00	1.713,13
09/07/2021	070903 4	06070 05	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10247	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.622,67	0,00	5.622,67
09/07/2021	070903 5	06140 10	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10290	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.090,11	0,00	7.090,11
09/07/2021	070903 6	06140 15	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10289	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.005,96	0,00	1.005,96
09/07/2021	070903 7	06070 10	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10244	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.345,40	0,00	1.345,40



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>132.329,02</b>	<b>428,38</b>	<b>131.900,64</b>
12/07/2021	071200 1	04150 05	15/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40254	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.469,41	0,00	14.469,41
12/07/2021	071200 2	04150 04	15/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40253	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.519,50	0,00	5.519,50
12/07/2021	071200 3	03310 14	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	080	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.048,56	0,00	8.048,56
12/07/2021	071200 4	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
12/07/2021	071200 5	01040 66	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
12/07/2021	071200 6	01042 47	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	304	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
12/07/2021	071200 7	01042 45	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	231	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
12/07/2021	071200 8	01042 46	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	532	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	39,52	2.595,48
12/07/2021	071200 9	01040 36	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	090	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,35	37,42	2.456,93
12/07/2021	071201 0	01040 35	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	767	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
12/07/2021	071201 1	05130 03	13/05/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	131935	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
12/07/2021	071201 2	01042 58	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	648	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12/07/2021	071201 3	05030 12	03/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7309	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	293,75	0,00	293,75
12/07/2021	071201 4	05030 10	03/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7308	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.056,25	0,00	1.056,25
12/07/2021	071201 5	050301 1	03/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7310	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
12/07/2021	071201 6	05050 02	05/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	32	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.588,50	0,00	1.588,50
12/07/2021	071201 7	03050 02	05/03/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6553	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00	0,00	3.600,00
12/07/2021	071201 8	05170 17	17/05/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	5334	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.802,52	0,00	16.802,52
12/07/2021	071201 9	05170 16	17/05/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	5343	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	492,00	0,00	492,00
12/07/2021	071202 0	02120 07	12/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.300,00	0,00	3.300,00
12/07/2021	071202 1	04050 02	05/04/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2389	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	700,00	0,00	700,00
12/07/2021	071202 2	05190 14	19/05/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7136	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.144,60	0,00	6.144,60
12/07/2021	071202 3	05070 01	07/05/2021	32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	5826	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.599,60	0,00	1.599,60



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2021	071202 4	05250 04	25/05/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.354,00	0,00	3.354,00
12/07/2021	071202 5	06030 03	03/06/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8621	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	232,05	0,00	232,05
12/07/2021	071202 6	06140 03	14/06/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	113	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.160,00	0,00	7.160,00
12/07/2021	071202 7	051401 1	14/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	115	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	949,75	0,00	949,75
12/07/2021	071202 8	01040 25	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	890,25	27,60	862,65
12/07/2021	071202 9	05140 13	14/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	949,75	0,00	949,75
12/07/2021	071203 0	01040 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	115	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	890,25	27,60	862,65
12/07/2021	071203 1	02050 04	05/02/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	694	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.842,50	339,29	6.503,21
12/07/2021	071203 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	830	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.644,81	0,00	3.644,81
12/07/2021	071203 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	829	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	843,85	0,00	843,85
12/07/2021	071203 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	828	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.846,53	0,00	8.846,53
12/07/2021	071203 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	826	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.638,10	0,00	9.638,10
12/07/2021	071203 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	823	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	472,72	0,00	472,72
12/07/2021	071203 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	821	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.248,88	0,00	2.248,88
12/07/2021	071203 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	819	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.838,94	0,00	13.838,94
12/07/2021	071203 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	818	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.290,61	0,00	13.290,61
12/07/2021	071204 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.266,42	0,00	2.266,42
12/07/2021	071204 1	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	824	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.800,29	0,00	16.800,29
12/07/2021	071204 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.016,02	0,00	1.016,02
12/07/2021	071204 3	04220 02	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.422,78	0,00	6.422,78
12/07/2021	071204 4	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	119025	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
12/07/2021	071204 5	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	118725	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,57	0,00	29,57
12/07/2021	071204 6	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	118078	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
12/07/2021	071204 7	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117910	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	499,60	0,00	499,60



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2021	071204 8	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	118839	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	499,60	0,00	499,60
12/07/2021	071204 9	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	118567	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	499,60	0,00	499,60
12/07/2021	071205 0	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	118531	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	66,54	0,00	66,54
12/07/2021	071205 1	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117409	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	499,60	0,00	499,60
12/07/2021	071205 2	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117490	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	203,29	0,00	203,29
12/07/2021	071205 3	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	118724	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,21	0,00	56,21
12/07/2021	071205 4	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117491	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22,18	0,00	22,18
12/07/2021	071205 5	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117992	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,97	0,00	36,97
12/07/2021	071205 6	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117489	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	396,88	0,00	396,88
12/07/2021	071205 7	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	117993	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,97	0,00	36,97
12/07/2021	071205 8	01040 20	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.026,76	0,00	7.026,76
12/07/2021	071205 9	01040 23	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	890,25	27,60	862,65
12/07/2021	071206 0	04160 03	16/04/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15962	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.300,00	0,00	3.300,00
12/07/2021	071206 1	05140 07	14/05/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3490	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.589,20	0,00	12.589,20
12/07/2021	071206 2	05140 04	14/05/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.450,00	0,00	1.450,00
12/07/2021	071206 3	04160 05	16/04/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3249	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.643,40	0,00	1.643,40
12/07/2021	071206 4	04270 08	27/04/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3306	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.752,20	0,00	2.752,20
12/07/2021	071206 5	05140 01	14/05/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3480	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	220,00	0,00	220,00
12/07/2021	071206 6	05140 06	14/05/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	0,00	2.400,00
12/07/2021	071206 7	05250 01	25/05/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8586	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.088,00	0,00	1.088,00
12/07/2021	071206 8	05250 02	25/05/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.520,00	0,00	4.520,00
12/07/2021	071206 9	05250 03	25/05/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8588	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	799,00	0,00	799,00
12/07/2021	071207 0	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.449,24	0,00	1.449,24
12/07/2021	071207 1	01040 14	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	211	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.449,26	0,00	1.449,26



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2021	071207 2	01040 15	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	713,16	0,00	713,16
12/07/2021	071207 3	01040 14	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	713,16	0,00	713,16
12/07/2021	071207 4	05140 10	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.545,90	524,16	1.021,74
12/07/2021	071207 5	05140 10	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	760,70	11,41	749,29
12/07/2021	071207 5	05140 10	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-760,70	-11,41	-749,29
12/07/2021	071207 6	05140 09	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	211	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.545,88	524,16	1.021,72
12/07/2021	071207 7	05140 09	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	760,70	11,41	749,29
12/07/2021	071207 7	05140 09	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-760,70	-11,41	-749,29
12/07/2021	071207 8	05030 20	03/05/2021	66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116966	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.004,31	0,00	7.004,31
12/07/2021	071207 9	01040 16	04/01/2021	04.210.108/0001-60 VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.318,70	405,78	1.912,92
12/07/2021	071208 0	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
12/07/2021	071208 1	04200 02	20/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	700,00	18,41	681,59
12/07/2021	071208 2	06010 19	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7412	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,00	0,00	240,00
12/07/2021	071208 3	05200 02	20/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	62	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.804,80	0,00	1.804,80
12/07/2021	071208 4	05200 01	20/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	63	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.239,30	0,00	1.239,30
12/07/2021	071208 5	01041 73	04/01/2021	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/07/2021	071208 6	01041 74	04/01/2021	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/07/2021	071208 7	01041 75	04/01/2021	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
12/07/2021	071208 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
12/07/2021	071208 9	01041 68	04/01/2021	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
12/07/2021	071209 0	01041 70	04/01/2021	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
12/07/2021	071209 1	04300 01	30/04/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6706	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.047,00	0,00	2.047,00
12/07/2021	071209 2	05180 02	18/05/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.054,00	0,00	1.054,00
12/07/2021	071209 3	04050 01	05/04/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2390	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.050,00	0,00	1.050,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2021	071209 4	05060 05	06/05/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	337636	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.900,00	0,00	3.900,00
12/07/2021	071209 5	05190 04	19/05/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	338003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.600,00	0,00	2.600,00
12/07/2021	071209 6	05190 04	19/05/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	337999	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.800,00	0,00	27.800,00
12/07/2021	071209 7	05030 22	03/05/2021	32.374.121/0001-90 MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	0,00	5.000,00
12/07/2021	071209 8	05030 22	03/05/2021	32.374.121/0001-90 MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	0,00	5.000,00
12/07/2021	071209 9	06010 04	01/06/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	877	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.616,70	0,00	1.616,70
12/07/2021	071210 0	06010 04	01/06/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	875	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.968,45	0,00	4.968,45
12/07/2021	071210 1	06010 04	01/06/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	876	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.523,12	0,00	3.523,12
12/07/2021	071210 2	06010 04	01/06/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	874	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.631,10	0,00	2.631,10
12/07/2021	071210 3	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
12/07/2021	071210 4	06010 30	01/06/2021	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.373,52	125,60	8.247,92
12/07/2021	071210 5	05140 12	14/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	949,75	0,00	949,75
12/07/2021	071210 6	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
12/07/2021	071210 7	06010 31	01/06/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	131934	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.650,00	0,00	1.650,00
12/07/2021	071210 8	06090 02	09/06/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	751	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15,40	0,77	14,63
12/07/2021	071210 9	06090 04	09/06/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	752	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,40	1,47	27,93
12/07/2021	071211 0	06170 02	17/06/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	799	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	17,50	332,50
12/07/2021	071211 03	06170 03	17/06/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	8243	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	386,39	0,00	386,39
12/07/2021	071211 2	05140 09	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	760,70	22,11	738,59
12/07/2021	071211 3	05140 10	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	760,70	22,11	738,59
<b>Soma:</b>							<b>373.271,37</b>	<b>2.388,28</b>	<b>370.883,09</b>
13/07/2021	071300 1	02120 01	12/02/2021	27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	2398	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	235,14	0,00	235,14
13/07/2021	071300 2	04290 03	29/04/2021	01.463.618/0001-50 SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI;	9149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
13/07/2021	071300 3	05030 21	03/05/2021	66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116965	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	352,80	0,00	352,80



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2021	071300 4	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	465,16	0,00	465,16
13/07/2021	071300 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	1.146,34	0,00	1.146,34
13/07/2021	071300 6	03010 59	01/03/2021	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	2718	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	524,40	0,00	524,40
13/07/2021	071300 7	04010 13	01/04/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	674	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.490,00	0,00	9.490,00
13/07/2021	071300 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	453,36	0,00	453,36
13/07/2021	071300 9	02010 37	01/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5449	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.480,00	0,00	19.480,00
<b>Soma:</b>							<b>37.147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.147,20</b>
14/07/2021	071400 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
14/07/2021	071400 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
14/07/2021	071400 3	07140 01	14/07/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,95	0,00	97,95
14/07/2021	071400 4	05190 09	19/05/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7121	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.254,00	0,00	16.254,00
<b>Soma:</b>							<b>16.366,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.366,09</b>
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 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
15/07/2021	071500 9	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
15/07/2021	071501 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
15/07/2021	071501 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
15/07/2021	071501 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	415,63	0,00	415,63



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2021	071501 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	255,19	0,00	255,19
15/07/2021	071501 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	495,85	0,00	495,85
15/07/2021	071501 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	709,77	0,00	709,77
15/07/2021	071501 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	495,85	0,00	495,85
15/07/2021	071501 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	233,68	0,00	233,68
15/07/2021	071501 8	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1200	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	456.464,96	0,00	456.464,96
15/07/2021	071501 9	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1195	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
15/07/2021	071502 0	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.128,36	0,00	15.128,36
15/07/2021	071502 1	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.022,82	0,00	2.022,82
15/07/2021	071502 2	05030 18	03/05/2021	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
15/07/2021	071502 3	05030 17	03/05/2021	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
15/07/2021	071502 4	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
15/07/2021	071502 5	05250 08	25/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	85	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.501,30	0,00	6.501,30
15/07/2021	071502 6	05250 05	25/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	90	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	367,50	0,00	367,50
15/07/2021	071502 7	05250 07	25/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	84	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.722,50	0,00	2.722,50
15/07/2021	071502 8	05250 10	25/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	81	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.507,50	0,00	4.507,50
15/07/2021	071502 9	06280 10	28/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	993,00	0,00	993,00
15/07/2021	071503 0	06210 12	21/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180,00	0,00	180,00
15/07/2021	071503 1	06250 02	25/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.570,00	0,00	7.570,00
15/07/2021	071503 2	06210 14	21/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
15/07/2021	071503 3	06210 13	21/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.107,00	0,00	1.107,00
15/07/2021	071503 4	06180 06	18/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.240,00	0,00	3.240,00
15/07/2021	071503 5	06010 26	01/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,00	0,00	100,00
15/07/2021	071503 6	06180 03	18/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	815,00	0,00	815,00





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2021	071503 7	06140 18	14/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	110	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	262,50	0,00	262,50
15/07/2021	071503 8	06150 02	15/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.320,00	0,00	4.320,00
15/07/2021	071503 9	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.947,56	0,00	1.947,56
15/07/2021	071504 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	39,76	0,00	39,76
<b>Soma:</b>							<b>651.667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>651.667,91</b>
16/07/2021	071600 1	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.018,08	0,00	6.018,08
16/07/2021	071600 2	06300 01	30/06/2021	13.144.308/0005-86 CONCORDE VEICULOS LTDA	8274	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	294,39	0,00	294,39
16/07/2021	071600 3	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
16/07/2021	071600 4	05170 20	17/05/2021	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	154	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
16/07/2021	071600 5	05170 19	17/05/2021	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	153	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
16/07/2021	071600 6	05170 18	17/05/2021	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	152	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
16/07/2021	071600 7	07160 01	16/07/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,78	0,00	88,78
16/07/2021	071600 8	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
16/07/2021	071600 9	06180 04	18/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	135	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.498,70	0,00	6.498,70
16/07/2021	071601 0	062101 1	21/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	155	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	720,00	0,00	720,00
16/07/2021	071601 1	06180 02	18/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	134	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.931,20	0,00	3.931,20
16/07/2021	071601 2	06140 16	14/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	108	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	295,56	0,00	295,56
16/07/2021	071601 3	06140 17	14/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	109	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.303,00	0,00	3.303,00
16/07/2021	071601 4	05250 09	25/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	80	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	591,12	0,00	591,12
16/07/2021	071601 5	02010 30	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	105	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	608,56	0,00	608,56
16/07/2021	071601 6	05280 01	28/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	79	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.320,00	0,00	4.320,00
16/07/2021	071601 7	05250 06	25/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	82	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.384,60	0,00	4.384,60
16/07/2021	071601 8	06140 27	14/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	170	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.038,50	0,00	1.038,50
16/07/2021	071601 9	06140 26	14/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	147	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.520,00	0,00	5.520,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2021	071602 0	062801 1	28/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	179	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.828,60	0,00	3.828,60
16/07/2021	071602 1	06280 12	28/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	180	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
16/07/2021	071602 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>							<b>89.925,94</b>	<b>4.704,00</b>	<b>85.221,94</b>
19/07/2021	071900 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
<b>Soma:</b>							<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
20/07/2021	072000 1	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
20/07/2021	072000 2	05170 24	17/05/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.961,25	364,58	13.596,67
20/07/2021	072000 3	06300 02	30/06/2021	07.296.219/0001-29 E. R. FELIX - PROD. AGROP		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.750,74	0,00	11.750,74
20/07/2021	072000 4	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	138,44	0,00	138,44
20/07/2021	072000 5	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	133,61	0,00	133,61
20/07/2021	072000 6	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
20/07/2021	072000 7	01041 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	49.617,45	0,00	49.617,45
20/07/2021	072000 8	01041 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109.200,38	15.530,62	93.669,76
20/07/2021	072000 9	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	7.796,31	7.796,31	0,00
20/07/2021	072001 0	01041 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	271.142,00	0,00	271.142,00
20/07/2021	072001 1	01041 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.106,09	0,00	4.106,09
20/07/2021	072001 2	01041 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.120,43	0,00	20.120,43
20/07/2021	072001 3	01041 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40.941,08	0,00	40.941,08
20/07/2021	072001 4	07010 24	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	199	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.580,00	0,00	5.580,00
20/07/2021	072001 5	07010 23	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	204	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
20/07/2021	072001 6	07010 20	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	213	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
20/07/2021	072001 7	061100 2	11/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	111	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	0,00	1.100,00
20/07/2021	072001 8	06180 05	18/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	137	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	875,00	0,00	875,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2021	072001 9	05170 23	17/05/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.723,00	97,22	3.625,78
20/07/2021	072002 0	05170 21	17/05/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.623,65	68,51	2.555,14
20/07/2021	072002 1	02220 19	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	159	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.640,00	0,00	10.640,00
20/07/2021	072002 2	05190 01	19/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	316,80	0,00	316,80
20/07/2021	072002 3	05190 01	19/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	165	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	396,00	0,00	396,00
20/07/2021	072002 4	07010 27	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.392,50	0,00	2.392,50
20/07/2021	072002 5	07010 26	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	372,00	0,00	372,00
20/07/2021	072002 6	07010 25	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	195	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.822,50	0,00	1.822,50
20/07/2021	072002 7	07010 21	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.760,00	0,00	5.760,00
20/07/2021	072002 8	05260 08	26/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	78	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.496,50	0,00	11.496,50
20/07/2021	072002 9	01041 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	52.072,10	0,00	52.072,10
20/07/2021	072003 0	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
<b>Soma:</b>							<b>633.018,08</b>	<b>24.369,94</b>	<b>608.648,14</b>
21/07/2021	072100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,00	0,00	36,00
<b>Soma:</b>							<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
22/07/2021	072200 1	02010 30	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	226	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.949,80	0,00	2.949,80
22/07/2021	072200 2	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	106,61	0,00	106,61
22/07/2021	072200 3	05190 03	19/05/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	86	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	0,00	2.200,00
22/07/2021	072200 4	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	227	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	788,90	0,00	788,90
22/07/2021	072200 5	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.372,00	0,00	1.372,00
22/07/2021	072200 6	07010 22	01/07/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	205	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.185,00	0,00	4.185,00
22/07/2021	072200 7	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.831,00	0,00	5.831,00
22/07/2021	072200 8	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59,21	0,00	59,21
22/07/2021	072200 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	250,35	0,00	250,35



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2021	072201 0	05170 22	17/05/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.131,35	134,00	4.997,35
22/07/2021	072201 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
22/07/2021	072201 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	33,60	0,00	33,60
22/07/2021	072201 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/07/2021	072201 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	33,60	0,00	33,60
22/07/2021	072201 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
22/07/2021	072201 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	67,20	0,00	67,20
22/07/2021	072201 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	8,40	0,00	8,40
22/07/2021	072201 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
22/07/2021	072201 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	75,60	0,00	75,60
22/07/2021	072202 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	8,40	0,00	8,40
22/07/2021	072202 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
22/07/2021	072202 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	67,20	0,00	67,20
22/07/2021	072202 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
22/07/2021	072202 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	33,60	0,00	33,60
22/07/2021	072202 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
22/07/2021	072202 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	151,20	0,00	151,20
22/07/2021	072202 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
22/07/2021	072202 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	33,60	0,00	33,60
22/07/2021	072202 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	159,60	0,00	159,60
22/07/2021	072203 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	25,20	0,00	25,20
22/07/2021	072203 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
22/07/2021	072203 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/07/2021	072203 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	84,00	0,00	84,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2021	072203 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	33,60	0,00	33,60
22/07/2021	072203 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/07/2021	072203 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	75,60	0,00	75,60
22/07/2021	072203 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	159,60	0,00	159,60
22/07/2021	072203 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
22/07/2021	072203 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/07/2021	072204 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
22/07/2021	072204 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	151,20	0,00	151,20
22/07/2021	072204 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/07/2021	072204 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	8,40	0,00	8,40
<b>Soma:</b>							<b>24.428,22</b>	<b>134,00</b>	<b>24.294,22</b>
23/07/2021	072300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
23/07/2021	072300 2	07190 01	19/07/2021	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	32114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	259,56	0,00	259,56
23/07/2021	072300 3	02220 20	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	208	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.960,00	0,00	8.960,00
23/07/2021	072300 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	178,53	0,00	178,53
23/07/2021	072300 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
23/07/2021	072300 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
23/07/2021	072300 7	06140 25	14/06/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.342,04	0,00	19.342,04
23/07/2021	072300 8	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	169	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	686,00	0,00	686,00
23/07/2021	072300 9	02220 19	22/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	209	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Soma:</b>							<b>32.588,67</b>	<b>0,00</b>	<b>32.588,67</b>
26/07/2021	072600 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
26/07/2021	072600 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	33,60	0,00	33,60
<b>Soma:</b>							<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2021	072700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
<b>Soma:</b>							<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>
28/07/2021	072800 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
28/07/2021	072800 2	07190 07	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194598	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	936,00	0,00	936,00
28/07/2021	072800 3	07190 04	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	370,00	0,00	370,00
28/07/2021	072800 4	07190 03	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194595	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.739,20	0,00	1.739,20
28/07/2021	072800 5	02010 26	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194703	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.688,50	0,00	12.688,50
28/07/2021	072800 6	07190 05	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	556,34	0,00	556,34
28/07/2021	072800 7	07190 14	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194594	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	869,50	0,00	869,50
28/07/2021	072800 8	07190 15	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.801,88	0,00	3.801,88
28/07/2021	072800 9	02010 28	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194705	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.221,00	0,00	1.221,00
28/07/2021	072801 0	07190 13	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	148,47	0,00	148,47
28/07/2021	072801 1	07190 12	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	360,00	0,00	360,00
28/07/2021	072801 2	07190 09	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194600	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	520,00	0,00	520,00
28/07/2021	072801 3	07190 08	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194599	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	312,00	0,00	312,00
28/07/2021	072801 4	07190 10	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194593	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	848,75	0,00	848,75
28/07/2021	072801 5	071901 1	19/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	835,05	0,00	835,05
28/07/2021	072801 6	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194704	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.129,00	0,00	8.129,00
<b>Soma:</b>							<b>33.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.348,29</b>
29/07/2021	072900 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
29/07/2021	072900 2	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	74,38	0,00	74,38
<b>Soma:</b>							<b>80,68</b>	<b>0,00</b>	<b>80,68</b>
30/07/2021	073000 1	01040 24	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	78.172,91	13.587,18	64.585,73
30/07/2021	073000 2	01040 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.074,59	0,00	4.074,59



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073000 3	01040 32	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.547,10	0,00	5.547,10
30/07/2021	073000 4	01040 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.538,86	0,00	2.538,86
30/07/2021	073000 5	01040 27	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.382,35	0,00	3.382,35
30/07/2021	073000 6	01040 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.210,03	0,00	3.210,03
30/07/2021	073000 7	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	86.089,61	9.806,52	76.283,09
30/07/2021	073000 8	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	59.658,33	13.246,01	46.412,32
30/07/2021	073000 9	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	19.359,51	0,00	19.359,51
30/07/2021	073001 0	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	8.396,67	0,00	8.396,67
30/07/2021	073001 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	1.736,00	0,00	1.736,00
30/07/2021	073001 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	229.027,46	41.813,41	187.214,05
30/07/2021	073001 3	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	274.591,66	74.800,10	199.791,56
30/07/2021	073001 4	01041 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.378,75	0,00	35.378,75
30/07/2021	073001 5	01041 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.108,67	0,00	39.108,67
30/07/2021	073001 6	01041 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.574,31	0,00	13.574,31
30/07/2021	073001 7	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	4.255,89	0,00	4.255,89
30/07/2021	073001 8	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	42.496,77	0,00	42.496,77
30/07/2021	073001 9	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/07/2021	073002 0	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/07/2021	073002 1	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/07/2021	073002 2	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/07/2021	073002 3	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/07/2021	073002 4	01042 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.430,56	2.978,88	13.451,68
30/07/2021	073002 5	02010 42	01/02/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	377,63	0,00	377,63
30/07/2021	073002 6	01042 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.153,58	0,00	2.153,58



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073002 7	01042 29	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	0,00	2.200,00
30/07/2021	073002 8	01042 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	802,20	0,00	802,20
30/07/2021	073002 9	01042 15	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	140.075,04	24.507,17	115.567,87
30/07/2021	073003 0	01040 20	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	176.487,08	23.883,66	152.603,42
30/07/2021	073003 1	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.744,20	443,99	4.300,21
30/07/2021	073003 2	01040 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	258,10	1.941,90
30/07/2021	073003 3	01040 95	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	396,00	0,00	396,00
30/07/2021	073003 4	01040 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	315,00	0,00	315,00
30/07/2021	073003 5	010411 5	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.910,00	1.091,81	9.818,19
30/07/2021	073003 6	01042 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	3.330,36	5.848,24
30/07/2021	073003 7	01040 50	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.194,38	6.195,61	22.998,77
30/07/2021	073003 8	01040 54	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.519,17	0,00	3.519,17
30/07/2021	073003 9	01040 53	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,14	0,00	650,14
30/07/2021	073004 0	01040 52	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.980,00	0,00	1.980,00
30/07/2021	073004 1	01040 51	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.193,91	0,00	2.193,91
30/07/2021	073004 2	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	147.167,14	15.172,82	131.994,32
30/07/2021	073004 3	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96.193,81	25.720,78	70.473,03
30/07/2021	073004 4	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.457,92	0,00	11.457,92
30/07/2021	073004 5	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.736,69	0,00	18.736,69
30/07/2021	073004 6	01041 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	999,97	0,00	999,97
30/07/2021	073004 7	01041 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.940,57	0,00	13.940,57
30/07/2021	073004 8	01041 38	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.189,87	0,00	6.189,87
30/07/2021	073004 9	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274.922,58	35.475,94	239.446,64
30/07/2021	073005 0	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46.419,41	0,00	46.419,41





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073005 1	01041 90	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98.035,00	9.793,32	88.241,68
30/07/2021	073005 2	01042 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	272.154,34	70.796,74	201.357,60
30/07/2021	073005 3	01042 31	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.125,67	0,00	9.125,67
30/07/2021	073005 4	02010 42	01/02/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.564,57	0,00	1.564,57
30/07/2021	073005 5	01042 29	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.529,79	0,00	19.529,79
30/07/2021	073005 6	01042 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.373,75	0,00	13.373,75
30/07/2021	073005 7	01042 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.908,37	0,00	15.908,37
30/07/2021	073005 8	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.300,96	710,82	6.590,14
30/07/2021	073005 9	01040 71	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.873,80	3.225,71	5.648,09
30/07/2021	073006 0	01040 78	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	506,11	0,00	506,11
30/07/2021	073006 1	01040 77	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	981,62	0,00	981,62
30/07/2021	073006 2	01040 75	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.503,36	0,00	1.503,36
30/07/2021	073006 3	01040 73	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	899,12	0,00	899,12
30/07/2021	073006 4	07140 07	14/07/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	266,70	0,00	266,70
30/07/2021	073006 5	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32.930,70	3.141,11	29.789,59
30/07/2021	073006 6	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
30/07/2021	073006 7	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
30/07/2021	073006 8	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	108.212,79	33.921,90	74.290,89
30/07/2021	073006 9	01041 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.607,50	0,00	13.607,50
30/07/2021	073007 0	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.044,00	0,00	14.044,00
30/07/2021	073007 1	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.730,64	0,00	1.730,64
30/07/2021	073007 2	01042 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.214,54	0,00	3.214,54
30/07/2021	073007 3	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.535,79	0,00	31.535,79
30/07/2021	073007 4	01042 57	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1019	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073007 5	01042 54	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.255,53	211,61	3.043,92
30/07/2021	073007 6	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
30/07/2021	073007 7	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
30/07/2021	073007 8	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	324.502,84	21.092,68	303.410,16
<b>Soma:</b>							<b>3.167.415,46</b>	<b>435.206,23</b>	<b>2.732.209,23</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>6.007.995,01</b>	<b>506.252,14</b>	<b>5.501.742,87</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>463</b>		

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.953,25	0,00	4.953,25
01/07/2021	21881010801 # Iss	16.510,84	0,00	16.510,84
	<b>Soma:</b>	<b>21.464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.464,09</b>
06/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.932,55	0,00	1.932,55
06/07/2021	21881010801 # Iss	13.300,85	0,00	13.300,85
06/07/2021	21881010202 # Inss Serviços	2.323,82	0,00	2.323,82
	<b>Soma:</b>	<b>17.557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.557,22</b>
09/07/2021	21881010801 # Iss	428,38	0,00	428,38
	<b>Soma:</b>	<b>428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>428,38</b>
12/07/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.990,00	89,85	5.900,15
12/07/2021	21881010202 # Inss Serviços	914,00	0,00	914,00
12/07/2021	21881010801 # Iss	792,90	0,00	792,90
12/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	749,83	0,00	749,83
	<b>Soma:</b>	<b>8.446,73</b>	<b>89,85</b>	<b>8.356,88</b>
16/07/2021	21881010801 # Iss	2.400,00	0,00	2.400,00
16/07/2021	21881010202 # Inss Serviços	1.584,00	0,00	1.584,00
16/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	720,00	0,00	720,00
	<b>Soma:</b>	<b>4.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>
20/07/2021	21881010801 # Iss	530,31	0,00	530,31
	<b>Soma:</b>	<b>530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>530,31</b>
22/07/2021	21881010801 # Iss	134,00	0,00	134,00
	<b>Soma:</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>
26/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	21,40	0,00	21,40
	<b>Soma:</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>
30/07/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
30/07/2021	113810900 # Salário Maternidade	30.249,58	0,00	30.249,58
30/07/2021	21881010401 # Irrf	117.314,82	0,00	117.314,82
30/07/2021	21881030102 # Pensão Judicial	209,00	0,00	209,00
30/07/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.281,78	0,00	1.281,78
30/07/2021	21881011304 # Sepumi	1.288,15	0,00	1.288,15
30/07/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	555,72	0,00	555,72
30/07/2021	21881010801 # Iss	16.387,92	0,00	16.387,92
30/07/2021	21881010201 # Inss	205.935,24	0,00	205.935,24
30/07/2021	21881011306 # Sintasa	540,72	0,00	540,72
30/07/2021	21881011308 # Sinodonto	268,81	0,00	268,81
30/07/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	305,70	0,00	305,70
30/07/2021	113810800 # Salário Família	4.460,49	0,00	4.460,49
30/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.916,37	0,00	4.916,37
30/07/2021	21881011309 # Sindacsei	7.006,00	0,00	7.006,00
30/07/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.648,90	0,00	76.648,90
30/07/2021	21881019903 # Valores Restituíveis	2.209,50	0,00	2.209,50
	<b>Soma:</b>	<b>469.678,70</b>	<b>0,00</b>	<b>469.678,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>522.964,83</b>	<b>89,85</b>	<b>522.874,98</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>33</b>		



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

JULHO/2021

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

Data: 30/07/2021

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 Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

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



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

Exercício Até: JULHO/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	5.990,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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 - 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 PAPEIS 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: JULHO/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: JULHO/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 LTDA - 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 LTDA - 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: JULHO/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 LTDA - 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 LTDA - 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: JULHO/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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>4.131.701,01</b>	<b>1.947.742,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.280.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.292,02</b>

**Exercício: 2021**

104008 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	4.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,52
----------------------	--------------------------------	---	----------	------	------	------	------	------	------	----------



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104012 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	12.596,41	37.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.034,61
104016 04/01/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	3.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,80
104017 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	218.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.806,01
104018 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	7.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,40
104019 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	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
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
104024 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.902,07	27.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.459,21
104026 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,85
104027 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,25
104028 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,31
104032 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	44.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.374,52
104033 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	5.175,00	41.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.874,20
104034 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.027,08
104035 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
104036 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,35
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
104038 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,91
104039 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104040 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,95
104041 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,83
104042 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,33



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	79.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.028,81
104045 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,49
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
104055 04/01/2021	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,64
104056 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	79.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,88
104057 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	113.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.718,30
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,07
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
104073 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,16



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104075 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,48
104078 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,03
104079 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,13
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,96
104084 04/01/2021	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,98
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104088 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
104089 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
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	3.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,88
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	5.876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,51
104095 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,52
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	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15
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	66.139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.139,01





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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104101 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,30
104102 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,33
104103 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,03
104104 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	38.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.608,75
104105 04/01/2021	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815,14
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104123 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	226.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.650,19
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
104126 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104127 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104128 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
104129 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
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	111.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.140,31
104134 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,78
104136 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.514,87
104137 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.517,22
104138 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,66
104139 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00
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	2.062,99	49.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.691,27
104143 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	235.024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.024,44
104144 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.472,05
104145 04/01/2021	03.0301.2093.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	81.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.174,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104147 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	74.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.822,32
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,27
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.545,13
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	383,53	2.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,91
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	389,87	3.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,23
104154 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104155 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	22.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,80
104156 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	388,89	12.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,66
104157 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,40
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,95
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-12140000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104175 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104176 04/01/2021	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,32
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	233.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.066,09



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104178 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	109.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.056,29
104179 04/01/2021	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,98
104180 04/01/2021	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	52.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,35
104182 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	737.989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.989,53
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.984,29
104184 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	156.206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.206,45
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12149919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,85
104186 04/01/2021	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,55
104187 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	261.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.891,78
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	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90
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
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	190.421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.421,18
104195 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
104196 04/01/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
104197 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	63.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.515,76
104198 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,24
104200 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.828,45
104202 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.983,40
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



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104205 04/01/2021	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
104206 04/01/2021	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.618,32
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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
104210 04/01/2021	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
104211 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	226.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.865,28
104212 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	63.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.344,37
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
104216 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104217 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,19
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	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,07
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	39.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.489,06
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
104232 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12110000	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
104233 04/01/2021	03.0301.2140.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104234 04/01/2021	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
104235 04/01/2021	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
104236 04/01/2021	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.763,15
104237 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,18
104238 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00
104239 04/01/2021	03.0301.2140.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,28
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
104243 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762,00
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.635,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.990,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00
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
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	147.239,98	509.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.086,51
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	2.476.421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.421,74
104254 04/01/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	37.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,12
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	3.644.709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.709,76
104256 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	565.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.397,99
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104259 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
201026 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	58.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.942,40
201027 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	44.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,00
201028 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
201029 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	10.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,98
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	8.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,28
201031 01/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
201032 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
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
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
203002 03/02/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	5.372,50	61.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,85
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
212006 12/02/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00
222019 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	42.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,00
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00
225001 25/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
225002 25/02/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
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
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301014 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
301015 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
301019 01/03/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
305006 05/03/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90
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
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
311007 11/03/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,49
311015 11/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00
311016 11/03/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	7.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,80
311018 11/03/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
311019 11/03/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	9.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,20
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
322001 22/03/2021	03.0301.2097.33903000-12140000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
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
331004 31/03/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
331005 31/03/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	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
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





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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
331014 31/03/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	31.399,28	1.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.453,72
416006 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	19.654,49	169.260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.914,64
416007 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	11.829,51	80.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.943,14
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	11.745,00	93.923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.668,54
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	15.194,63	87.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,10
416010 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	6.342,07	30.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.965,79
416011 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	36.742,69	92.758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.501,20
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	32.709,27	177.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.055,75
416013 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	15.315,62	111.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.682,02
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	23.473,87	209.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.424,97
416015 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	30.646,82	268.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.731,64
416016 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	205.116,25	1.875.169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.285,58
422001 22/04/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.371,24	43.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.616,64
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	49.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.218,80
426013 26/04/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - 58.295.213/0021-11	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
503017 03/05/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503018 03/05/2021	03.0301.2093.33904800-12140000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
504005 04/05/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,00
504006 04/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
505003 05/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
511002 11/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	5.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,50
511003 11/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
511004 11/05/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
512001 12/05/2021	03.0301.2089.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
513003 13/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
514008 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	58.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.275,76
514009 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	55.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,18
514010 14/05/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.831,28
514011 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	7.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,05
514012 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	7.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,05
514013 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	7.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,05
517004 17/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	VAPEL COMERCIO LTDA - 11.862.873/0001-20	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
517015 17/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 14.595.725/0001-84	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
517018 17/05/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
517019 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
517020 17/05/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
517021 17/05/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	5.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,30



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517022 17/05/2021	03.0301.2140.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	10.262,70	4.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,94
517023 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	7.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00
517024 17/05/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	27.922,50	23.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.377,40
519001 19/05/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	4.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,20
519002 19/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
519005 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
519006 19/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	6.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,40
519007 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
519008 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
519011 19/05/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
519012 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
519013 19/05/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
526001 26/05/2021	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
526002 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
526003 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
526004 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
526005 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
526009 26/05/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
526014 26/05/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
601003 01/06/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	V. S. COSTA & CIA LTDA - 05.286.960/0001-83	4.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00
601005 01/06/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601006 01/06/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
601007 01/06/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
601008 01/06/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
601009 01/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
601010 01/06/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
601011 01/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
601012 01/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
601013 01/06/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
601014 01/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
601015 01/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25
601016 01/06/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
601017 01/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
601018 01/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
601020 01/06/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	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
601021 01/06/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	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
601022 01/06/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	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
601023 01/06/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	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
601024 01/06/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	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
601025 01/06/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20
601027 01/06/2021	03.0301.2093.44905200-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
601028 01/06/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601029 01/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
601030 01/06/2021	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	99.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.002,30
601031 01/06/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	18.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,60
603001 03/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
603002 03/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
604001 04/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
604002 04/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
604003 04/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.227.039/0001-16	3.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,30
608001 08/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00
608002 08/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,45
608003 08/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00
608004 08/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	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
609005 09/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,40
610001 10/06/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	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
610002 10/06/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
610003 10/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
611001 11/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
614004 14/06/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
614006 14/06/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	11.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00
614007 14/06/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,87
614008 14/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614009 14/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,94
614010 14/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,59
614011 14/06/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02
614012 14/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,95
614013 14/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,34
614014 14/06/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	26,90	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40
614015 14/06/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49
614019 14/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,15
614020 14/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
614021 14/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
614022 14/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
614023 14/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
614024 14/06/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
615003 15/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
615004 15/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	17.998,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
615006 15/06/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
615008 15/06/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	805,20	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
615009 15/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,40
615010 15/06/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	8.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,20
616002 16/06/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
616004 16/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	2.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,40



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617001 17/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 10.764.690/0001-09	0,00	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00
617004 17/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	12.993,77	7.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,26
617005 17/06/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
617006 17/06/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50
617007 17/06/2021	03.0301.2089.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50
617008 17/06/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 10.764.690/0001-09	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
617009 17/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,25
617010 17/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
617011 17/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,75
618001 18/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16
621001 21/06/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	150,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
621002 21/06/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	84,55	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,85
621003 21/06/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	237,52	353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,70
621004 21/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,15
621005 21/06/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.848,89	2.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,45
621006 21/06/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	845,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
621007 21/06/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.801,10	1.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,05
621008 21/06/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.636,32	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,50
621010 21/06/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	945,57	453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,75
621015 21/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
621016 21/06/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
621017 21/06/2021	03.0301.2097.33903200- 12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
621018 21/06/2021	03.0301.2097.33903200- 12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
623011 23/06/2021	03.0301.2089.33903000- 12110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
623012 23/06/2021	03.0301.2089.33903000- 12110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50
623013 23/06/2021	03.0301.2089.33903000- 12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,75
623014 23/06/2021	03.0301.2093.33903000- 12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
623015 23/06/2021	03.0301.2095.33903000- 12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
623016 23/06/2021	03.0301.2093.33903000- 12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,70
625001 25/06/2021	03.0301.2095.33903000- 12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
628002 28/06/2021	03.0301.2089.33903000- 12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18
628003 28/06/2021	03.0301.2095.33903000- 12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,15
628004 28/06/2021	03.0301.2093.33903000- 12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,62
628005 28/06/2021	03.0301.2099.33903000- 12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,19
628006 28/06/2021	03.0301.2095.33903000- 12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,75
628007 28/06/2021	03.0301.2093.33903000- 12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,20
628008 28/06/2021	03.0301.2099.33903000- 12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
628009 28/06/2021	03.0301.2099.33903000- 12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,82
628013 28/06/2021	03.0301.2140.33903200- 12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
701001 01/07/2021	03.0301.2093.33903900- 12110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
701002 01/07/2021	03.0301.2093.33903000- 12110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
701003 01/07/2021	03.0301.2093.44905200- 12110000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00





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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701004 01/07/2021	03.0301.2140.33901800-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
701005 01/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
701006 01/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
701007 01/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	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
701008 01/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
701009 01/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
701010 01/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
701011 01/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
701012 01/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
701013 01/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
701014 01/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
701015 01/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
701016 01/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
701017 01/07/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
701018 01/07/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
701019 01/07/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
701028 01/07/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
701033 01/07/2021	03.0301.2140.33903600-12110000	JOSÉ HILDERANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
701034 01/07/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
701035 01/07/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,48
701036 01/07/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,72



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705001 05/07/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
705002 05/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
705004 05/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,11
705005 05/07/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,36
705006 05/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,85
705007 05/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,31
705009 05/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,74
705010 05/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,09
706001 06/07/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI; - 01.463.618/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
706003 06/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	7.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,33
708001 08/07/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,35
709001 09/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
709002 09/07/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80
709003 09/07/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,50
712001 12/07/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
712002 12/07/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	11.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,00
712004 12/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34
712005 12/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68
712006 12/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,09
712007 12/07/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,29
712008 12/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,01



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712009 12/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,42
712011 12/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,67
712012 12/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30
713001 13/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,45
714002 14/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
714003 14/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
714004 14/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
714005 14/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	6.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,68
714006 14/07/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
716002 16/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
716003 16/07/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
719002 19/07/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
719006 19/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,65
719015 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36
719016 19/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI EPP - 05.980.425/0001-28	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
719017 19/07/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,06
719018 19/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07
719019 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30
719020 19/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,62
719021 19/07/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
719022 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,57



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719023 19/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52
719024 19/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88
719025 19/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,70
719026 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
719031 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
719032 19/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20
719033 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30
719034 19/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
719035 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80
719036 19/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,60
719037 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
720001 20/07/2021	03.0301.2140.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
720002 20/07/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
720003 20/07/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
721001 21/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	5.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,12
722001 22/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
722002 22/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,88
722003 22/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,88
722004 22/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40
722005 22/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,60



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722006 22/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,88
722007 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,88
722008 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
722009 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
722010 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,64
722011 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
722012 22/07/2021	03.0301.2140.33903000-12140000	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	44.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.751,00
722013 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	8.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00
722014 22/07/2021	03.0301.2140.33903000-12110000	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
722015 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
723001 23/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	0,00	3.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,63
726001 26/07/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,28
726002 26/07/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44
726003 26/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,97
726004 26/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,99
726005 26/07/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,03
726006 26/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,57
726007 26/07/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,98
726008 26/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19
726009 26/07/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,59
726010 26/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730002 30/07/2021	03.0301.2097.33903200- 12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
730008 30/07/2021	03.0301.2093.33903200- 12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.835.928,16</b>	<b>20.995.065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.830.993,25</b>
<b>Total Geral</b>			<b>6.053.305,08</b>	<b>22.942.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.280.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.715.961,18</b>

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

JULHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	309,25	0,00	0,00	309,25
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	14.929,91	0,00	0,00	14.929,91
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25.451,49	0,00	0,00	25.451,49
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.	49.693,69	0,00	0,00	49.693,69
<b>Soma:</b>	<b>90.391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.391,98</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	55.239,60	0,00	0,00	55.239,60
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	85.933,18	0,00	0,00	85.933,18
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	65.602,44	0,00	0,00	65.602,44
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	35.884,55	0,00	0,00	35.884,55
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.545,01	0,00	0,00	48.545,01
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.196,70	0,00	0,00	7.196,70
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.003.736,12	0,00	0,00	1.003.736,12
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.415,07	0,00	0,00	13.415,07
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	384,91	0,00	0,00	384,91
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	22.327,01	0,00	0,00	22.327,01
<b>Soma:</b>	<b>1.338.264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.264,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.428.656,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.656,57</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





## Extrato conta corrente

G3350315415955201  
03/08/2021 15:45:54

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18,99 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	296.367,58 C	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	296.400,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.180.704	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23,88 C	0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	56.293,51 C	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	56.300,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.007.210	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16,03 C	0,00 C
30/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	7,80 C	
30/07/2021		FPE/FPM	350	205.400,88 C	
30/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	205.100,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.813.137	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	298,23 D	0,00 C
31/07/2021		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

G3350315415955201  
03/08/2021 15:47:20

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	50,87			13,636150		
09/07/2021	RESGATE	23,88			6,397272	3,732840834	7,238878
	Aplicação 30/04/2021	23,88			6,397272		
20/07/2021	RESGATE	16,03			4,291681	3,735133573	2,947197
	Aplicação 30/04/2021	15,44			4,133966		
	Aplicação 28/05/2021	0,21			0,056384		
	Aplicação 04/06/2021	0,38			0,101331		
30/07/2021	APLICAÇÃO	298,23			79,787604	3,737798622	82,734801
30/07/2021	SALDO ATUAL	309,25			82,734801		82,734801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,87
APLICAÇÕES (+)	298,23
RESGATES (-)	39,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	309,25

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	000001	CRED TED	8.000,00C	8.000,00C
01/07/2021	364333	PAG FONE	89,79D	7.910,21C
01/07/2021	364337	PAG FONE	210,62D	7.699,59C
01/07/2021	364338	PAG FONE	89,79D	7.609,80C
01/07/2021	168084	ENVIO TED	7.389,20D	220,60C
01/07/2021	168907	ENVIO TED	496,00D	275,40D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	275,40C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	000001	CRED TED	296.400,00C	296.400,00C
09/07/2021	091349	ENVIO TEV	2.700,00D	293.700,00C
09/07/2021	149745	ENVIO TED	32.602,27D	261.097,73C
09/07/2021	152801	ENVIO TED	6.003,67D	255.094,06C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	255.094,06D	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344431	RESGATE	230.989,82C	230.989,82C
12/07/2021	121047	ENVIO TEV	55,20D	230.934,62C
12/07/2021	121047	ENVIO TEV	339,29D	230.595,33C
12/07/2021	121047	ENVIO TEV	1.599,60D	228.995,73C
12/07/2021	121313	ENVIO TEV	39,52D	228.956,21C
12/07/2021	121313	ENVIO TEV	179,70D	228.776,51C
12/07/2021	121313	ENVIO TEV	37,42D	228.739,09C
12/07/2021	121313	ENVIO TEV	26,78D	228.712,31C
12/07/2021	121313	ENVIO TEV	19,74D	228.692,57C
12/07/2021	137824	ENVIO TED	72.907,17D	155.785,40C
12/07/2021	146550	ENVIO TED	9.644,49D	146.140,91C
12/07/2021	146798	ENVIO TED	6.503,21D	139.637,70C
12/07/2021	147509	ENVIO TED	3.624,80D	136.012,90C
12/07/2021	148888	ENVIO TED	7.160,00D	128.852,90C
12/07/2021	149231	ENVIO TED	3.586,05D	125.266,85C
12/07/2021	149716	ENVIO TED	6.144,60D	119.122,25C
12/07/2021	150853	ENVIO TED	4.000,00D	115.122,25C
12/07/2021	151152	ENVIO TED	17.294,52D	97.827,73C
12/07/2021	151600	ENVIO TED	3.600,00D	94.227,73C
12/07/2021	152447	ENVIO TED	1.588,50D	92.639,23C
12/07/2021	154758	ENVIO TED	2.350,00D	90.289,23C
12/07/2021	155064	ENVIO TED	30.000,00D	60.289,23C
12/07/2021	155247	ENVIO TED	2.000,00D	58.289,23C
12/07/2021	156741	ENVIO TED	1.758,22D	56.531,01C

12/07/2021	157813	ENVIO TED	2.456,93D	54.074,08C
12/07/2021	158221	ENVIO TED	650,00D	53.424,08C
12/07/2021	158487	ENVIO TED	11.800,30D	41.623,78C
12/07/2021	159213	ENVIO TED	2.595,48D	39.028,30C
12/07/2021	159575	ENVIO TED	964,07D	38.064,23C
12/07/2021	163030	ENVIO TED	3.000,00D	35.064,23C
12/07/2021	171471	ENVIO TED	19.988,91D	15.075,32C
12/07/2021	171784	ENVIO TED	8.048,56D	7.026,76C
12/07/2021	172254	DB FOL PAG	7.026,76D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	283702	RESGATE	6.814,55C	6.814,55C
13/07/2021	624086	PAG AGUA	465,16D	6.349,39C
13/07/2021	151058	ENVIO TED	235,14D	6.114,25C
13/07/2021	151140	ENVIO TED	5.000,00D	1.114,25C
13/07/2021	151243	ENVIO TED	352,80D	761,45C
13/07/2021	151374	ENVIO TED	761,45D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651424	RESGATE	16.351,95C	16.351,95C
14/07/2021	339640	PAG BOLETO	97,95D	16.254,00C
14/07/2021	148947	ENVIO TED	16.254,00D	0,00
14/07/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
14/07/2021	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	322284	RESGATE	6.907,04C	6.907,04C
16/07/2021	161236	CRED TEV	83.000,00C	89.907,04C
16/07/2021	345295	PAG BOLETO	88,78D	89.818,26C
16/07/2021	345323	PAG BOLETO	6.018,08D	83.800,18C
16/07/2021	889904	PAG GPS	1.584,00D	82.216,18C
16/07/2021	979896	PAG AGUA	174,97D	82.041,21C
16/07/2021	107330	ENVIO TED	294,39D	81.746,82C
16/07/2021	107426	ENVIO TED	90,98D	81.655,84C
16/07/2021	107879	ENVIO TED	35.239,84D	46.416,00C
16/07/2021	144666	ENVIO TED	43.296,00D	3.120,00C
16/07/2021	161425	ENVIO TEV	3.120,00D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280737	APLICACAO	18.692,05D	18.692,05D
20/07/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	181.307,95C
20/07/2021	000001	CRED TED	56.300,00C	237.607,95C
20/07/2021	201054	CRED TEV	332.000,00C	569.607,95C
20/07/2021	365279	PAG BOLETO	138,44D	569.469,51C
20/07/2021	365316	PAG BOLETO	133,61D	569.335,90C
20/07/2021	831515	PAG GPS	531.668,91D	37.666,99C
20/07/2021	145089	ENVIO TED	13.596,67D	24.070,32C
20/07/2021	155870	ENVIO TED	11.750,74D	12.319,58C
20/07/2021	163278	ENVIO TED	11.955,00D	364,58C
20/07/2021	201234	ENVIO TEV	364,58D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	752150	RESGATE	3.056,41C	3.056,41C
22/07/2021	238682	PAG BOLETO	106,61D	2.949,80C
22/07/2021	140240	ENVIO TED	2.949,80D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834348	RESGATE	9.219,56C	9.219,56C

23/07/2021	141894	ENVIO TED	8.960,00D	259,56C
23/07/2021	231252	ENVIO TEV	259,56D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389486	RESGATE	644,80C	644,80C
28/07/2021	281233	CRED TEV	10.000,00C	10.644,80C
28/07/2021	143416	ENVIO TED	10.644,80D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440352	RESGATE	74,38C	74,38C
29/07/2021	217213	PAG BOLETO	74,38D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735534	APLICACAO	7.483,08D	7.483,08D
30/07/2021	000001	CRED TED	205.100,00C	197.616,92C
30/07/2021	300958	CRED TEV	1.365.000,00C	1.562.616,92C
30/07/2021	301240	CRED TEV	117.000,00C	1.679.616,92C
30/07/2021	209278	PAG BOLETO	195,10D	1.679.421,82C
30/07/2021	209365	PAG BOLETO	360,62D	1.679.061,20C
30/07/2021	292722	PAG BOLETO	266,70D	1.678.794,50C
30/07/2021	847262	PAG GPS	7.152,59D	1.671.641,91C
30/07/2021	847264	PAG GPS	120.463,76D	1.551.178,15C
30/07/2021	847267	PAG GPS	1.071,24D	1.550.106,91C
30/07/2021	128733	ENVIO TED	330,00D	1.549.776,91C
30/07/2021	129049	ENVIO TED	110,00D	1.549.666,91C
30/07/2021	129386	ENVIO TED	255,60D	1.549.411,31C
30/07/2021	129955	ENVIO TED	380,10D	1.549.031,21C
30/07/2021	130153	ENVIO TED	285,12D	1.548.746,09C
30/07/2021	131515	ENVIO TED	221,10D	1.548.524,99C
30/07/2021	131992	ENVIO TED	240,58D	1.548.284,41C
30/07/2021	138807	ENVIO TED	600,00D	1.547.684,41C
30/07/2021	138904	ENVIO TED	600,00D	1.547.084,41C
30/07/2021	301057	ENVIO TEV	37,22D	1.547.047,19C
30/07/2021	301057	ENVIO TEV	600,00D	1.546.447,19C
30/07/2021	301057	ENVIO TEV	17.354,58D	1.529.092,61C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	929,14D	1.528.163,47C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	977,43D	1.527.186,04C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	67.107,09D	1.460.078,95C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	600,00D	1.459.478,95C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	100,00D	1.459.378,95C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	600,00D	1.458.778,95C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	155,00D	1.458.623,95C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	34,93D	1.458.589,02C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	1.116,00D	1.457.473,02C
30/07/2021	301058	ENVIO TEV	194,37D	1.457.278,65C
30/07/2021	301058	TEV MESM T	35.166,28D	1.422.112,37C
30/07/2021	301058	TEV MESM T	943,57D	1.421.168,80C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	265.704,40D	1.155.464,40C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	31.341,99D	1.124.122,41C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	90.011,68D	1.034.110,73C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	133.019,72D	901.091,01C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	9.818,19D	891.272,82C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	121.900,59D	769.372,23C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	158.293,53D	611.078,70C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	143.022,23D	468.056,47C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	19.036,36D	449.020,11C

30/07/2021	172254	DB FOL PAG	116.080,57D	332.939,54C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	5.848,24D	327.091,30C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	2.704,17D	324.387,13C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	4.300,21D	320.086,92C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	30.289,59D	289.797,33C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	289.797,33D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.956,29C	1.324,130554
Aplicações	281.269,19C	46.780,407071
Resgates	274.335,45D	45.624,265844
Rendimento Bruto no Mês	39,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.929,91C	2.480,271781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	275,40D	45,829575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	255.094,06C	42.429,968131
12 / 07	RESGATE	230.989,82D	38.417,593964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	6.814,55D	1.133,285019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	16.351,95D	2.719,169317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1,54D	0,256075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	6.907,04D	1.148,385940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	18.692,05C	3.107,291709
22 / 07	RESGATE	3.056,41D	508,002315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.956,29C	1.324,130554
Aplicações	281.269,19C	46.780,407071
Resgates	274.335,45D	45.624,265844
Rendimento Bruto no Mês	39,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.929,91C	2.480,271781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	9.219,56D	1.532,249298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	644,80D	107,136733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	74,38D	12,357605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	7.483,08C	1.243,147230

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	290621	COB COMPE	929,63C	929,63C
01/07/2021	300621	COB COMPE	12,60D	917,03C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	917,03D	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	300621	COB LOT DH	458,72C	458,72C
02/07/2021	010721	COB LOTERI	6,30D	452,42C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	452,42D	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	010721	COB COMPE	917,44C	917,44C
05/07/2021	020721	COB COMPE	12,60D	904,84C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	904,84D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	020721	COB LOT DH	182,88C	182,88C
06/07/2021	050721	COB LOTERI	6,30D	176,58C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	176,58D	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	050721	COB LOT DH	1.192,52C	1.192,52C
07/07/2021	050721	COB COMPE	458,72C	1.651,24C
07/07/2021	060721	COB LOTERI	18,90D	1.632,34C
07/07/2021	060721	COB COMPE	6,30D	1.626,04C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	1.626,04D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	060721	COB LOT DH	275,08C	275,08C
08/07/2021	060721	COB COMPE	275,08C	550,16C
08/07/2021	070721	COB LOTERI	6,30D	543,86C
08/07/2021	070721	COB COMPE	6,30D	537,56C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	537,56D	0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	070721	COB COMPE	493,56C	493,56C
09/07/2021	150142	ENVIO TED	531,82D	38,26D
09/07/2021	080721	COB COMPE	6,30D	44,56D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	44,56C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	120721	COB BX 063	9,00D	9,00D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651425	APLICACAO	261,72D	261,72D
14/07/2021	120721	COB COMPE	274,32C	12,60C
14/07/2021	130721	COB COMPE	12,60D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312839	APLICACAO	1.809,68D	1.809,68D
15/07/2021	130721	COB LOT DH	458,72C	1.350,96D

15/07/2021	130721	COB COMPE	1.376,16C	25,20C
15/07/2021	140721	COB LOTERI	6,30D	18,90C
15/07/2021	140721	COB COMPE	18,90D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	322285	APLICACAO	1.081,42D	1.081,42D
16/07/2021	140721	COB COMPE	1.100,32C	18,90C
16/07/2021	150721	COB COMPE	18,90D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	190721	COB BX 063	9,00D	9,00D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280738	APLICACAO	904,84D	904,84D
20/07/2021	160721	COB COMPE	917,44C	12,60C
20/07/2021	190721	COB COMPE	12,60D	0,00
20/07/2021	200721	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	422606	APLICACAO	1.940,51D	1.940,51D
21/07/2021	190721	COB COMPE	1.972,01C	31,50C
21/07/2021	200721	COB COMPE	31,50D	0,00
21/07/2021	210721	COB BX 063	4,50D	4,50D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834349	APLICACAO	399,64D	399,64D
23/07/2021	210721	COB LOT DH	182,88C	216,76D
23/07/2021	210721	COB COMPE	229,36C	12,60C
23/07/2021	220721	COB LOTERI	6,30D	6,30C
23/07/2021	220721	COB COMPE	6,30D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	367625	APLICACAO	714,14D	714,14D
26/07/2021	220721	COB COMPE	733,04C	18,90C
26/07/2021	230721	COB COMPE	18,90D	0,00
26/07/2021	260721	COB BX 063	4,50D	4,50D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	235431	APLICACAO	1.261,46D	1.261,46D
27/07/2021	230721	COB INTERN	815,34C	446,12D
27/07/2021	230721	COB LOT DH	458,72C	12,60C
27/07/2021	260721	COB INTERN	6,30D	6,30C
27/07/2021	260721	COB LOTERI	6,30D	0,00
27/07/2021	270721	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389487	APLICACAO	1.261,46D	1.261,46D
28/07/2021	260721	COB COMPE	1.274,06C	12,60C
28/07/2021	270721	COB COMPE	12,60D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440353	APLICACAO	176,58D	176,58D
29/07/2021	270721	COB COMPE	182,88C	6,30C
29/07/2021	280721	COB COMPE	6,30D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735535	RESGATE	19.435,97C	19.435,97C
30/07/2021	280721	COB INTERN	458,72C	19.894,69C
30/07/2021	280721	COB C BANC	182,88C	20.077,57C

30/07/2021	847167	PAG GPS	1.200,64D	18.876,93C
30/07/2021	847169	PAG GPS	634,32D	18.242,61C
30/07/2021	301055	ENVIO TEV	366,61D	17.876,00C
30/07/2021	301055	ENVIO TEV	12,65D	17.863,35C
30/07/2021	301055	ENVIO TEV	37,22D	17.826,13C
30/07/2021	301055	ENVIO TEV	76,50D	17.749,63C
30/07/2021	301055	TEV MESM T	1.608,59D	16.141,04C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	9.538,30D	6.602,74C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	6.590,14D	12,60C
30/07/2021	290721	COB INTERN	6,30D	6,30C
30/07/2021	290721	COB C BANC	6,30D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.475,28C	5.071,867587
Aplicações	14.425,92C	2.398,584599
Resgates	19.516,53D	3.242,250945
Rendimento Bruto no Mês	66,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.451,49C	4.228,201241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	917,03C	152,603857
02 / 07	APLICACAO	452,42C	75,281377
05 / 07	APLICACAO	904,84C	150,550404
06 / 07	APLICACAO	176,58C	29,377712
07 / 07	APLICACAO	1.626,04C	270,503260
08 / 07	APLICACAO	537,56C	89,419843
09 / 07	RESGATE	44,56D	7,411944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	9,00D	1,496850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	261,72C	43,521474
15 / 07	APLICACAO	1.809,68C	300,907504
16 / 07	APLICACAO	1.081,42C	179,800231
19 / 07	RESGATE	9,00D	1,496205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	904,84C	150,416986
20 / 07	RESGATE	4,50D	0,748033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	1.940,51C	322,556355

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.475,28C	5.071,867587
Aplicações	14.425,92C	2.398,584599
Resgates	19.516,53D	3.242,250945
Rendimento Bruto no Mês	66,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.451,49C	4.228,201241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	RESGATE	4,50D	0,747973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	399,64C	66,418359
26 / 07	APLICACAO	714,14C	118,677191
26 / 07	RESGATE	4,50D	0,747812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	1.261,46C	209,614907
27 / 07	RESGATE	4,50D	0,747752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	1.261,46C	209,597876
29 / 07	APLICACAO	176,58C	29,337255
30 / 07	RESGATE	19.435,97D	3.228,854372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Saldo Anterior: 7,64 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.604,74C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.693,69C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.140,73C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.239,60C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.779,38C	14.275,887193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.933,18C	14.275,887193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.485,02C	10.898,385522
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.602,44C	10.898,385522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.820,32C	5.961,419215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.884,55C	5.961,419215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.458,12C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.545,01C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	363831	PAG FONE	206,92D	206,92D
01/07/2021	363837	PAG FONE	176,70D	383,62D
01/07/2021	011254	ENVIO TEV	21.376,15D	21.759,77D
01/07/2021	011254	ENVIO TEV	87,94D	21.847,71D
01/07/2021	166699	ENVIO TED	1.265,05D	23.112,76D
01/07/2021	167457	ENVIO TED	307.487,67D	330.600,43D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	330.600,43C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	000001	CRED TED	3.487,50C	3.487,50C
02/07/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	9.387,56C
02/07/2021	000001	CRED TED	66.262,50C	75.650,06C
02/07/2021	021305	ENVIO TEV	40.293,30D	35.356,76C
02/07/2021	165102	ENVIO TED	18.533,60D	16.823,16C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	16.823,16D	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	000001	CRED TED	1.096.169,63C	1.096.169,63C
05/07/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	1.143.485,52C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	1.143.485,52D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	878575	PAG GPS	2.323,82D	2.323,82D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	528,18D	2.852,00D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	340,00D	3.192,00D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	239,11D	3.431,11D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	561,60D	3.992,71D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	145,93D	4.138,64D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	1.816,36D	5.955,00D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	842,28D	6.797,28D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	7.812,77D	14.610,05D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	594,60D	15.204,65D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	618,02D	15.822,67D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	624,63D	16.447,30D
06/07/2021	061226	ENVIO TEV	1.109,92D	17.557,22D
06/07/2021	131354	ENVIO TED	16.003,32D	33.560,54D
06/07/2021	132007	ENVIO TED	8.078,40D	41.638,94D
06/07/2021	132297	ENVIO TED	30.282,78D	71.921,72D
06/07/2021	132642	ENVIO TED	24.441,37D	96.363,09D
06/07/2021	133114	ENVIO TED	33.253,04D	129.616,13D
06/07/2021	134302	ENVIO TED	11.868,01D	141.484,14D
06/07/2021	134584	ENVIO TED	7.150,41D	148.634,55D
06/07/2021	136542	ENVIO TED	110.059,90D	258.694,45D
06/07/2021	137720	ENVIO TED	5.790,89D	264.485,34D
06/07/2021	138354	ENVIO TED	15.930,00D	280.415,34D
06/07/2021	138602	ENVIO TED	8.611,71D	289.027,05D

06/07/2021	138967	ENVIO TED	2.900,00D	291.927,05D
06/07/2021	139148	ENVIO TED	18.400,00D	310.327,05D
06/07/2021	139369	ENVIO TED	26.956,80D	337.283,85D
06/07/2021	139973	ENVIO TED	34.846,12D	372.129,97D
06/07/2021	140707	ENVIO TED	15.001,69D	387.131,66D
06/07/2021	141240	ENVIO TED	16.660,04D	403.791,70D
06/07/2021	142386	ENVIO TED	12.198,95D	415.990,65D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	415.990,65C	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	000001	CRED TED	252.650,00C	252.650,00C
07/07/2021	000001	CRED TED	37.346,40C	289.996,40C
07/07/2021	000001	CRED TED	113.053,00C	403.049,40C
07/07/2021	000001	CRED TED	493.218,27C	896.267,67C
07/07/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	976.892,67C
07/07/2021	000001	CRED TED	5.100,00C	981.992,67C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	981.992,67D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	362769	PAG AGUA	174,97D	174,97D
09/07/2021	362770	PAG AGUA	39,76D	214,73D
09/07/2021	362781	PAG AGUA	1.084,13D	1.298,86D
09/07/2021	362782	PAG AGUA	1.003,91D	2.302,77D
09/07/2021	404974	PAG BOLETO	669,90D	2.972,67D
09/07/2021	091350	ENVIO TEV	428,38D	3.401,05D
09/07/2021	130362	ENVIO TED	20.778,41D	24.179,46D
09/07/2021	149973	ENVIO TED	19.285,05D	43.464,51D
09/07/2021	151925	ENVIO TED	30.000,00D	73.464,51D
09/07/2021	152031	ENVIO TED	17.010,00D	90.474,51D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	90.474,51C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344437	APLICACAO	65.498,90D	65.498,90D
12/07/2021	000001	CRED TED	13.000,00C	52.498,90D
12/07/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	147.501,10C
12/07/2021	849965	PAG GPS	255,06D	147.246,04C
12/07/2021	849966	PAG GPS	658,94D	146.587,10C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	1.000,00D	145.587,10C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	299,52D	145.287,58C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	27,60D	145.259,98C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	400,00D	144.859,98C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	112,68D	144.747,30C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	2.177,80D	142.569,50C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	7,20D	142.562,30C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	125,60D	142.436,70C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	22,20D	142.414,50C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	231,87D	142.182,63C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	18,41D	142.164,22C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	11.280,00D	130.884,22C
12/07/2021	121314	ENVIO TEV	1.992,80D	128.891,42C
12/07/2021	141443	ENVIO TED	12.739,37D	116.152,05C
12/07/2021	141726	ENVIO TED	10.000,00D	106.152,05C
12/07/2021	141938	ENVIO TED	3.900,00D	102.252,05C
12/07/2021	142177	ENVIO TED	30.400,00D	71.852,05C
12/07/2021	145535	ENVIO TED	1.050,00D	70.802,05C
12/07/2021	146294	ENVIO TED	3.101,00D	67.701,05C
12/07/2021	146581	ENVIO TED	400,00D	67.301,05C

12/07/2021	146881	ENVIO TED	400,00D	66.901,05C
12/07/2021	147444	ENVIO TED	3.044,10D	63.856,95C
12/07/2021	147712	ENVIO TED	240,00D	63.616,95C
12/07/2021	148367	ENVIO TED	681,59D	62.935,36C
12/07/2021	149655	ENVIO TED	7.242,07D	55.693,29C
12/07/2021	150343	ENVIO TED	7.004,31D	48.688,98C
12/07/2021	153066	ENVIO TED	7.866,86D	40.822,12C
12/07/2021	154550	ENVIO TED	799,00D	40.023,12C
12/07/2021	154772	ENVIO TED	5.608,00D	34.415,12C
12/07/2021	155677	ENVIO TED	7.015,60D	27.399,52C
12/07/2021	156460	ENVIO TED	14.039,20D	13.360,32C
12/07/2021	156965	ENVIO TED	3.300,00D	10.060,32C
12/07/2021	160907	ENVIO TED	1.812,40D	8.247,92C
12/07/2021	167217	ENVIO TED	8.247,92D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	283708	RESGATE	5.696,59C	5.696,59C
13/07/2021	000001	CRED TED	25.397,51C	31.094,10C
13/07/2021	370211	PAG BOLETO	1.146,34D	29.947,76C
13/07/2021	624468	PAG AGUA	453,36D	29.494,40C
13/07/2021	150846	ENVIO TED	9.490,00D	20.004,40C
13/07/2021	150943	ENVIO TED	19.480,00D	524,40C
13/07/2021	151573	ENVIO TED	524,40D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312846	RESGATE	651.642,71C	651.642,71C
15/07/2021	548833	PAG AGUA	39,76D	651.602,95C
15/07/2021	551134	PAG AGUA	174,97D	651.427,98C
15/07/2021	551137	PAG AGUA	233,68D	651.194,30C
15/07/2021	551138	PAG AGUA	174,97D	651.019,33C
15/07/2021	551148	PAG AGUA	174,97D	650.844,36C
15/07/2021	551149	PAG AGUA	174,97D	650.669,39C
15/07/2021	551153	PAG AGUA	174,97D	650.494,42C
15/07/2021	551154	PAG AGUA	174,97D	650.319,45C
15/07/2021	551157	PAG AGUA	174,97D	650.144,48C
15/07/2021	551163	PAG AGUA	495,85D	649.648,63C
15/07/2021	551166	PAG AGUA	174,97D	649.473,66C
15/07/2021	551167	PAG AGUA	255,19D	649.218,47C
15/07/2021	551168	PAG AGUA	174,97D	649.043,50C
15/07/2021	551169	PAG AGUA	709,77D	648.333,73C
15/07/2021	551173	PAG AGUA	495,85D	647.837,88C
15/07/2021	551175	PAG AGUA	174,97D	647.662,91C
15/07/2021	551184	PAG AGUA	415,63D	647.247,28C
15/07/2021	564961	PAG BOLETO	2.022,82D	645.224,46C
15/07/2021	564991	PAG BOLETO	15.128,36D	630.096,10C
15/07/2021	141289	ENVIO TED	770,00D	629.326,10C
15/07/2021	141737	ENVIO TED	456.464,96D	172.861,14C
15/07/2021	142075	ENVIO TED	134.627,28D	38.233,86C
15/07/2021	151501	ENVIO TED	1.800,00D	36.433,86C
15/07/2021	176230	ENVIO TED	6.501,30D	29.932,56C
15/07/2021	176727	ENVIO TED	29.932,56D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280746	RESGATE	39.521,55C	39.521,55C
20/07/2021	200931	DP DIN LOT	21,40C	39.542,95C

20/07/2021	145561	ENVIO TED	2.555,14D	36.987,81C
20/07/2021	147120	ENVIO TED	3.625,78D	33.362,03C
20/07/2021	163490	ENVIO TED	33.196,30D	165,73C
20/07/2021	201234	ENVIO TEV	68,51D	97,22C
20/07/2021	201234	ENVIO TEV	97,22D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	422612	APLICACAO	300.829,39D	300.829,39D
21/07/2021	000001	CRED TED	300.829,39C	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	752155	RESGATE	15.371,81C	15.371,81C
22/07/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	21.371,81C
22/07/2021	128039	DEVOL TED	33,60C	21.405,41C
22/07/2021	239311	PAG BOLETO	59,21D	21.346,20C
22/07/2021	239339	PAG BOLETO	250,35D	21.095,85C
22/07/2021	126995	ENVIO TED	8,40D	21.087,45C
22/07/2021	127301	ENVIO TED	33,60D	21.053,85C
22/07/2021	128039	ENVIO TED	33,60D	21.020,25C
22/07/2021	130357	ENVIO TED	75,60D	20.944,65C
22/07/2021	130778	ENVIO TED	8,40D	20.936,25C
22/07/2021	132495	ENVIO TED	33,60D	20.902,65C
22/07/2021	133114	ENVIO TED	33,60D	20.869,05C
22/07/2021	133568	ENVIO TED	25,20D	20.843,85C
22/07/2021	138911	ENVIO TED	4.997,35D	15.846,50C
22/07/2021	140750	ENVIO TED	14.376,90D	1.469,60C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	134,00D	1.335,60C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	25,20D	1.310,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	159,60D	1.150,80C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	1.142,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	1.134,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	33,60D	1.100,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	84,00D	1.016,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	67,20D	949,20C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	25,20D	924,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	33,60D	890,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	882,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	25,20D	856,80C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	848,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	840,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	84,00D	756,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	747,60C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	159,60D	588,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	33,60D	554,40C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	151,20D	403,20C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	151,20D	252,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	243,60C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	75,60D	168,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	25,20D	142,80C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	67,20D	75,60C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	33,60D	42,00C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	8,40D	33,60C
22/07/2021	221350	ENVIO TEV	33,60D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834356	RESGATE	23.356,51C	23.356,51C
23/07/2021	695684	PAG AGUA	174,97D	23.181,54C
23/07/2021	695685	PAG AGUA	178,53D	23.003,01C

23/07/2021	695686	PAG AGUA	174,97D	22.828,04C
23/07/2021	142428	ENVIO TED	22.828,04D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	367633	RESGATE	55,00C	55,00C
26/07/2021	138648	ENVIO TED	33,60D	21,40C
26/07/2021	261230	ENVIO TEV	21,40D	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389495	RESGATE	22.690,89C	22.690,89C
28/07/2021	143561	ENVIO TED	22.690,89D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735543	RESGATE	1.249.973,49C	1.249.973,49C
30/07/2021	847312	PAG GPS	75.412,69D	1.174.560,80C
30/07/2021	115621	ENVIO TED	209,00D	1.174.351,80C
30/07/2021	115941	ENVIO TED	305,70D	1.174.046,10C
30/07/2021	154658	ENVIO TED	3.043,92D	1.171.002,18C
30/07/2021	157207	ENVIO TED	303.410,16D	867.592,02C
30/07/2021	301059	ENVIO TEV	4.929,00D	862.663,02C
30/07/2021	301059	ENVIO TEV	31.480,90D	831.182,12C
30/07/2021	301059	ENVIO TEV	263,14D	830.918,98C
30/07/2021	301059	ENVIO TEV	806,00D	830.112,98C
30/07/2021	301206	ENVIO TEV	21.092,68D	809.020,30C
30/07/2021	301206	ENVIO TEV	211,61D	808.808,69C
30/07/2021	301059	TEV MESM T	38.930,46D	769.878,23C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	76.385,63D	693.492,60C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	192.172,61D	501.319,99C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	83.375,38D	417.944,61C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	83.338,66D	334.605,95C
30/07/2021	172254	DB FOL PAG	334.605,95D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.857,81C	56.893,900568
Aplicações	2.508.629,64C	417.316,025629
Resgates	2.845.374,14D	473.014,354645
Rendimento Bruto no Mês	2.083,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.196,70C	1.195,571552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	330.600,43D	55.015,541480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	16.823,16C	2.799,325093
05 / 07	APLICACAO	1.143.485,52C	190.257,070756
06 / 07	RESGATE	415.990,65D	69.208,596089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	981.992,67C	163.361,429379
09 / 07	RESGATE	90.474,51D	15.048,685716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	65.498,90C	10.893,597700
13 / 07	RESGATE	5.696,59D	947,364040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	651.642,71D	108.352,957760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	39.521,55D	6.569,905271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	300.829,39C	50.004,602700

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.857,81C	56.893,900568
Aplicações	2.508.629,64C	417.316,025629
Resgates	2.845.374,14D	473.014,354645
Rendimento Bruto no Mês	2.083,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.196,70C	1.195,571552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	RESGATE	15.371,81D	2.554,932873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	23.356,51D	3.881,746262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	55,00D	9,140001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	22.690,89D	3.770,204648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.249.973,49D	207.655,280498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.001.939,57C	166.748,421108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.796,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003.736,12C	166.748,421108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.391,06C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.415,07C	2.228,615568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834350	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
23/07/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735536	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
30/07/2021	139748	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282,48C	47,011911
Aplicações	250.000,00C	41.548,868699
Resgates	250.000,00D	41.531,936378
Rendimento Bruto no Mês	102,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384,91C	63,944232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	250.000,00C	41.548,868699
30 / 07	RESGATE	250.000,00D	41.531,936378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.287,05C	3.709,136289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.327,01C	3.709,136289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859