

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 8d002df68d49f0028dc49cbd0f0a47a6 |
| Data da Entrega: | 24/12/2021 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA |
| Referência: | 11/2021 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2021 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Data da Assinatura: 24/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 24/12/2021



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

NOVEMBRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.884.145,59 | 38.485.692,87 | 38.485.692,87 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 8.804,08 | 154.535,09 | 154.535,09 |
| 112000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 8.804,08 | 154.535,09 | 154.535,09 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 8.804,08 | 154.535,09 | 154.535,09 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.804,08 | 154.535,09 | 154.535,09 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.804,08 | 154.535,09 | 154.535,09 |
| 112101110 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 8.804,08 | 154.535,09 | 154.535,09 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 16.131,83 | 63.616,68 | 63.616,68 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.131,83 | 63.616,68 | 63.616,68 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 16.131,83 | 63.616,68 | 63.616,68 |
| 132100100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.131,83 | 63.616,68 | 63.616,68 |
| 132100110 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.131,83 | 63.616,68 | 63.616,68 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.777.139,46 | 37.652.670,48 | 37.652.670,48 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 3.527.139,46 | 34.352.393,52 | 34.352.393,52 |
| 171800000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 0,00 | 0,00 | 3.527.139,46 | 34.352.393,52 | 34.352.393,52 |
| 171803000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.527.139,46 | 34.352.393,52 | 34.352.393,52 |
| 171803100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 1.017.922,89 | 12.391.412,06 | 12.391.412,06 |
| 171803110 | Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 1.017.922,89 | 12.391.412,06 | 12.391.412,06 |
| 171803200 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 2.351.238,91 | 19.896.746,81 | 19.896.746,81 |
| 171803210 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.351.238,91 | 19.896.746,81 | 19.896.746,81 |
| 171803300 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 110.661,77 | 1.192.759,86 | 1.192.759,86 |
| 171803310 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 110.661,77 | 1.192.759,86 | 1.192.759,86 |
| 171803400 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 47.315,89 | 538.474,79 | 538.474,79 |
| 171803410 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 0,00 | 0,00 | 47.315,89 | 538.474,79 | 538.474,79 |
| 171803500 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 171803510 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 171803900 | 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 |
| 171803910 | 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 |
| 171810000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/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 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 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 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2418042000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418042100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418043000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418043100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 3.884.145,59 | 38.499.192,87 | 38.499.192,87 |

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | 69.273.780,00 | 36.524.332,39 | 37.622.775,27 | 68.175.337,12 | 4.678.487,91 | 68.015.170,82 | 5.308.226,00 | 59.124.140,01 | 5.689.696,28 | 57.430.609,98 | 10.584.560,84 | 160.166,30 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | 69.273.780,00 | 36.524.332,39 | 37.622.775,27 | 68.175.337,12 | 4.678.487,91 | 68.015.170,82 | 5.308.226,00 | 59.124.140,01 | 5.689.696,28 | 57.430.609,98 | 10.584.560,84 | 160.166,30 |
| 1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 1.291.000,00 | 166.467,34 | 1.269.876,94 | 187.590,40 | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 166.467,34 | 378.876,94 | 187.590,40 | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 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 |
| 1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12150000-Obras e Instalações | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12150000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 1.088.000,00 | 5.152.599,94 | 2.441.453,69 | 3.799.146,25 | 3.779.908,93 | 3.779.908,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779.908,93 | 19.237,32 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 1.589.599,94 | 1.403.453,69 | 236.146,25 | 216.908,93 | 216.908,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.908,93 | 19.237,32 |
| 44905100 12150000-Obras e Instalações | 0,00 | 3.563.000,00 | 0,00 | 3.563.000,00 | 3.563.000,00 | 3.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.000,00 | 0,00 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 1.038.000,00 | 0,00 | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL | 634.000,00 | 0,00 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 8.238.884,00 | 1.890.625,12 | 2.461.476,38 | 7.668.032,74 | 545.430,50 | 7.659.506,85 | 616.000,55 | 7.399.435,91 | 718.573,24 | 7.292.716,32 | 366.790,53 | 8.525,89 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 950.000,00 | 32.516,00 | 653.250,00 | 329.266,00 | 32.516,00 | 329.266,00 | 33.515,55 | 327.541,53 | 33.515,55 | 327.541,53 | 1.724,47 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.152.384,00 | 1.508.335,00 | 171.531,95 | 5.489.187,05 | 503.499,00 | 5.489.187,05 | 524.692,35 | 5.346.843,77 | 529.209,33 | 5.346.843,77 | 142.343,28 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 1.300.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 1.072.000,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 177,39 | 1.063.637,42 | 113.002,85 | 1.063.460,03 | 8.539,97 | 0,00 |
| 31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 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 | 17.713,13 | 115.459,21 | 22.253,92 | 7.713,13 | 22.253,92 | 7.713,13 | 22.253,92 | 0,00 | 14.540,79 | 7.713,13 | 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 | 26.700,00 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 1.400,00 | 12.300,00 | 1.400,00 | 12.300,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 350.000,00 | 0,00 | 222.247,43 | 127.752,57 | 11.303,60 | 122.759,87 | 12.142,12 | 117.416,29 | 18.723,55 | 95.369,68 | 27.390,19 | 4.992,70 |
| 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 | 160.000,00 | 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

NOVEMBRO/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 | 86.250,00 | 0,00 | 60.375,00 | 49.115,00 | 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 | 80.215,00 | 309.240,00 | 270.975,00 | -14.419,79 | 267.441,81 | 17.673,05 | 209.780,60 | 17.812,42 | 179.289,11 | 88.152,70 | 3.533,19 |
| 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 | 27.896,61 | 53.405,80 | 74.490,81 | 235,00 | 74.490,81 | 5.387,42 | 64.185,97 | 235,00 | 51.609,85 | 22.880,96 | 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 | 90,98 | 3.119,53 | 90,98 | 3.028,55 | 181,96 | 0,00 |
| 33909100 12110000-Sentenças Judiciais | 85.000,00 | 0,00 | 67.349,35 | 17.650,65 | 4.583,56 | 17.650,65 | 4.583,56 | 17.650,65 | 4.583,56 | 17.650,65 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 9.978,87 | 10.092,50 | 9.886,37 | 0,00 | 9.886,37 | 0,00 | 9.886,37 | 0,00 | 2.137,50 | 7.748,87 | 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 | 81.458,56 | 0,00 | 81.458,56 | 0,00 | 81.458,56 | 0,00 | 81.458,56 | 0,00 | 81.458,56 | 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 |
| 2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 12130000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12130000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091-CONSÓRCIO PÚBLICO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12130000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33943000 12110000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33943000 12130000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.396,00 | 0,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 |
| 2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 20.029.000,00 | 11.577.320,94 | 10.407.050,23 | 21.199.270,71 | 1.738.669,09 | 21.149.050,03 | 2.074.071,08 | 20.301.596,69 | 2.160.831,51 | 19.767.620,50 | 1.381.429,53 | 50.220,68 | |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.700.000,00 | 1.424.600,00 | 1.065.400,00 | 2.059.200,00 | 135.500,00 | 2.059.200,00 | 134.153,50 | 1.985.229,56 | 135.503,87 | 1.982.059,82 | 77.140,18 | 0,00 | |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.584.000,00 | 1.822.763,36 | 1.357.800,00 | 3.048.963,36 | 372.612,00 | 3.048.963,36 | 372.697,42 | 3.000.761,68 | 377.657,06 | 3.000.761,68 | 48.201,68 | 0,00 | |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 1.425.759,00 | 698.215,93 | 1.727.543,07 | 157.759,00 | 1.725.543,07 | 169.170,30 | 1.725.540,94 | 169.170,30 | 1.725.540,94 | 2,13 | 2.000,00 | |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.800.000,00 | 1.312.293,00 | 4.044.800,00 | 7.067.493,00 | 706.993,00 | 7.067.493,00 | 746.723,58 | 6.947.188,44 | 740.587,18 | 6.941.052,04 | 126.440,96 | 0,00 | |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 1.500.000,00 | 2.296.000,00 | 950.000,00 | 2.846.000,00 | 0,00 | 2.840.000,00 | 0,00 | 2.611.393,80 | 261.763,76 | 2.611.393,80 | 228.606,20 | 6.000,00 | |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 96.428,35 | 20.326,58 | 96.428,35 | 3.571,65 | 0,00 | |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 2.315,93 | 149.259,96 | 3.055,97 | 0,00 | 3.055,97 | 0,00 | 3.055,97 | 0,00 | 753,16 | 2.302,81 | 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 | 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 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 200.000,00 | 410.493,00 | 0,00 | 610.493,00 | 75.925,90 | 601.771,25 | 58.397,67 | 533.059,25 | 57.310,78 | 429.003,53 | 172.767,72 | 8.721,75 | |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 400.000,00 | 1.174.435,15 | 0,00 | 1.574.435,15 | 215.742,50 | 1.564.652,19 | 180.012,60 | 1.460.990,76 | 167.252,44 | 1.375.433,86 | 189.218,33 | 9.782,96 | |
| 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 | 0,00 |
| 33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 300.000,00 | 0,00 | 143.705,00 | 156.295,00 | -2.871,00 | 143.518,00 | 22.286,66 | 140.499,32 | 12.607,60 | 115.269,72 | 28.248,28 | 12.777,00 | 0,00 |
| 33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 250.000,00 | 672.500,00 | 0,00 | 922.500,00 | 147.707,82 | 922.006,03 | 241.957,80 | 888.708,15 | 116.562,40 | 692.558,25 | 229.447,78 | 493,97 | 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 |



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

NOVEMBRO/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 | 2.259,50 | 81.600,00 | 40.659,50 | 1.059,50 | 40.659,50 | 3.909,50 | 36.509,50 | 3.500,00 | 32.600,00 | 8.059,50 | 0,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 130.000,00 | 308.163,33 | 221.836,67 | -51.910,00 | 220.586,67 | 10.570,00 | 148.019,62 | 8.000,00 | 122.794,62 | 97.792,05 | 1.250,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 217.400,00 | 38.000,00 | 629.400,00 | 39.402,37 | 626.600,00 | 77.624,05 | 576.810,11 | 88.019,54 | 568.024,99 | 58.575,01 | 2.800,00 |
| 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 | 2.570,00 | 24.670,00 | 2.570,00 | 22.100,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 83.300,00 | 191.606,86 | 41.693,14 | -23.800,00 | 38.038,14 | 0,00 | 31.625,64 | 0,00 | 14.738,14 | 23.300,00 | 3.655,00 |
| 44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 70.154,00 | 163.380,00 | 56.774,00 | -26.140,00 | 54.434,00 | 26.650,00 | 46.284,00 | 0,00 | 19.634,00 | 34.800,00 | 2.340,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 601.000,00 | 456.098,00 | 993.409,15 | 63.688,85 | -9.312,00 | 63.688,85 | 27.348,00 | 43.221,60 | 0,00 | 15.873,60 | 47.815,25 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 64.950,00 | 64.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS | 109.000,00 | 9.875,00 | 109.000,00 | 9.875,00 | 0,00 | 9.875,00 | 0,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 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 | 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 | 9.875,00 | 16.000,00 | 9.875,00 | 0,00 | 9.875,00 | 0,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 | 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 | 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 |
| 2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 23.932.500,00 | 7.526.086,66 | 10.374.396,97 | 21.084.189,69 | -1.043.897,50 | 21.024.096,70 | 1.816.884,65 | 18.455.582,78 | 1.995.446,26 | 17.775.017,67 | 3.249.079,03 | 60.092,99 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | 770.000,00 | 92.200,00 | 1.077.800,00 | 0,00 | 1.077.800,00 | 0,00 | 1.055.970,58 | 0,00 | 1.055.970,58 | 21.829,42 | 0,00 |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.800.000,00 | 498.500,00 | 313.385,19 | 1.985.114,81 | 299.000,71 | 1.985.114,71 | 319.393,39 | 1.978.986,17 | 348.306,00 | 1.978.986,17 | 6.128,54 | 0,10 |
| 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 | 0,00 | 315.162,72 | 0,00 | 315.162,72 | 137.737,28 | 0,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 261.602,00 | 646.500,00 | 1.115.102,00 | 127.602,00 | 1.115.102,00 | 160.706,10 | 1.062.121,06 | 174.237,90 | 1.062.121,06 | 52.980,94 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 736.934,65 | 97.090,09 | 736.934,65 | 23.065,35 | 0,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.304,15 | 477,13 | 30.304,15 | 19.695,85 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/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 | 10.000,00 | 3.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 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 | 133.186,01 | 66.813,99 | 6.987,42 | 40.438,21 | 6.244,31 | 31.715,46 | 988,37 | 18.554,25 | 21.883,96 | 26.375,78 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 350.000,00 | 174.200,00 | 0,00 | 524.200,00 | 47.909,80 | 503.320,24 | 61.133,16 | 449.285,81 | 50.665,52 | 419.461,32 | 83.858,92 | 20.879,76 |
| 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 | 78.000,00 | 52.000,00 | -20.000,00 | 48.530,97 | 6.531,22 | 36.742,02 | 4.325,69 | 33.322,09 | 15.208,88 | 3.469,03 |
| 33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 |
| 33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 11.111,16 | 1.000,00 | 11.111,16 | 0,00 | 11.111,16 | 0,00 | 11.111,16 | 11.111,16 | 11.111,16 | 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 | 6.633,45 | 93.600,00 | 33.033,45 | 6.534,50 | 32.934,50 | 5.234,50 | 27.234,50 | 2.200,00 | 22.000,00 | 10.934,50 | 98,95 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 476.405,00 | 297.852,31 | 778.552,69 | 39.873,23 | 778.552,69 | 65.208,41 | 530.168,64 | 32.378,41 | 419.203,94 | 359.348,75 | 0,00 |
| 33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.885.500,00 | 1.114.500,00 | 484.602,01 | 2.515.397,99 | -484.602,01 | 2.515.397,99 | 250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 515.397,99 | 0,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.500.000,00 | 2.805.851,56 | 7.577.466,60 | 10.728.384,96 | -1.049.497,45 | 10.726.454,72 | 927.236,10 | 9.330.653,49 | 1.262.699,43 | 9.138.600,26 | 1.587.854,46 | 1.930,24 |
| 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 | 302.408,18 | 105.518,88 | -2.955,68 | 105.518,88 | 8.522,16 | 85.518,88 | 8.522,16 | 85.518,88 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 9.000,02 | 30.999,98 | -5.000,02 | 30.999,98 | 2.444,40 | 22.713,60 | 2.444,40 | 22.713,60 | 8.286,38 | 0,00 |
| 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 | 16.268,43 | 93.731,57 | 0,00 | 93.731,57 | 0,00 | 93.731,57 | 0,00 | 93.731,57 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 530.856,43 | 8.708,00 | 523.148,43 | 0,00 | 523.148,43 | 0,00 | 253.648,43 | 0,00 | 181.972,28 | 341.176,15 | 0,00 |
| 44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 6.296,00 | 3.704,00 | 0,00 | 3.704,00 | 0,00 | 3.704,00 | 0,00 | 3.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 301.000,00 | 0,00 | 136.524,22 | 164.475,78 | -9.750,00 | 159.725,78 | 4.230,90 | 140.265,02 | 0,00 | 136.034,12 | 23.691,66 | 4.750,00 |
| 2096-NEFROLOGIA | 5.022.000,00 | 543.418,67 | 1.882.827,77 | 3.682.590,90 | -851.000,00 | 3.682.217,90 | 316.490,30 | 3.499.708,20 | 316.490,30 | 3.499.708,20 | 182.509,70 | 373,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/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 | 1.860.827,77 | 3.682.590,90 | -851.000,00 | 3.682.217,90 | 316.490,30 | 3.499.708,20 | 316.490,30 | 3.499.708,20 | 182.509,70 | 373,00 |
| 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 |
| 2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 2.489.000,00 | 509.882,50 | 345.697,80 | 2.653.184,70 | 142.563,90 | 2.652.987,67 | 119.841,61 | 2.271.803,92 | 105.732,48 | 2.023.022,16 | 629.965,51 | 197,03 |
| 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 | 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 | 34.490,00 | 3.878,80 | 31.611,20 | 0,00 | 31.611,20 | 0,00 | 31.611,20 | 0,00 | 31.611,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.800.000,00 | 81.107,50 | 105.000,00 | 1.776.107,50 | 97.028,90 | 1.775.960,47 | 119.841,61 | 1.457.320,82 | 95.452,48 | 1.208.539,06 | 567.421,41 | 147,03 |
| 33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 450.000,00 | 373.685,00 | 0,00 | 823.685,00 | 45.535,00 | 823.685,00 | 0,00 | 770.900,00 | 10.280,00 | 770.900,00 | 52.785,00 | 0,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 790,90 | 0,00 | 790,90 | 9.759,10 | 50,00 |
| 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 |
| 2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 568.000,00 | 209.718,28 | 475.869,32 | 301.848,96 | 4.509,57 | 293.332,05 | 28.966,99 | 277.407,75 | 25.883,87 | 269.427,00 | 23.905,05 | 8.516,91 |
| 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 | 123.627,00 | 182.760,00 | 210.867,00 | 19.024,00 | 210.264,00 | 20.986,24 | 200.343,90 | 20.986,24 | 200.343,90 | 9.920,10 | 603,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 90.000,00 | 45.000,00 | 118.974,34 | 16.025,66 | -22.024,34 | 16.025,66 | 0,00 | 16.025,66 | 0,00 | 16.025,66 | 0,00 | 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 | 39.793,95 | 4.457,16 | 39.793,95 | 2.806,05 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 7.509,91 | 15.765,62 | 7.980,75 | 13.979,34 | 440,47 | 5.998,59 | 9.767,03 | 6.234,38 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.320,47 | 0,00 | 2.320,47 | 0,00 | 2.320,47 | 0,00 | 1.679,53 |
| 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 |



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

NOVEMBRO/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 | 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 | 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 | 1.411,87 | 16.134,98 | 5.276,89 | 0,00 | 5.276,89 | 0,00 | 3.865,02 | 0,00 | 3.865,02 | 1.411,87 | 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 | 1.079,41 | 1.000,00 | 1.079,41 | 0,00 | 1.079,41 | 0,00 | 1.079,41 | 0,00 | 1.079,41 | 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 |
| 2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | 2.039.000,00 | 456.288,92 | 579.238,58 | 1.916.050,34 | 109.150,67 | 1.905.693,91 | 151.878,29 | 1.718.259,44 | 175.668,28 | 1.703.426,06 | 202.267,85 | 10.356,43 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 79.640,00 | 12.380,00 | 117.260,00 | 16.636,00 | 117.256,00 | 16.709,20 | 115.233,34 | 18.067,95 | 115.233,34 | 2.022,66 | 4,00 |
| 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 | 108.200,00 | 91.800,00 | -1.500,00 | 90.300,00 | 3.210,12 | 25.362,70 | 3.210,12 | 25.362,70 | 64.937,30 | 1.500,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 68.615,00 | 80.350,00 | 988.265,00 | 68.253,00 | 987.903,00 | 85.553,04 | 972.892,09 | 85.553,04 | 972.892,09 | 15.010,91 | 362,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 200.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 193.845,03 | 17.572,33 | 193.845,03 | 21.154,97 | 0,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 30.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 29.278,09 | 5.080,95 | 29.278,09 | 25.721,91 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 7.288,89 | 40.297,84 | 4.763,69 | 33.884,34 | 1.999,33 | 28.747,98 | 11.549,86 | 2.702,16 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 45.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 13.610,78 | 108.010,23 | 21.051,24 | 103.376,29 | 18.002,72 | 96.402,27 | 11.607,96 | 1.989,77 |
| 33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.402,00 | 3.402,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 | 2.598,00 |
| 33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 26.423,92 | 0,00 | 26.423,92 | 0,00 | 26.423,92 | 0,00 | 26.423,92 | 0,00 | 26.423,92 | 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 | 52.588,00 | 85.412,00 | 0,00 | 85.412,00 | 12.000,00 | 56.412,00 | 12.000,00 | 56.412,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 64.000,00 | 40.641,08 | 143.358,92 | 2.720,00 | 143.358,92 | 7.189,00 | 134.403,64 | 14.181,84 | 133.082,64 | 10.276,28 | 0,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.260,00 | 2.059,50 | 200,50 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,50 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/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 |
| 2136-OUIDORIA DO SUS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 3.226.000,00 | 8.482.049,02 | 6.034.491,59 | 5.673.557,43 | 253.152,75 | 5.670.911,38 | 184.092,53 | 5.002.879,92 | 181.195,34 | 4.902.206,67 | 768.704,71 | 2.646,05 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 274.000,00 | 95.000,00 | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 0,00 | 239.453,90 | 0,00 | 239.453,90 | 89.546,10 | 0,00 |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | 2.716.115,00 | 1.600.000,00 | 1.216.115,00 | 73.000,00 | 1.216.115,00 | 72.875,14 | 1.215.989,23 | 72.875,14 | 1.215.989,23 | 125,77 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 1.499.500,00 | 404.700,00 | 1.194.800,00 | 0,00 | 1.194.800,00 | 0,00 | 1.185.716,25 | 0,00 | 1.185.716,25 | 9.083,75 | 0,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 70.000,00 | 158.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 1.991.000,00 | 1.890.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 18.072,90 | 159.280,74 | 18.072,90 | 159.280,74 | 41.719,26 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 100.000,00 | 400.000,00 | 66.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 431.700,00 | 0,00 | 381.281,72 | 18.825,72 | 381.281,72 | 50.418,28 | 2.300,00 |
| 31901300 12149919-Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 41.713,13 | 8.286,87 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.916,42 | 461,43 | 5.916,42 | 2.083,58 | 286,87 |
| 33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 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 | 186,35 | 139.813,65 | 0,00 | 139.813,65 | 0,00 | 139.813,65 | 2.820,00 | 139.813,65 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 310.000,00 | 87.000,00 | 298.049,25 | 298.950,75 | 0,00 | 298.950,75 | 0,00 | 298.950,75 | 0,00 | 298.950,75 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12149919-Material de Consumo | 100.000,00 | 320.000,00 | 4.046,80 | 415.953,20 | 0,00 | 415.953,20 | 0,00 | 415.953,20 | 0,00 | 415.953,20 | 0,00 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/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 | 68.920,59 | 115.943,09 | 52.977,50 | 0,00 | 52.977,50 | 0,00 | 52.977,50 | 21.308,00 | 49.897,50 | 3.080,00 | 0,00 |
| 33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 | 0,00 | 44.440,00 | 55.560,00 | 0,00 | 55.560,00 | 0,00 | 55.560,00 | 0,00 | 55.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 | 142.000,00 | 4.609,25 | 237.390,75 | 0,00 | 237.390,75 | 0,00 | 237.390,75 | 0,00 | 237.390,75 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 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 | 307.813,10 | 20.000,00 | 288.813,10 | 15.840,00 | 288.813,10 | 1.026,24 | 240.591,13 | 38.682,15 | 237.666,13 | 51.146,97 | 0,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.000,00 | 0,00 | 526.713,86 | 23.286,14 | 0,00 | 23.286,14 | 0,00 | 23.286,14 | 0,00 | 23.286,14 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 429.000,00 | 9.080,00 | 350.084,86 | 87.995,14 | 16.539,85 | 87.945,14 | 0,00 | 71.405,29 | 0,00 | 71.405,29 | 16.539,85 | 50,00 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 8.700,00 | 1.000,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 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 | 480.920,33 | 48.672,00 | 532.248,33 | 147.772,90 | 532.239,15 | 87.118,25 | 220.446,25 | 3.150,00 | 136.478,00 | 395.761,15 | 9,18 |
| Total Geral: | 69.273.780,00 | 36.524.332,39 | 37.622.775,27 | 68.175.337,12 | 4.678.487,91 | 68.015.170,82 | 5.308.226,00 | 59.124.140,01 | 5.689.696,28 | 57.430.609,98 | 10.584.560,84 | 160.166,30 |

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

NOVEMBRO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 3.884.145,59 | ORÇAMENTÁRIA | | 5.689.696,28 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.804,08 | | 10 - Saúde | 5.689.696,28 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 16.131,83 | | | | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.777.139,46 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 82.070,22 | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 589.042,35 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.748.406,81 | 113810800 - Salário Família | 5.229,54 | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 1.748.406,81 | | 113810900 - Salário Maternidade | 24.412,32 | |
| | | | 21881010201 - Inss | 206.124,56 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 602.815,99 | 21881010202 - Inss Serviços | 50.574,26 | |
| 113810800 - Salário Família | 4.614,30 | | 21881010401 - Irrf | 131.147,27 | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 39.775,73 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 14.092,41 | |
| 21881010201 - Inss | 205.554,20 | | 21881010801 - Iss | 50.351,33 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 50.574,26 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.506,80 | |
| 21881010401 - Irrf | 131.180,60 | | 21881011304 - Sepumi | 1.331,36 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 14.092,41 | | 21881011306 - Sintasa | 569,79 | |
| 21881010801 - Iss | 50.351,33 | | 21881011308 - Sinodonto | 186,42 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.877,17 | | 21881011309 - Sindacsei | 7.192,00 | |
| 21881011304 - Sepumi | 1.359,70 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 83.524,03 | |
| 21881011306 - Sintasa | 564,65 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 494,34 | |
| 21881011308 - Sinodonto | 180,22 | | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 581,49 | |
| 21881011309 - Sindacsei | 7.192,00 | | 21881019903 - Valores Restituíveis | 10.739,09 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 83.311,05 | | 21881030102 - Pensão Judicial | 329,35 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 494,34 | | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 655,99 | |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 581,49 | | | | |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 10.739,09 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 373,45 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.806.058,91 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 11111190002 - BANCOS - FMS | 631.208,95 | |
| | | | 11111200002 - BANCOS - FMS | 2.174.849,96 | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.849.429,15 | | | |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | 560.622,70 | | | | |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | 2.288.806,45 | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|----------------------------|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| Total Geral dos Ingressos: | | | Total Geral dos Dispêndios: | | |
| 9.084.797,54 | | | 9.084.797,54 | | |

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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 21.787.608,02 D | 7.379.113,48 | 77.916.588,12 | 8.759.210,15 | 77.181.347,88 | 20.407.511,35 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 8.189.253,00 D | 7.233.766,33 | 76.942.088,41 | 8.759.210,15 | 77.161.867,88 | 6.663.809,18 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.849.429,15 D | 6.448.117,46 | 69.219.379,32 | 6.491.487,70 | 70.598.816,27 | 2.806.058,91 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.849.429,15 D | 6.448.117,46 | 69.219.379,32 | 6.491.487,70 | 70.598.816,27 | 2.806.058,91 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.849.429,15 D | 6.448.117,46 | 69.219.379,32 | 6.491.487,70 | 70.598.816,27 | 2.806.058,91 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 560.622,70 D | 2.629.297,81 | 31.070.948,52 | 2.558.711,56 | 30.529.452,40 | 631.208,95 D |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | | 560.622,70 D | 2.629.297,81 | 31.070.948,52 | 2.558.711,56 | 30.529.452,40 | 631.208,95 D |
| 1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | F | 353,11 D | 799.549,22 | 7.410.556,74 | 799.692,98 | 7.410.402,60 | 209,35 D |
| 1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | F | 5.560,13 D | 1.747.155,28 | 22.868.341,00 | 1.749.190,26 | 22.865.589,78 | 3.525,15 D |
| 1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | F | 5.519,22 D | 8.828,82 | 218.138,69 | 9.828,32 | 252.787,16 | 4.519,72 D |
| 1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | F | 499.093,55 D | 73.561,76 | 573.018,09 | 0,00 | 672,86 | 572.655,31 D |
| 1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP. | F | 50.096,69 D | 202,73 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 50.299,42 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 2.288.806,45 D | 3.802.687,82 | 38.084.558,59 | 3.916.644,31 | 40.005.491,66 | 2.174.849,96 D |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | | 2.288.806,45 D | 3.802.687,82 | 38.084.558,59 | 3.916.644,31 | 40.005.491,66 | 2.174.849,96 D |
| 1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS | F | 55.687,59 D | 225,34 | 1.003,20 | 0,00 | 0,00 | 55.912,93 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 | 86.630,10 D | 350,55 | 1.576,76 | 0,00 | 4.005,27 | 86.980,65 D |
| 1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN | F | 66.134,47 D | 267,62 | 1.197,50 | 0,00 | 2.809,10 | 66.402,09 D |
| 1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | F | 36.175,56 D | 146,40 | 673,52 | 0,00 | 10.664,50 | 36.321,96 D |
| 1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | F | 48.938,70 D | 198,03 | 881,63 | 0,00 | 0,00 | 49.136,73 D |
| 1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | F | 952.592,76 D | 3.547.282,57 | 35.045.677,98 | 3.913.494,31 | 36.780.850,48 | 586.381,02 D |
| 1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | F | 1.024.803,95 D | 4.145,10 | 32.257,70 | 3.150,00 | 429.370,50 | 1.025.799,05 D |
| 1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL | F | 13.523,86 D | 54,73 | 243,63 | 0,00 | 0,00 | 13.578,59 D |
| 1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | F | 587,83 D | 250.002,38 | 3.000.734,31 | 0,00 | 2.750.595,00 | 250.590,21 D |
| 1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | F | 3.731,63 D | 15,10 | 312,36 | 0,00 | 26.423,92 | 3.746,73 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 16.131,83 | 63.872,21 | 16.131,83 | 63.872,21 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 16.131,83 | 63.872,21 | 16.131,83 | 63.872,21 | 0,00 |
| 11111509902 - BANCOS - FMS | | 0,00 | 16.131,83 | 63.872,21 | 16.131,83 | 63.872,21 | 0,00 |
| 1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | F | 0,00 | 0,39 | 10,77 | 0,39 | 10,77 | 0,00 |
| 1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | F | 0,00 | 254,42 | 965,12 | 254,42 | 965,12 | 0,00 |
| 1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | F | 0,00 | 24,74 | 463,25 | 24,74 | 463,25 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/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 | 225,34 | 1.003,20 | 225,34 | 1.003,20 | 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 | 350,55 | 1.571,49 | 350,55 | 1.571,49 | 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 | 267,62 | 1.197,50 | 267,62 | 1.197,50 | 0,00 |
| 1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | F | 0,00 | 146,40 | 678,79 | 146,40 | 678,79 | 0,00 |
| 1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | F | 0,00 | 198,03 | 881,63 | 198,03 | 881,63 | 0,00 |
| 1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | F | 0,00 | 7.859,84 | 32.484,67 | 7.859,84 | 32.484,67 | 0,00 |
| 1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | F | 0,00 | 4.145,10 | 18.757,70 | 4.145,10 | 18.757,70 | 0,00 |
| 1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL | F | 0,00 | 54,73 | 243,63 | 54,73 | 243,63 | 0,00 |
| 1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | F | 0,00 | 2,38 | 734,31 | 2,38 | 734,31 | 0,00 |
| 1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | F | 0,00 | 15,10 | 312,36 | 15,10 | 312,36 | 0,00 |
| 1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | F | 0,00 | 2.384,46 | 3.673,79 | 2.384,46 | 3.673,79 | 0,00 |
| 1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP. | F | 0,00 | 202,73 | 894,00 | 202,73 | 894,00 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 44.390,03 D | 29.898,21 | 380.110,46 | 44.646,38 | 391.110,47 | 29.641,86 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 44.390,03 D | 29.898,21 | 380.110,46 | 44.646,38 | 391.110,47 | 29.641,86 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 44.390,03 D | 29.898,21 | 380.110,46 | 44.646,38 | 391.110,47 | 29.641,86 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 4.614,30 D | 5.485,89 | 53.438,65 | 4.870,65 | 51.466,65 | 5.229,54 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 39.775,73 D | 24.412,32 | 326.671,81 | 39.775,73 | 339.643,82 | 24.412,32 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 5.295.433,82 D | 755.750,66 | 7.342.598,63 | 2.223.076,07 | 6.171.941,14 | 3.828.108,41 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 1.123.595,06 D | 363.731,37 | 3.671.275,85 | 87.806,25 | 2.271.755,67 | 1.399.520,18 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.123.595,06 D | 363.731,37 | 3.671.275,85 | 87.806,25 | 2.271.755,67 | 1.399.520,18 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 1.068.461,91 D | 322.666,71 | 3.221.344,08 | 12.005,83 | 1.842.221,29 | 1.379.122,79 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 28.352,96 D | 41.064,66 | 324.008,46 | 66.388,43 | 320.979,27 | 3.029,19 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 9.411,99 D | 0,00 | 9.886,87 | 9.411,99 | 9.886,87 | 0,00 |
| 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 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 4.171.838,76 D | 392.019,29 | 3.671.322,78 | 2.135.269,82 | 3.900.185,47 | 2.428.588,23 D |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 4.171.838,76 D | 392.019,29 | 3.671.322,78 | 2.135.269,82 | 3.900.185,47 | 2.428.588,23 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 13.598.355,02 D | 145.347,15 | 974.499,71 | 0,00 | 19.480,00 | 13.743.702,17 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 13.598.355,02 D | 145.347,15 | 974.499,71 | 0,00 | 19.480,00 | 13.743.702,17 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 7.467.132,57 D | 145.347,15 | 786.909,31 | 0,00 | 19.480,00 | 7.612.479,72 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 7.467.132,57 D | 145.347,15 | 786.909,31 | 0,00 | 19.480,00 | 7.612.479,72 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 435.917,27 D | 71.400,00 | 264.413,97 | 0,00 | 0,00 | 507.317,27 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 578,97 D | 0,00 | 578,97 | 0,00 | 0,00 | 578,97 D |



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

NOVEMBRO/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 | 71.400,00 | 263.835,00 | 0,00 | 0,00 | 506.738,30 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 269.449,90 D | 0,00 | 6.999,90 | 0,00 | 0,00 | 269.449,90 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 262.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.450,00 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 6.999,90 D | 0,00 | 6.999,90 | 0,00 | 0,00 | 6.999,90 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 533.299,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.299,82 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 219,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,80 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 533.080,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.080,02 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 3.828.411,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.411,39 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 3.828.411,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.411,39 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 2.400.054,19 D | 73.947,15 | 515.495,44 | 0,00 | 19.480,00 | 2.474.001,34 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 2.400.054,19 D | 73.947,15 | 515.495,44 | 0,00 | 19.480,00 | 2.474.001,34 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 6.131.222,45 D | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 0,00 | 6.131.222,45 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 6.131.222,45 D | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 0,00 | 6.131.222,45 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 284.090,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.090,41 D |
| 123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde | P | 245.743,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.743,07 D |
| 123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial | P | 38.347,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.347,34 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 4.359.132,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359.132,65 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 4.359.132,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359.132,65 D |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | | 84.692,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.692,71 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 84.692,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.692,71 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 1.150.263,70 D | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 0,00 | 1.150.263,70 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 1.150.263,70 D | 0,00 | 187.590,40 | 0,00 | 0,00 | 1.150.263,70 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 253.042,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.042,98 D |
| 123219905 - Bens Imóveis a Classificar | P | 5.013,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013,90 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 248.029,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.029,08 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 18.108.233,97 C | 6.290.954,95 | 69.246.083,83 | 5.900.797,01 | 67.291.888,75 | 17.718.076,03 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 2.697.008,97 C | 6.283.241,82 | 68.544.242,71 | 5.900.797,01 | 66.641.429,95 | 2.314.564,16 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.101.788,42 C | 3.280.625,00 | 34.622.700,98 | 2.693.250,64 | 33.747.032,61 | 514.414,06 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 117.967,81 C | 2.739.030,62 | 28.528.477,03 | 2.690.536,87 | 28.529.700,99 | 69.474,06 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 117.967,81 C | 2.739.030,62 | 28.528.477,03 | 2.690.536,87 | 28.529.700,99 | 69.474,06 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 117.967,81 C | 2.734.447,06 | 28.508.463,96 | 2.685.953,31 | 28.509.687,92 | 69.474,06 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 117.928,92 C | 2.679.294,02 | 27.929.362,82 | 2.630.800,27 | 27.930.586,78 | 69.435,17 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 38,89 C | 55.153,04 | 579.101,14 | 55.153,04 | 579.101,14 | 38,89 C |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 0,00 | 4.583,56 | 20.013,07 | 4.583,56 | 20.013,07 | 0,00 |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | F | 0,00 | 0,00 | 15.429,51 | 0,00 | 15.429,51 | 0,00 |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | F | 0,00 | 4.583,56 | 4.583,56 | 4.583,56 | 4.583,56 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 90,98 C | 2.536,38 | 27.096,97 | 2.536,38 | 25.743,15 | 90,98 C |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 90,98 C | 2.536,38 | 27.096,97 | 2.536,38 | 25.743,15 | 90,98 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 90,98 C | 2.536,38 | 27.096,97 | 2.536,38 | 25.743,15 | 90,98 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 983.729,63 C | 539.058,00 | 6.067.126,98 | 177,39 | 5.191.588,47 | 444.849,02 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 311.938,38 C | 309.955,98 | 5.781.221,91 | 177,39 | 4.905.683,40 | 2.159,79 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 311.938,38 C | 309.955,98 | 5.781.221,91 | 177,39 | 4.905.683,40 | 2.159,79 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 229.102,02 C | 229.102,02 | 285.905,07 | 0,00 | 285.905,07 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 229.102,02 C | 229.102,02 | 229.102,02 | 0,00 | 229.102,02 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 229.102,02 C | 229.102,02 | 229.102,02 | 0,00 | 229.102,02 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 0,00 | 56.803,05 | 0,00 | 56.803,05 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 442.689,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.689,23 C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 442.689,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.689,23 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 442.689,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.689,23 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.485.478,80 C | 2.441.816,33 | 28.862.622,05 | 2.647.720,41 | 27.726.710,44 | 1.691.382,88 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.485.478,80 C | 2.441.816,33 | 28.862.622,05 | 2.647.720,41 | 27.726.710,44 | 1.691.382,88 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.485.478,80 C | 2.441.816,33 | 28.862.622,05 | 2.647.720,41 | 27.726.710,44 | 1.691.382,88 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.485.478,80 C | 2.438.816,33 | 28.829.164,59 | 2.644.720,41 | 27.693.252,98 | 1.691.382,88 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 1.485.478,80 C | 2.438.816,33 | 28.829.164,59 | 2.644.720,41 | 27.693.252,98 | 1.691.382,88 C |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar | F | 0,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 457,46 | 0,00 | 457,46 | 0,00 |
| 213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos | F | 0,00 | 0,00 | 457,46 | 0,00 | 457,46 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 364,65 | 0,00 | 364,65 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 364,65 | 0,00 | 364,65 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 364,65 | 0,00 | 364,65 | 0,00 |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental | F | 0,00 | 0,00 | 364,65 | 0,00 | 364,65 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 109.741,75 C | 560.800,49 | 5.058.555,03 | 559.825,96 | 5.167.322,25 | 108.767,22 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 109.741,75 C | 559.400,49 | 4.955.317,06 | 558.425,96 | 5.064.084,28 | 108.767,22 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 109.741,75 C | 559.400,49 | 4.955.317,06 | 558.425,96 | 5.064.084,28 | 108.767,22 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 108.756,41 C | 558.415,15 | 4.948.854,82 | 558.052,51 | 5.057.248,59 | 108.393,77 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 74.473,31 C | 256.698,82 | 2.181.643,54 | 256.128,46 | 2.255.546,49 | 73.902,95 C |
| 21881010201 - Inss | F | 74.473,31 C | 206.124,56 | 2.086.034,89 | 205.554,20 | 2.159.937,84 | 73.902,95 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 0,00 | 50.574,26 | 95.608,65 | 50.574,26 | 95.608,65 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 145.239,68 | 1.422.183,46 | 145.273,01 | 1.422.216,79 | 33,33 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 131.147,27 | 1.318.837,59 | 131.180,60 | 1.318.870,92 | 33,33 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 14.092,41 | 103.345,87 | 14.092,41 | 103.345,87 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 50.351,33 | 378.451,02 | 50.351,33 | 378.451,02 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 50.351,33 | 378.451,02 | 50.351,33 | 378.451,02 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 857,80 C | 1.506,80 | 17.437,68 | 1.877,17 | 18.665,85 | 1.228,17 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 857,80 C | 1.506,80 | 17.437,68 | 1.877,17 | 18.665,85 | 1.228,17 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 1.625,32 C | 9.279,57 | 98.800,65 | 9.296,57 | 100.442,97 | 1.642,32 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 1.000,79 C | 1.331,36 | 13.904,41 | 1.359,70 | 14.933,54 | 1.029,13 C |
| 21881011306 - Sintasa | F | 326,89 C | 569,79 | 5.530,15 | 564,65 | 5.851,90 | 321,75 C |
| 21881011308 - Sinodonto | F | 80,64 C | 186,42 | 2.724,73 | 180,22 | 2.799,17 | 74,44 C |
| 21881011309 - Sindacsei | F | 217,00 C | 7.192,00 | 76.641,36 | 7.192,00 | 76.858,36 | 217,00 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 31.799,98 C | 84.599,86 | 812.174,50 | 84.386,88 | 843.761,50 | 31.587,00 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 31.305,64 C | 83.524,03 | 806.697,38 | 83.311,05 | 837.790,04 | 31.092,66 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 494,34 C | 494,34 | 1.035,83 | 494,34 | 1.530,17 | 494,34 C |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | F | 0,00 | 581,49 | 4.441,29 | 581,49 | 4.441,29 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 0,00 | 10.739,09 | 38.163,97 | 10.739,09 | 38.163,97 | 0,00 |
| 21881019902 - Faltas | F | 0,00 | 0,00 | 2.393,83 | 0,00 | 2.393,83 | 0,00 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | F | 0,00 | 10.739,09 | 35.770,14 | 10.739,09 | 35.770,14 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 985,34 C | 985,34 | 6.262,24 | 373,45 | 6.635,69 | 373,45 C |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 329,35 C | 329,35 | 867,70 | 0,00 | 867,70 | 0,00 |
| 21881030102 - Pensão Judicial | F | 329,35 C | 329,35 | 867,70 | 0,00 | 867,70 | 0,00 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 655,99 C | 655,99 | 5.394,54 | 373,45 | 5.767,99 | 373,45 C |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | F | 655,99 C | 655,99 | 5.394,54 | 373,45 | 5.767,99 | 373,45 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | F | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.400,00 | 103.237,97 | 1.400,00 | 103.237,97 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.400,00 | 103.237,97 | 1.400,00 | 103.237,97 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 82.537,97 | 0,00 | 82.537,97 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 0,00 | 0,00 | 1.079,41 | 0,00 | 1.079,41 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 81.458,56 | 0,00 | 81.458,56 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 1.400,00 | 20.700,00 | 1.400,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 15.411.225,00 C | 7.713,13 | 701.841,12 | 0,00 | 650.458,80 | 15.403.511,87 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 15.411.225,00 C | 7.713,13 | 701.841,12 | 0,00 | 650.458,80 | 15.403.511,87 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 15.411.225,00 C | 7.713,13 | 701.841,12 | 0,00 | 650.458,80 | 15.403.511,87 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.411.225,00 C | 7.713,13 | 701.841,12 | 0,00 | 650.458,80 | 15.403.511,87 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.925,44 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 15.428.821,76 C | 0,00 | 668.312,81 | 0,00 | 0,00 | 15.428.821,76 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 17.596,76 D | 7.713,13 | 33.528,31 | 0,00 | 399.533,36 | 25.309,89 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 51.899.630,78 D | 6.640.383,62 | 59.182.700,68 | 17.892,49 | 660.578,77 | 58.522.121,91 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 30.471.624,68 D | 2.687.140,18 | 33.561.235,83 | 1.350,40 | 403.821,37 | 33.157.414,46 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 25.238.360,94 D | 2.684.392,79 | 28.324.125,83 | 1.350,40 | 402.722,50 | 27.921.403,33 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 25.238.360,94 D | 2.684.392,79 | 28.324.125,83 | 1.350,40 | 402.722,50 | 27.921.403,33 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 25.238.360,94 D | 2.684.392,79 | 28.324.125,83 | 1.350,40 | 402.722,50 | 27.921.403,33 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 16.227.363,64 D | 1.729.114,66 | 18.350.434,07 | 0,03 | 393.955,80 | 17.956.478,27 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 8.850.401,61 D | 901.464,78 | 10.096.726,37 | 0,03 | 344.860,01 | 9.751.866,36 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 128.262,48 D | 2.640,00 | 130.902,48 | 0,00 | 0,00 | 130.902,48 D |
| 311210104 - Abono de Permanencia | | 1.980,00 D | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 17.820,00 D | 1.980,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 1.084.432,48 D | 107.133,97 | 1.200.953,12 | 0,00 | 9.386,67 | 1.191.566,45 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 343.715,00 D | 35.973,05 | 382.538,65 | 0,00 | 2.850,60 | 379.688,05 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 | | 613.644,75 D | 74.778,16 | 705.702,91 | 0,00 | 17.280,00 | 688.422,91 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 66.964,63 D | 6.720,91 | 73.685,54 | 0,00 | 0,00 | 73.685,54 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 566.704,72 D | 121.734,39 | 690.029,18 | 0,00 | 1.590,07 | 688.439,11 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 504.708,89 D | 55.153,04 | 561.701,68 | 0,00 | 1.839,75 | 559.861,93 D |
| 311210128 - Representacao Mensal | | 328.549,29 D | 45.772,52 | 374.321,81 | 0,00 | 0,00 | 374.321,81 D |
| 311210131 - Subsídios | | 90.868,14 D | 9.178,60 | 100.046,74 | 0,00 | 0,00 | 100.046,74 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 2.679.819,40 D | 285.008,89 | 2.964.828,29 | 0,00 | 0,00 | 2.964.828,29 D |
| 311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | | 81.074,98 D | 0,00 | 81.074,98 | 0,00 | 0,00 | 81.074,98 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 865.519,53 D | 81.576,35 | 963.244,58 | 0,00 | 16.148,70 | 947.095,88 D |
| 311210300 - Sentencas Judiciais | | 15.429,51 D | 4.583,56 | 20.013,07 | 0,00 | 0,00 | 20.013,07 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 8.995.567,79 D | 950.694,57 | 9.953.678,69 | 1.350,37 | 8.766,70 | 9.944.911,99 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 7.542.527,61 D | 781.952,16 | 8.331.257,49 | 1.019,54 | 7.797,26 | 8.323.460,23 D |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario | | 22.029,32 D | 2.420,00 | 24.449,32 | 0,00 | 0,00 | 24.449,32 D |
| 311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario | | 5.319,60 D | 330,00 | 5.649,60 | 0,00 | 0,00 | 5.649,60 D |
| 311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario | | 521.879,49 D | 51.648,66 | 573.891,93 | 138,13 | 501,91 | 573.390,02 D |
| 311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario | | 195.045,15 D | 18.191,55 | 213.277,73 | 52,59 | 93,62 | 213.184,11 D |
| 311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario | | 8.209,88 D | 14.533,78 | 22.743,66 | 0,00 | 0,00 | 22.743,66 D |
| 311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado | | 700.556,74 D | 81.618,42 | 782.408,96 | 140,11 | 373,91 | 782.035,05 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 5.188.636,19 D | 177,39 | 5.189.912,45 | 0,00 | 1.098,87 | 5.188.813,58 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 285.905,07 D | 0,00 | 285.905,07 | 0,00 | 0,00 | 285.905,07 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 285.905,07 D | 0,00 | 285.905,07 | 0,00 | 0,00 | 285.905,07 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 229.102,02 D | 0,00 | 229.102,02 | 0,00 | 0,00 | 229.102,02 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 56.803,05 D | 0,00 | 56.803,05 | 0,00 | 0,00 | 56.803,05 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 4.899.902,29 D | 0,00 | 4.900.825,15 | 0,00 | 922,86 | 4.899.902,29 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.899.902,29 D | 0,00 | 4.900.825,15 | 0,00 | 922,86 | 4.899.902,29 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 4.899.902,29 D | 0,00 | 4.900.825,15 | 0,00 | 922,86 | 4.899.902,29 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 2.828,83 D | 177,39 | 3.182,23 | 0,00 | 176,01 | 3.006,22 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.828,83 D | 177,39 | 3.182,23 | 0,00 | 176,01 | 3.006,22 D |
| 312310100 - Fgts | | 2.828,83 D | 177,39 | 3.182,23 | 0,00 | 176,01 | 3.006,22 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 22.190,98 D | 2.570,00 | 24.760,98 | 0,00 | 0,00 | 24.760,98 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 22.190,98 D | 2.570,00 | 24.760,98 | 0,00 | 0,00 | 24.760,98 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.190,98 D | 2.570,00 | 24.760,98 | 0,00 | 0,00 | 24.760,98 D |
| 31321000003 - Auxilio-moradia | | 8.240,00 D | 1.030,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 13.950,98 D | 1.540,00 | 15.490,98 | 0,00 | 0,00 | 15.490,98 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 22.436,57 D | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 0,00 | 22.436,57 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 22.436,57 D | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 0,00 | 22.436,57 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 22.436,57 D | 0,00 | 22.436,57 | 0,00 | 0,00 | 22.436,57 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 23.206,77 D | 2.536,38 | 25.743,15 | 1,00 | 1,00 | 25.742,15 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 23.206,77 D | 2.536,38 | 25.743,15 | 1,00 | 1,00 | 25.742,15 D |
| 324200000 - AUXÍLIO POR MORTE | | 2.118,75 D | 0,00 | 2.118,75 | 0,00 | 0,00 | 2.118,75 D |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação | | 2.118,75 D | 0,00 | 2.118,75 | 0,00 | 0,00 | 2.118,75 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 20.997,04 D | 2.536,38 | 23.533,42 | 1,00 | 1,00 | 23.532,42 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 20.997,04 D | 2.536,38 | 23.533,42 | 1,00 | 1,00 | 23.532,42 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 90,98 D | 0,00 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 90,98 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 90,98 D | 0,00 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 90,98 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 21.317.876,33 D | 3.947.707,06 | 25.505.798,70 | 16.541,09 | 256.756,40 | 25.249.042,30 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.932.439,43 D | 2.211.200,39 | 6.143.639,82 | 130,15 | 130,15 | 6.143.509,67 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 3.932.439,43 D | 2.211.070,24 | 6.143.509,67 | 0,00 | 0,00 | 6.143.509,67 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.932.439,43 D | 2.211.070,24 | 6.143.509,67 | 0,00 | 0,00 | 6.143.509,67 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 3.932.439,43 D | 2.211.070,24 | 6.143.509,67 | 0,00 | 0,00 | 6.143.509,67 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 17.385.436,90 D | 1.736.506,67 | 19.362.158,88 | 16.410,94 | 256.626,25 | 19.105.532,63 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 18.100,00 D | 1.400,00 | 20.700,00 | 0,00 | 1.200,00 | 19.500,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.100,00 D | 1.400,00 | 20.700,00 | 0,00 | 1.200,00 | 19.500,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 18.100,00 D | 1.400,00 | 20.700,00 | 0,00 | 1.200,00 | 19.500,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 156.331,57 D | 11.144,00 | 168.275,57 | 0,00 | 800,00 | 167.475,57 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 156.331,57 D | 11.144,00 | 168.275,57 | 0,00 | 800,00 | 167.475,57 D |
| 332212100 - Locacoes | | 62.600,00 D | 11.144,00 | 74.544,00 | 0,00 | 800,00 | 73.744,00 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 93.731,57 D | 0,00 | 93.731,57 | 0,00 | 0,00 | 93.731,57 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 17.211.005,33 D | 1.723.962,67 | 19.173.183,31 | 16.410,94 | 254.626,25 | 18.918.557,06 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 17.211.005,33 D | 1.723.962,67 | 19.173.183,31 | 16.410,94 | 254.626,25 | 18.918.557,06 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 185.135,00 D | 19.905,00 | 205.040,00 | 0,00 | 0,00 | 205.040,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 24.015,75 D | 2.330,00 | 27.995,75 | 0,00 | 1.650,00 | 26.345,75 D |
| 332310500 - Publicidade | | 139.095,11 D | 1.390,58 | 150.180,41 | 0,00 | 9.694,72 | 140.485,69 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 174.833,73 D | 11.722,05 | 186.955,78 | 0,00 | 400,00 | 186.555,78 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. | | 404.599,47 D | 42.536,34 | 448.476,03 | 0,00 | 1.340,22 | 447.135,81 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 3.381,00 D | 3.381,00 | 6.762,00 | 3.381,00 | 3.381,00 | 3.381,00 D |
| 332311000 - Locações | | 701.093,55 D | 66.762,11 | 834.184,20 | 0,00 | 66.328,54 | 767.855,66 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 144.495,27 D | 14.559,58 | 185.587,49 | 650,00 | 27.182,64 | 158.404,85 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 144.495,27 D | 14.324,58 | 185.352,49 | 650,00 | 27.182,64 | 158.169,85 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 1.555,56 D | 0,00 | 1.555,56 | 0,00 | 0,00 | 1.555,56 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 15.134.455,13 D | 1.508.956,66 | 16.773.849,05 | 12.379,94 | 142.817,20 | 16.631.031,85 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 17.090,68 D | 1.774,71 | 18.891,32 | 0,00 | 25,93 | 18.865,39 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 453,43 D | 0,00 | 453,43 | 0,00 | 0,00 | 453,43 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 964,07 D | 0,00 | 964,07 | 0,00 | 0,00 | 964,07 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 137.796,00 D | 41.655,00 | 179.451,00 | 0,00 | 0,00 | 179.451,00 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 97,95 D | 88,78 | 186,73 | 0,00 | 0,00 | 186,73 D |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra | | 8.165,00 D | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,00 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 11.111,16 D | 0,00 | 11.111,16 | 0,00 | 0,00 | 11.111,16 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 114.898,72 D | 8.900,86 | 125.605,58 | 0,00 | 1.806,00 | 123.799,58 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 86.923,00 D | 3.000,00 | 89.923,00 | 0,00 | 0,00 | 89.923,00 D |
| 394000000 - INCENTIVOS | | 30.000,00 D | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | 30.000,00 D | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 30.000,00 D | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 394110100 - Bolsa de Estudos No Pais | | 30.000,00 D | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 56.923,00 D | 0,00 | 56.923,00 | 0,00 | 0,00 | 56.923,00 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 56.465,54 D | 0,00 | 56.465,54 | 0,00 | 0,00 | 56.465,54 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 56.465,54 D | 0,00 | 56.465,54 | 0,00 | 0,00 | 56.465,54 D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 457,46 D | 0,00 | 457,46 | 0,00 | 0,00 | 457,46 D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 457,46 D | 0,00 | 457,46 | 0,00 | 0,00 | 457,46 D |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas | | 457,46 D | 0,00 | 457,46 | 0,00 | 0,00 | 457,46 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 55.579.004,83 C | 0,00 | 390,61 | 5.632.552,40 | 61.211.947,84 | 61.211.557,23 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 145.731,01 C | 0,00 | 140,35 | 8.804,08 | 154.675,44 | 154.535,09 C |
| 412000000 - TAXAS | | 145.731,01 C | 0,00 | 140,35 | 8.804,08 | 154.675,44 | 154.535,09 C |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 145.731,01 C | 0,00 | 140,35 | 8.804,08 | 154.675,44 | 154.535,09 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 145.731,01 C | 0,00 | 140,35 | 8.804,08 | 154.675,44 | 154.535,09 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 145.731,01 C | 0,00 | 140,35 | 8.804,08 | 154.675,44 | 154.535,09 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 47.484,85 C | 0,00 | 250,26 | 16.131,83 | 63.866,94 | 63.616,68 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 47.484,85 C | 0,00 | 250,26 | 16.131,83 | 63.866,94 | 63.616,68 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 47.484,85 C | 0,00 | 250,26 | 16.131,83 | 63.866,94 | 63.616,68 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 47.484,85 C | 0,00 | 250,26 | 16.131,83 | 63.866,94 | 63.616,68 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 54.852.988,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.525.546,27 | 60.378.534,84 | 60.378.534,84 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 20.963.957,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.748.406,81 | 22.712.364,36 | 22.712.364,36 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 20.963.957,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.748.406,81 | 22.712.364,36 | 22.712.364,36 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 20.963.957,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.748.406,81 | 22.712.364,36 | 22.712.364,36 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 20.963.957,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.748.406,81 | 22.712.364,36 | 22.712.364,36 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 33.889.031,02 C | 0,00 | 0,00 | 3.777.139,46 | 37.666.170,48 | 37.666.170,48 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 33.889.031,02 C | 0,00 | 0,00 | 3.777.139,46 | 37.666.170,48 | 37.666.170,48 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 30.838.754,06 C | 0,00 | 0,00 | 3.527.139,46 | 34.365.893,52 | 34.365.893,52 C |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus | | 30.838.754,06 C | 0,00 | 0,00 | 3.527.139,46 | 34.365.893,52 | 34.365.893,52 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 3.050.276,96 C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 C |
| 452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | 3.050.276,96 C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.300.276,96 | 3.300.276,96 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 532.800,40 C | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 532.800,40 C | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 532.800,40 C | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 532.800,40 C | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 138.357.902,07 D | 15.624.637,29 | 241.701.412,94 | 11.626.912,06 | 105.510.905,00 | 142.355.627,30 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 132.192.782,71 D | 15.624.637,29 | 235.536.293,58 | 11.626.912,06 | 99.345.785,64 | 136.190.507,94 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 132.192.782,71 D | 15.624.637,29 | 235.536.293,58 | 11.626.912,06 | 99.345.785,64 | 136.190.507,94 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 68.856.099,80 D | 7.165.123,24 | 143.420.887,66 | 7.845.885,92 | 75.245.550,54 | 68.175.337,12 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 |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 33.282.152,11 D | 3.242.180,28 | 36.524.332,39 | 0,00 | 0,00 | 36.524.332,39 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 33.202.152,11 D | 3.242.180,28 | 36.444.332,39 | 0,00 | 0,00 | 36.444.332,39 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 | 3.922.942,96 | 37.622.775,27 | 3.922.942,96 | 37.622.775,27 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 33.699.832,31 D | 3.922.942,96 | 37.622.775,27 | 0,00 | 0,00 | 37.622.775,27 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 33.699.832,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.922.942,96 | 37.622.775,27 | 37.622.775,27 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 33.699.832,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.922.942,96 | 37.622.775,27 | 37.622.775,27 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 33.699.832,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.922.942,96 | 37.622.775,27 | 37.622.775,27 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 63.336.682,91 D | 8.459.514,05 | 92.115.405,92 | 3.781.026,14 | 24.100.235,10 | 68.015.170,82 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 63.336.682,91 D | 8.459.514,05 | 92.115.405,92 | 3.781.026,14 | 24.100.235,10 | 68.015.170,82 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 63.336.682,91 D | 8.459.514,05 | 92.115.405,92 | 3.781.026,14 | 24.100.235,10 | 68.015.170,82 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 74.780.581,92 D | 5.843.378,28 | 80.623.960,20 | 0,00 | 0,00 | 80.623.960,20 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 8.875.309,95 D | 2.616.135,77 | 11.491.445,72 | 0,00 | 0,00 | 11.491.445,72 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 20.319.208,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.781.026,14 | 24.100.235,10 | 24.100.235,10 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6.165.119,36 D | 0,00 | 6.165.119,36 | 0,00 | 6.165.119,36 | 6.165.119,36 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.947.742,44 D | 0,00 | 1.947.742,44 | 0,00 | 1.947.742,44 | 1.947.742,44 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 1.947.742,44 D | 0,00 | 1.947.742,44 | 0,00 | 0,00 | 1.947.742,44 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.742,44 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 4.217.376,92 D | 0,00 | 4.217.376,92 | 0,00 | 4.217.376,92 | 4.217.376,92 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 4.131.701,01 D | 0,00 | 4.131.701,01 | 0,00 | 85.675,91 | 4.131.701,01 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 85.675,91 D | 0,00 | 85.675,91 | 0,00 | 0,00 | 85.675,91 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131.701,01 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 138.357.902,07 C | 45.961.079,64 | 465.909.800,14 | 49.958.804,87 | 602.100.308,08 | 142.355.627,30 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 132.192.782,71 C | 45.961.079,64 | 452.889.545,26 | 49.958.804,87 | 589.080.053,20 | 136.190.507,94 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 3.884.145,59 | 38.499.974,09 | 3.884.145,59 | 38.499.974,09 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 34.615.047,28 D | 3.884.145,59 | 38.499.583,48 | 0,00 | 390,61 | 38.499.192,87 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 34.601.547,28 D | 3.884.145,59 | 38.486.083,48 | 0,00 | 390,61 | 38.485.692,87 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 145.731,01 D | 8.804,08 | 154.675,44 | 0,00 | 140,35 | 154.535,09 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 47.484,85 D | 16.131,83 | 63.866,94 | 0,00 | 250,26 | 63.616,68 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 33.875.531,02 D | 3.777.139,46 | 37.652.670,48 | 0,00 | 0,00 | 37.652.670,48 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 532.800,40 D | 82.070,22 | 614.870,62 | 0,00 | 0,00 | 614.870,62 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 13.500,00 D | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 13.500,00 D | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 34.615.047,28 C | 0,00 | 390,61 | 3.884.145,59 | 38.499.583,48 | 38.499.192,87 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 34.601.547,28 C | 0,00 | 390,61 | 3.884.145,59 | 38.486.083,48 | 38.485.692,87 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 145.731,01 C | 0,00 | 140,35 | 8.804,08 | 154.675,44 | 154.535,09 C |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 47.484,85 C | 0,00 | 250,26 | 16.131,83 | 63.866,94 | 63.616,68 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 33.875.531,02 C | 0,00 | 0,00 | 3.777.139,46 | 37.652.670,48 | 37.652.670,48 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 532.800,40 C | 0,00 | 0,00 | 82.070,22 | 614.870,62 | 614.870,62 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 13.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 13.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 132.192.782,71 C | 42.076.934,05 | 414.389.571,17 | 46.074.659,28 | 550.580.079,11 | 136.190.507,94 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 68.856.099,80 C | 27.229.695,53 | 272.063.876,18 | 26.548.932,85 | 340.239.213,30 | 68.175.337,12 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 5.519.416,89 C | 12.382.457,01 | 129.738.181,19 | 7.023.206,42 | 129.898.347,49 | 160.166,30 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 727.769,35 C | 6.467.537,39 | 115.061.196,81 | 5.869.742,34 | 115.191.171,11 | 129.974,30 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 16.313,93 C | 2.633.686,36 | 62.339.082,22 | 2.630.428,40 | 62.352.138,19 | 13.055,97 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 711.455,42 C | 3.833.851,03 | 52.722.114,59 | 3.239.313,94 | 52.839.032,92 | 116.918,33 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.791.647,54 C | 5.914.919,62 | 14.676.984,38 | 1.153.464,08 | 14.707.176,38 | 30.192,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 4.791.647,54 C | 5.914.919,62 | 14.676.984,38 | 1.153.464,08 | 14.707.176,38 | 30.192,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 63.336.682,91 C | 14.847.238,52 | 142.325.694,99 | 19.525.726,43 | 210.340.865,81 | 68.015.170,82 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 9.520.768,90 C | 9.119.020,31 | 83.898.144,33 | 8.489.282,22 | 92.789.175,14 | 8.891.030,81 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 2.075.000,31 C | 5.723.841,33 | 58.265.964,93 | 5.342.371,05 | 59.959.494,96 | 1.693.530,03 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 51.740.913,70 C | 4.376,88 | 161.585,73 | 5.694.073,16 | 57.592.195,71 | 57.430.609,98 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 63.336.682,91 C | 14.847.238,52 | 142.325.694,99 | 19.525.726,43 | 210.340.865,81 | 68.015.170,82 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 63.336.682,91 C | 14.847.238,52 | 142.325.694,99 | 19.525.726,43 | 210.340.865,81 | 68.015.170,82 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 63.336.682,91 C | 14.847.238,52 | 142.325.694,99 | 19.525.726,43 | 210.340.865,81 | 68.015.170,82 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 29.839.977,86 C | 5.337.994,17 | 59.797.909,23 | 8.489.282,22 | 92.789.175,14 | 32.991.265,91 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 2.075.000,31 C | 5.723.841,33 | 58.265.964,93 | 5.342.371,05 | 59.959.494,96 | 1.693.530,03 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 51.740.913,70 C | 4.376,88 | 161.585,73 | 5.694.073,16 | 57.592.195,71 | 57.430.609,98 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 20.319.208,96 D | 3.781.026,14 | 24.100.235,10 | 0,00 | 0,00 | 24.100.235,10 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6.165.119,36 C | 0,00 | 13.020.254,88 | 0,00 | 13.020.254,88 | 6.165.119,36 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.947.742,44 C | 0,00 | 5.183.443,86 | 0,00 | 5.183.443,86 | 1.947.742,44 C |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.617.850,71 | 0,00 | 1.617.850,71 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 1.575.041,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.041,42 | 1.575.041,42 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 1.947.742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 1.947.742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 4.217.376,92 C | 0,00 | 7.836.811,02 | 0,00 | 7.836.811,02 | 4.217.376,92 C |
| 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 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 59.805.469,74 D | 5.632.552,40 | 61.212.275,02 | 0,00 | 390,61 | 65.438.022,14 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 59.805.469,74 D | 5.632.552,40 | 61.212.275,02 | 0,00 | 390,61 | 65.438.022,14 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 59.805.469,74 D | 5.632.552,40 | 61.212.275,02 | 0,00 | 390,61 | 65.438.022,14 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 59.805.469,74 D | 5.632.552,40 | 61.212.275,02 | 0,00 | 390,61 | 65.438.022,14 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 182.121,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.121,52 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 182.121,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.121,52 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 59.562.035,29 D | 5.632.552,40 | 61.212.275,02 | 0,00 | 390,61 | 65.194.587,69 D |
| 721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 21.647.681,07 D | 1.762.876,53 | 22.883.910,56 | 0,00 | 140,35 | 23.410.557,60 D |
| 721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 3.354.571,02 D | 250.057,11 | 3.301.627,83 | 0,00 | 0,00 | 3.604.628,13 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 | 28.576.874,83 D | 2.943.023,04 | 30.776.067,75 | 0,00 | 250,26 | 31.519.897,87 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 | 792.798,31 D | 4.909,67 | 40.954,34 | 0,00 | 0,00 | 797.707,98 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 |
| 721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | F | 497.797,00 D | 71.177,30 | 568.974,30 | 0,00 | 0,00 | 568.974,30 D |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 50.011,56 D | 202,73 | 814,29 | 0,00 | 0,00 | 50.214,29 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 | 4.131.135,15 D | 600.306,02 | 3.639.598,77 | 0,00 | 0,00 | 4.731.441,17 D |
| 721127400 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215 | F | 506.844,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.844,00 D |
| 721128000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290 | F | 0,00 | 0,00 | 327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 3.695,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695,12 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 61.312,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.312,93 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 61.312,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.312,93 D |
| 721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 26.208,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.208,64 D |
| 721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 35.104,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.104,29 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 59.805.469,74 C | 23.866.153,06 | 246.526.607,98 | 29.498.705,46 | 307.738.492,39 | 65.438.022,14 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 59.805.469,74 C | 23.866.153,06 | 246.526.607,98 | 29.498.705,46 | 307.738.492,39 | 65.438.022,14 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 59.805.469,74 C | 23.866.153,06 | 246.526.607,98 | 29.498.705,46 | 307.738.492,39 | 65.438.022,14 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 59.805.469,74 C | 23.866.153,06 | 246.526.607,98 | 29.498.705,46 | 307.738.492,39 | 65.438.022,14 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 9.696.332,53 D | 8.459.514,05 | 92.115.796,53 | 9.413.578,54 | 85.312.510,12 | 8.742.268,04 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 9.696.332,53 D | 8.459.514,05 | 92.115.796,53 | 9.413.578,54 | 85.312.510,12 | 8.742.268,04 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 182.121,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.121,52 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 182.121,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.121,52 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 9.878.454,05 D | 8.459.514,05 | 92.115.796,53 | 9.413.578,54 | 85.312.510,12 | 8.924.389,56 D |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 3.034.467,32 D | 2.186.052,55 | 29.637.482,64 | 2.705.155,40 | 28.016.903,63 | 2.515.364,47 D |
| 82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 271.852,90 D | 0,00 | 3.026.423,92 | 734.659,12 | 3.786.229,84 | 462.806,22 C |
| 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 | 9.223.610,83 D | 2.261.528,75 | 48.523.246,13 | 5.066.486,30 | 44.837.480,67 | 6.418.653,28 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 | 391.090,41 C | 3.563.000,00 | 4.350.025,00 | 23.971,67 | 589.372,84 | 3.147.937,92 D |
| 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 |
| 82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | F | 497.797,00 C | 0,00 | 0,00 | 71.177,30 | 568.974,30 | 568.974,30 C |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 50.011,56 C | 0,00 | 64.950,00 | 202,73 | 65.764,29 | 50.214,29 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 | 1.585.877,93 C | 89.539,85 | 5.769.809,69 | 600.306,02 | 7.235.837,37 | 2.096.644,10 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 | 122.377,75 C | 359.392,90 | 743.859,15 | 211.620,00 | 211.620,00 | 25.395,15 D |
| 82111010280 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,18 | 0,00 |
| 82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290 | F | 3.695,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695,12 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 9.893.469,92 C | 9.119.020,31 | 85.515.995,04 | 8.489.282,22 | 92.831.984,43 | 9.263.731,83 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 9.893.469,92 C | 9.119.020,31 | 85.515.995,04 | 8.489.282,22 | 92.831.984,43 | 9.263.731,83 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 9.893.469,92 C | 9.119.020,31 | 85.515.995,04 | 8.489.282,22 | 92.831.984,43 | 9.263.731,83 C |
| 82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 2.363.107,04 C | 2.225.761,71 | 27.526.422,80 | 2.188.052,92 | 29.808.880,46 | 2.325.398,25 C |
| 82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 1.000.000,00 C | 734.602,01 | 3.011.025,93 | 0,00 | 3.026.423,92 | 265.397,99 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 | 5.940.710,92 C | 5.718.329,40 | 48.023.955,35 | 2.289.296,55 | 49.067.113,35 | 2.511.678,07 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 | 90.568,91 C | 50.640,90 | 747.096,99 | 3.563.000,00 | 4.350.025,00 | 3.602.928,01 C |
| 82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 0,00 | 0,00 | 64.950,00 | 0,00 | 64.950,00 | 0,00 |
| 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 | 247.944,80 C | 90.948,04 | 5.710.477,72 | 89.539,85 | 5.770.732,55 | 246.536,61 C |



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

NOVEMBRO/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 | 251.138,25 C | 298.738,25 | 432.066,25 | 359.392,90 | 743.859,15 | 311.792,90 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.697.008,97 C | 6.283.241,82 | 68.744.083,08 | 5.900.797,01 | 66.841.270,32 | 2.314.564,16 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.587.267,22 C | 5.723.841,33 | 63.588.925,65 | 5.342.371,05 | 61.577.345,67 | 2.205.796,94 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 2.587.267,22 C | 5.723.841,33 | 63.588.925,65 | 5.342.371,05 | 61.577.345,67 | 2.205.796,94 C |
| 82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 1.266.353,37 C | 1.771.645,59 | 23.174.669,63 | 1.283.482,84 | 22.548.019,35 | 778.190,62 C |
| 82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 0,00 | 0,00 | 2.626.423,92 | 250.000,00 | 2.526.423,92 | 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 | 1.320.452,42 C | 3.857.636,27 | 34.950.108,93 | 3.599.243,02 | 33.968.615,68 | 1.062.059,17 C |
| 82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 0,00 | 0,00 | 311.138,99 | 31.578,90 | 198.678,49 | 31.578,90 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 | 461,43 C | 91.409,47 | 2.390.106,18 | 90.948,04 | 2.115.161,98 | 0,00 |
| 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 | 3.150,00 | 136.478,00 | 87.118,25 | 220.446,25 | 83.968,25 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 109.741,75 C | 559.400,49 | 4.953.954,42 | 558.425,96 | 5.062.721,64 | 108.767,22 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | | 109.741,75 C | 559.400,49 | 4.953.954,42 | 558.425,96 | 5.062.721,64 | 108.767,22 C |
| 82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 109.741,75 C | 137.102,55 | 1.746.288,51 | 136.128,02 | 1.855.055,73 | 108.767,22 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 | 408.784,12 | 2.954.934,17 | 408.784,12 | 2.954.934,17 | 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 | 13.513,82 | 252.731,74 | 13.513,82 | 252.731,74 | 0,00 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 0,00 | 0,00 | 201.203,01 | 0,00 | 201.203,01 | 0,00 |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 201.203,01 | 0,00 | 201.203,01 | 0,00 |
| 82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 0,00 | 0,00 | 127.845,18 | 0,00 | 127.845,18 | 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 | 73.242,33 | 0,00 | 73.242,33 | 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

NOVEMBRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|----------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 56.911.323,38 C | 4.376,88 | 150.733,33 | 5.695.047,69 | 62.752.727,52 | 62.601.994,19 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 56.911.323,38 C | 4.376,88 | 150.733,33 | 5.695.047,69 | 62.752.727,52 | 62.601.994,19 C |
| 821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 20.969.154,87 C | 0,00 | 143.162,46 | 1.770.619,75 | 22.882.937,08 | 22.739.774,62 C |
| 821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 2.626.423,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.423,92 | 2.626.423,92 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 | 30.574.426,61 C | 4.376,88 | 6.532,51 | 3.829.868,47 | 34.406.450,71 | 34.399.918,20 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 | 311.138,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.138,99 | 311.138,99 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 | 2.296.850,99 C | 0,00 | 1.038,36 | 91.409,47 | 2.389.298,82 | 2.388.260,46 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 | 3.150,00 | 136.478,00 | 136.478,00 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 427.051.268,24 | 427.051.268,24 | 111.394.874,44 | 1.221.695.859,32 | 111.394.874,44 | 1.221.695.859,32 | 460.801.157,02 | 460.801.157,02 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 20.407.511,35 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.718.076,03 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 58.522.121,91 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 61.211.557,23 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 142.355.627,30 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 142.355.627,30 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 65.438.022,14 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 65.438.022,14 |
| Soma | 286.723.282,70 | Soma | 286.723.282,70 |
| Resultado do Período | | | 2.689.435,32 |



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

NOVEMBRO/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)

NOVEMBRO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|-------------|--|---------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 01/11/2021 | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 11010 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 458,72 | 0,00 | 458,72 | |
| | | | | Soma: | 458,72 | 0,00 | 458,72 |
| 03/11/2021 | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 11030 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 550,16 | 0,00 | 550,16 | |
| | | | | Soma: | 550,16 | 0,00 | 550,16 |
| 04/11/2021 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 11040 01 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 4.807,10 | 0,00 | 4.807,10 | |
| | | | | Soma: | 4.807,10 | 0,00 | 4.807,10 |
| 05/11/2021 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 11050 01 | 1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 6241042 | 47.315,89 | 0,00 | 47.315,89 | |
| 05/11/2021 | 11050 02 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 5.900,06 | 0,00 | 5.900,06 | |
| | | | | Soma: | 53.215,95 | 0,00 | 53.215,95 |
| 08/11/2021 | | | | | | | |
| 08/11/2021 | 11080 01 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 3.487,50 | 0,00 | 3.487,50 | |
| 08/11/2021 | 11080 02 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 66.262,50 | 0,00 | 66.262,50 | |
| 08/11/2021 | 11080 03 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 4.807,10 | 0,00 | 4.807,10 | |
| 08/11/2021 | 11080 04 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 65,42 | 0,00 | 65,42 | |
| 08/11/2021 | 11080 05 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 12,34 | 0,00 | 12,34 | |
| | | | | Soma: | 74.634,86 | 0,00 | 74.634,86 |
| 09/11/2021 | | | | | | | |
| 09/11/2021 | 11090 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 641,60 | 0,00 | 641,60 | |
| | | | | Soma: | 641,60 | 0,00 | 641,60 |
| 10/11/2021 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 11100 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 917,44 | 0,00 | 917,44 | |
| | | | | Soma: | 917,44 | 0,00 | 917,44 |
| 11/11/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 111100 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 182,88 | 0,00 | 182,88 | |
| | | | | Soma: | 182,88 | 0,00 | 182,88 |
| 12/11/2021 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 11120 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 275,08 | 0,00 | 275,08 | |
| 12/11/2021 | 11120 02 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| 12/11/2021 | 11120 03 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 80.625,00 | 0,00 | 80.625,00 | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 12/11/2021 | 11120 04 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 1.096.484,61 | 0,00 | 1.096.484,61 |
| 12/11/2021 | 11120 05 | 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 |
| 12/11/2021 | 11120 06 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 497.052,89 | 0,00 | 497.052,89 |
| 12/11/2021 | 11120 07 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 12/11/2021 | 11120 08 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 271.250,00 | 0,00 | 271.250,00 |
| | | | Soma: | 2.558.407,58 | 0,00 | 2.558.407,58 |
| 16/11/2021 | | | | | | |
| 16/11/2021 | 11160 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 458,72 | 0,00 | 458,72 |
| 16/11/2021 | 11160 02 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 2,07 | 0,00 | 2,07 |
| 16/11/2021 | 11160 03 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| | | | Soma: | 462,13 | 0,00 | 462,13 |
| 18/11/2021 | | | | | | |
| 18/11/2021 | 11180 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 917,44 | 0,00 | 917,44 |
| 18/11/2021 | 11180 02 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 3001847 | 71.177,30 | 0,00 | 71.177,30 |
| | | | Soma: | 72.094,74 | 0,00 | 72.094,74 |
| 19/11/2021 | | | | | | |
| 19/11/2021 | 11190 01 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 158.795,00 | 0,00 | 158.795,00 |
| | | | Soma: | 158.795,00 | 0,00 | 158.795,00 |
| 22/11/2021 | | | | | | |
| 22/11/2021 | 11220 01 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 69,09 | 0,00 | 69,09 |
| | | | Soma: | 69,09 | 0,00 | 69,09 |
| 23/11/2021 | | | | | | |
| 23/11/2021 | 11230 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 916,68 | 0,00 | 916,68 |
| 23/11/2021 | 11230 02 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 297.532,80 | 0,00 | 297.532,80 |
| 23/11/2021 | 11230 03 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 354.701,50 | 0,00 | 354.701,50 |
| 23/11/2021 | 11230 04 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 25.397,51 | 0,00 | 25.397,51 |
| | | | Soma: | 678.548,49 | 0,00 | 678.548,49 |
| 24/11/2021 | | | | | | |
| 24/11/2021 | 11240 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 504,44 | 0,00 | 504,44 |
| | | | Soma: | 504,44 | 0,00 | 504,44 |
| 25/11/2021 | | | | | | |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25/11/2021 | 11250 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 1.376,16 | 0,00 | 1.376,16 |
| | | | Soma: | 1.376,16 | 0,00 | 1.376,16 |
| 26/11/2021 | | | | | | |
| 26/11/2021 | 11260 01 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 3,57 | 0,00 | 3,57 |
| | | | Soma: | 3,57 | 0,00 | 3,57 |
| 29/11/2021 | | | | | | |
| 29/11/2021 | 11290 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 870,96 | 0,00 | 870,96 |
| | | | Soma: | 870,96 | 0,00 | 870,96 |
| 30/11/2021 | | | | | | |
| 30/11/2021 | 11300 01 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 62,93 | 0,00 | 62,93 |
| 30/11/2021 | 11300 02 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 64,36 | 0,00 | 64,36 |
| 30/11/2021 | 11300 03 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 4.212,23 | 0,00 | 4.212,23 |
| 30/11/2021 | 11300 04 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 682,40 | 0,00 | 682,40 |
| 30/11/2021 | 11300 05 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 602,05 | 0,00 | 602,05 |
| 30/11/2021 | 11300 06 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 782,39 | 0,00 | 782,39 |
| 30/11/2021 | 11300 07 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 404,46 | 0,00 | 404,46 |
| 30/11/2021 | 11300 08 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 589,27 | 0,00 | 589,27 |
| 30/11/2021 | 11300 09 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 331,55 | 0,00 | 331,55 |
| 30/11/2021 | 11300 10 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 789,23 | 0,00 | 789,23 |
| 30/11/2021 | 11300 11 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 1.268,52 | 0,00 | 1.268,52 |
| 30/11/2021 | 11300 12 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 30/11/2021 | 11300 13 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 272,63 | 0,00 | 272,63 |
| 30/11/2021 | 11300 14 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 60,86 | 0,00 | 60,86 |
| 30/11/2021 | 11300 15 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 306,02 | 0,00 | 306,02 |
| 30/11/2021 | 11300 16 | 1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 4413 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 30/11/2021 | 11300 17 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 214,19 | 0,00 | 214,19 |
| 30/11/2021 | 11300 18 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 733,80 | 0,00 | 733,80 |
| 30/11/2021 | 11300 19 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 113883 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|-------------|---|---------|---------------------|-------------|---------------------|
| 30/11/2021 | 11300 20 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001847 | 2.384,46 | 0,00 | 2.384,46 |
| 30/11/2021 | 11300 21 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4367 | 254,42 | 0,00 | 254,42 |
| 30/11/2021 | 11300 22 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4375 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 30/11/2021 | 11300 23 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4391 | 202,73 | 0,00 | 202,73 |
| 30/11/2021 | 11300 24 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4405 | 54,73 | 0,00 | 54,73 |
| 30/11/2021 | 11300 25 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4413 | 2,38 | 0,00 | 2,38 |
| 30/11/2021 | 11300 26 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4430 | 15,10 | 0,00 | 15,10 |
| 30/11/2021 | 11300 27 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240305 | 225,34 | 0,00 | 225,34 |
| 30/11/2021 | 11300 28 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240925 | 350,55 | 0,00 | 350,55 |
| 30/11/2021 | 11300 29 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240933 | 267,62 | 0,00 | 267,62 |
| 30/11/2021 | 11300 30 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240992 | 146,40 | 0,00 | 146,40 |
| 30/11/2021 | 11300 31 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6241000 | 198,03 | 0,00 | 198,03 |
| 30/11/2021 | 11300 32 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6241042 | 7.859,84 | 0,00 | 7.859,84 |
| 30/11/2021 | 11300 33 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6241077 | 4.145,10 | 0,00 | 4.145,10 |
| Soma: | | | | 277.604,72 | 0,00 | 277.604,72 |
| Total Geral: | | | | 3.884.145,59 | 0,00 | 3.884.145,59 |

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Conta | Valor |
|-------------|--|-------------------|
| 09/11/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 658,94 |
| 09/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 696,72 |
| 09/11/2021 | 21881010801 - Iss | 1.103,14 |
| | Soma: | 2.458,80 |
| 10/11/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 1.188,00 |
| 10/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 547,20 |
| 10/11/2021 | 21881010801 - Iss | 1.800,00 |
| | Soma: | 3.535,20 |
| 11/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 55,20 |
| 11/11/2021 | 21881010801 - Iss | 952,27 |
| | Soma: | 1.007,47 |
| 12/11/2021 | 21881010801 - Iss | 65,76 |
| | Soma: | 65,76 |
| 19/11/2021 | 113810800 - Salário Família | 4.614,30 |
| 19/11/2021 | 113810900 - Salário Maternidade | 39.775,73 |
| 19/11/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 6.713,70 |
| 19/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 2.030,35 |
| 19/11/2021 | 21881010801 - Iss | 7.048,62 |
| | Soma: | 60.182,70 |
| 25/11/2021 | 21881010202 - Inss Serviços | 42.013,62 |
| 25/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 5.887,76 |
| 25/11/2021 | 21881010801 - Iss | 22.835,02 |
| | Soma: | 70.736,40 |
| 26/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 4.875,18 |
| 26/11/2021 | 21881010801 - Iss | 16.546,52 |
| | Soma: | 21.421,70 |
| 30/11/2021 | 21881010201 - Inss | 205.554,20 |
| 30/11/2021 | 21881010401 - Irrf | 131.180,60 |
| 30/11/2021 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.877,17 |
| 30/11/2021 | 21881011304 - Sepumi | 1.359,70 |
| 30/11/2021 | 21881011306 - Sintasa | 564,65 |
| 30/11/2021 | 21881011308 - Sinodonto | 180,22 |
| 30/11/2021 | 21881011309 - Sindacsei | 7.192,00 |
| 30/11/2021 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 83.311,05 |
| 30/11/2021 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 494,34 |
| 30/11/2021 | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 581,49 |
| 30/11/2021 | 21881019903 - Valores Restituíveis | 10.739,09 |
| 30/11/2021 | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 373,45 |
| | Soma: | 443.407,96 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 602.815,99 |
| Total Registros: | 31 |



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

NOVEMBRO/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)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------------|-------------|------------------|
| 01/11/2021 | 110100 1 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| Soma: | | | | | | | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| 03/11/2021 | 110300 1 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.538,46 | 0,00 | 1.538,46 |
| 03/11/2021 | 110300 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 |
| 03/11/2021 | 110300 3 | 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 | 4.959,64 | 0,00 | 4.959,64 |
| 03/11/2021 | 110300 4 | 01040 17 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 21.288,53 | 0,00 | 21.288,53 |
| 03/11/2021 | 110300 5 | 010411 5 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.358,75 | 0,00 | 1.358,75 |
| 03/11/2021 | 110300 6 | 01041 97 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.434,39 | 0,00 | 1.434,39 |
| Soma: | | | | | | | 30.592,37 | 0,00 | 30.592,37 |
| 04/11/2021 | 110400 1 | 01042 24 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 278,07 | 0,00 | 278,07 |
| Soma: | | | | | | | 278,07 | 0,00 | 278,07 |
| 05/11/2021 | 110500 1 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13,86 | 0,00 | 13,86 |
| 05/11/2021 | 110500 2 | 07010 35 | 01/07/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 39,76 | 0,00 | 39,76 |
| 05/11/2021 | 110500 3 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 899 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 9.720,22 | 0,00 | 9.720,22 |
| 05/11/2021 | 110500 4 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 900 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.248,88 | 0,00 | 2.248,88 |
| 05/11/2021 | 110500 5 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 901 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.140,23 | 0,00 | 7.140,23 |
| 05/11/2021 | 110500 6 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 920 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.047,16 | 0,00 | 1.047,16 |
| 05/11/2021 | 110500 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 | 39,76 | 0,00 | 39,76 |
| Soma: | | | | | | | 20.249,87 | 0,00 | 20.249,87 |
| 08/11/2021 | 110800 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 | 941,60 | 0,00 | 941,60 |
| 08/11/2021 | 110800 2 | 01041 56 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.003,91 | 0,00 | 1.003,91 |
| 08/11/2021 | 110800 3 | 01041 56 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 736,51 | 0,00 | 736,51 |
| 08/11/2021 | 110800 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 |
| Soma: | | | | | | | 2.856,99 | 0,00 | 2.856,99 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------|--------|--------------|
| 09/11/2021 | 110900 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 |
| 09/11/2021 | 110900 2 | 01041 97 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.082,59 | 0,00 | 3.082,59 |
| 09/11/2021 | 110900 3 | 10080 02 | 08/10/2021 | 33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI | 012 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 999,75 | 20,00 | 979,75 |
| 09/11/2021 | 110900 4 | 01042 59 | 04/01/2021 | 07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS | 029 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 09/11/2021 | 110900 5 | 10180 27 | 18/10/2021 | 38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 240 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 26.246,50 | 0,00 | 26.246,50 |
| 09/11/2021 | 110900 6 | 10180 28 | 18/10/2021 | 38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 241 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 7.516,10 | 0,00 | 7.516,10 |
| 09/11/2021 | 110900 7 | 09160 02 | 16/09/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãos Alves e Santos Ltda | 904 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.917,28 | 0,00 | 4.917,28 |
| 09/11/2021 | 110900 8 | 110400 3 | 04/11/2021 | 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 |
| 09/11/2021 | 110900 9 | 10080 04 | 08/10/2021 | 29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO | 5940 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.916,98 | 0,00 | 3.916,98 |
| 09/11/2021 | 110901 0 | 05140 10 | 14/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 09/11/2021 | 1109011 | 05140 09 | 14/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| 09/11/2021 | 110901 2 | 05140 10 | 14/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 407 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 09/11/2021 | 110901 3 | 05140 09 | 14/05/2021 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 433 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| 09/11/2021 | 110901 4 | 10010 33 | 01/10/2021 | 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 |
| 09/11/2021 | 110901 5 | 04160 10 | 16/04/2021 | 11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA | 011 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.996,54 | 119,93 | 5.876,61 |
| 09/11/2021 | 110901 6 | 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 |
| 09/11/2021 | 110901 7 | 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 |
| 09/11/2021 | 110901 8 | 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 |
| 09/11/2021 | 110901 9 | 10080 01 | 08/10/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 917 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.464,34 | 0,00 | 5.464,34 |
| 09/11/2021 | 110902 0 | 10180 02 | 18/10/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 918 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.222,86 | 0,00 | 2.222,86 |
| 09/11/2021 | 110902 1 | 10180 06 | 18/10/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 927 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.295,06 | 0,00 | 4.295,06 |
| 09/11/2021 | 110902 2 | 05140 12 | 14/05/2021 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 210 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| 09/11/2021 | 110902 3 | 10070 02 | 07/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 148 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.529,38 | 104,24 | 2.425,14 |
| 09/11/2021 | 110902 4 | 10070 03 | 07/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 149 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.658,43 | 132,92 | 2.525,51 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|------------|--------|--------------|
| 09/11/2021 | 110902 5 | 10010 28 | 01/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 143 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 593,63 | 24,46 | 569,17 |
| 09/11/2021 | 110902 6 | 10040 32 | 04/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 146 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.716,64 | 153,17 | 3.563,47 |
| 09/11/2021 | 110902 7 | 10040 31 | 04/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 147 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.665,02 | 151,04 | 3.513,98 |
| 09/11/2021 | 110902 8 | 10010 29 | 01/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 142 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.374,52 | 97,86 | 2.276,66 |
| 09/11/2021 | 110902 9 | 02010 31 | 01/02/2021 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 744 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.468,04 | 0,00 | 1.468,04 |
| 09/11/2021 | 110903 0 | 02010 29 | 01/02/2021 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 745 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.795,40 | 0,00 | 1.795,40 |
| 09/11/2021 | 110903 1 | 10060 04 | 06/10/2021 | 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1644 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 09/11/2021 | 110903 2 | 10060 03 | 06/10/2021 | 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1646 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| 09/11/2021 | 110903 3 | 10040 30 | 04/10/2021 | 22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 701 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 09/11/2021 | 110903 4 | 01041 68 | 04/01/2021 | 235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.200,00 | 22,20 | 2.177,80 |
| 09/11/2021 | 110903 5 | 01041 70 | 04/01/2021 | 011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09/11/2021 | 110903 6 | 01041 72 | 04/01/2021 | 011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.000,00 | 505,64 | 4.494,36 |
| 09/11/2021 | 110903 7 | 01041 73 | 04/01/2021 | 002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09/11/2021 | 110903 8 | 01041 74 | 04/01/2021 | 154.454.885-00 JOZINO MENEZES | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09/11/2021 | 110903 9 | 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 |
| 09/11/2021 | 110904 0 | 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 |
| 09/11/2021 | 110904 1 | 09010 09 | 01/09/2021 | 052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09/11/2021 | 110904 2 | 10130 04 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11355 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.918,87 | 0,00 | 4.918,87 |
| 09/11/2021 | 110904 3 | 10040 04 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11306 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 7.112,25 | 0,00 | 7.112,25 |
| 09/11/2021 | 110904 4 | 10040 03 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11273 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 281,91 | 0,00 | 281,91 |
| 09/11/2021 | 110904 5 | 10040 07 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11278 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.315,55 | 0,00 | 3.315,55 |
| 09/11/2021 | 110904 6 | 10040 10 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11280 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.097,79 | 0,00 | 1.097,79 |
| 09/11/2021 | 110904 7 | 10130 10 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11353 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 375,18 | 0,00 | 375,18 |
| 09/11/2021 | 110904 8 | 10130 03 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11352 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 393,45 | 0,00 | 393,45 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 09/11/2021 | 110904 9 | 10130 06 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11354 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.142,69 | 0,00 | 2.142,69 |
| 09/11/2021 | 110905 0 | 10040 05 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11274 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 80,11 | 0,00 | 80,11 |
| 09/11/2021 | 110905 1 | 10130 05 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11350 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 731,18 | 0,00 | 731,18 |
| 09/11/2021 | 110905 2 | 110900 2 | 09/11/2021 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 09/11/2021 | 110905 3 | 10040 06 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11277 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.899,96 | 0,00 | 1.899,96 |
| Soma: | | | | | | | 164.245,33 | 2.458,80 | 161.786,53 |
| 10/11/2021 | 1110001 | 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 |
| 10/11/2021 | 1110002 | 01042 19 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 10/11/2021 | 1110003 | 01041 57 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,33 | 0,00 | 124,33 |
| 10/11/2021 | 1110004 | 07010 36 | 01/07/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,49 | 0,00 | 124,49 |
| 10/11/2021 | 1110005 | 07010 36 | 01/07/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 111,99 | 0,00 | 111,99 |
| 10/11/2021 | 1110006 | 110301 4 | 03/11/2021 | 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 |
| 10/11/2021 | 1110007 | 07010 33 | 01/07/2021 | 006.634.735-19 JOSÉ HILDERANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| 10/11/2021 | 1110008 | 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 |
| 10/11/2021 | 1110009 | 05170 20 | 17/05/2021 | 30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA | 323 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 24.000,00 | 2.352,00 | 21.648,00 |
| 10/11/2021 | 1110010 | 05170 18 | 17/05/2021 | 30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA | 322 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 12.000,00 | 1.176,00 | 10.824,00 |
| 10/11/2021 | 1110011 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 903 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.248,88 | 0,00 | 2.248,88 |
| 10/11/2021 | 1110012 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 906 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.247,43 | 0,00 | 4.247,43 |
| 10/11/2021 | 1110013 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 905 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.374,53 | 0,00 | 11.374,53 |
| 10/11/2021 | 1110014 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 917 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.323,13 | 0,00 | 2.323,13 |
| 10/11/2021 | 1110015 | 03310 14 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 177 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.590,41 | 0,00 | 4.590,41 |
| 10/11/2021 | 1110016 | 03310 04 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 178 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10/11/2021 | 1110017 | 03310 14 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 141 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10/11/2021 | 1110018 | 03310 04 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 148 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------|-------------|------------|--|--------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 10/11/2021 | 1110019 | 03310 14 | 31/03/2021 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 103 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10/11/2021 | 1110020 | 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 | 340,35 | 0,00 | 340,35 |
| 10/11/2021 | 1110021 | 10180 35 | 18/10/2021 | 38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 250 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 26.246,50 | 0,00 | 26.246,50 |
| 10/11/2021 | 1110022 | 10220 19 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201945 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.831,05 | 0,00 | 1.831,05 |
| Soma: | | | | | | | 102.474,92 | 3.535,20 | 98.939,72 |
| 11/11/2021 | 1111001 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1,54 | 0,00 | 1,54 |
| 11/11/2021 | 1111002 | 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 |
| 11/11/2021 | 1111003 | 10220 01 | 22/10/2021 | 19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS | 769 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.460,00 | 223,00 | 4.237,00 |
| 11/11/2021 | 1111004 | 08050 02 | 05/08/2021 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA | 100 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 27.215,50 | 729,27 | 26.486,23 |
| 11/11/2021 | 1111005 | 08020 27 | 02/08/2021 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES | 14904 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.051,65 | 0,00 | 3.051,65 |
| 11/11/2021 | 1111006 | 02010 27 | 01/02/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201305 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.902,00 | 0,00 | 11.902,00 |
| 11/11/2021 | 1111007 | 10220 04 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201327 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 374,40 | 0,00 | 374,40 |
| 11/11/2021 | 1111008 | 10220 09 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201325 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 11/11/2021 | 1111009 | 10220 02 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201322 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 884,00 | 0,00 | 884,00 |
| 11/11/2021 | 1111010 | 10220 08 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201321 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 964,00 | 0,00 | 964,00 |
| 11/11/2021 | 1111011 | 10220 16 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201212 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 798,75 | 0,00 | 798,75 |
| 11/11/2021 | 1111012 | 10220 24 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201205 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 11/11/2021 | 1111013 | 10220 18 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201203 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 11/11/2021 | 1111014 | 10220 22 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201208 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 514,34 | 0,00 | 514,34 |
| 11/11/2021 | 1111015 | 10220 23 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201207 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 11/11/2021 | 1111016 | 10220 17 | 22/10/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 201285 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 748,75 | 0,00 | 748,75 |
| 11/11/2021 | 1111017 | 09270 03 | 27/09/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11228 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 917,07 | 0,00 | 917,07 |
| 11/11/2021 | 1111018 | 09270 02 | 27/09/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11227 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 217,69 | 0,00 | 217,69 |
| 11/11/2021 | 1111019 | 09270 10 | 27/09/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11233 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 702,90 | 0,00 | 702,90 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|---------|---------|------------|--|-------|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| 11/11/2021 | 1111020 | 0927009 | 27/09/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11235 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.747,45 | 0,00 | 7.747,45 |
| 11/11/2021 | 1111021 | 0927012 | 27/09/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11237 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 336,16 | 0,00 | 336,16 |
| 11/11/2021 | 1111022 | 1013002 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11351 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 591,06 | 0,00 | 591,06 |
| 11/11/2021 | 1111023 | 1013009 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11349 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 593,17 | 0,00 | 593,17 |
| 11/11/2021 | 1111024 | 1013007 | 13/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11357 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.860,38 | 0,00 | 6.860,38 |
| 11/11/2021 | 1111025 | 1004002 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11272 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.040,09 | 0,00 | 1.040,09 |
| 11/11/2021 | 1111026 | 1004001 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11271 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 222,78 | 0,00 | 222,78 |
| 11/11/2021 | 1111027 | 1004001 | 04/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11281 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 652,21 | 0,00 | 652,21 |
| 11/11/2021 | 1111028 | 1018015 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11394 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 703,26 | 0,00 | 703,26 |
| 11/11/2021 | 1111029 | 0802001 | 02/08/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7674 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.056,25 | 0,00 | 1.056,25 |
| 11/11/2021 | 1111030 | 0901003 | 01/09/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7773 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.093,75 | 0,00 | 1.093,75 |
| 11/11/2021 | 1111031 | 0901007 | 01/09/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7777 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11/11/2021 | 1111032 | 0802014 | 02/08/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7677 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11/11/2021 | 1111033 | 0201033 | 01/02/2021 | 35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI | 1104 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 264,60 | 0,00 | 264,60 |
| 11/11/2021 | 1111034 | 0201033 | 01/02/2021 | 35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI | 1097 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| 11/11/2021 | 1111035 | 0730005 | 30/07/2021 | 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1361 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 11/11/2021 | 1111036 | 0730006 | 30/07/2021 | 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1364 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.674,00 | 0,00 | 7.674,00 |
| 11/11/2021 | 1111037 | 0730003 | 30/07/2021 | 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1363 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 11/11/2021 | 1111038 | 0825005 | 25/08/2021 | 10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 9070 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.381,00 | 0,00 | 2.381,00 |
| 11/11/2021 | 1111039 | 1013015 | 13/10/2021 | 10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 9210 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 172,80 | 0,00 | 172,80 |
| 11/11/2021 | 1111040 | 1013018 | 13/10/2021 | 10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 9211 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 230,40 | 0,00 | 230,40 |
| 11/11/2021 | 1111041 | 0903004 | 03/09/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 6844 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 11/11/2021 | 1111042 | 1004025 | 04/10/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 6918 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 11/11/2021 | 1111043 | 0802034 | 02/08/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 6776 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|---------|-------------|------------|--|--------|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| 11/11/2021 | 1111044 | 08060 12 | 06/08/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 6781 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 944,18 | 0,00 | 944,18 |
| 11/11/2021 | 1111045 | 08020 26 | 02/08/2021 | 29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO | 4914 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 11/11/2021 | 1111046 | 07150 01 | 15/07/2021 | 29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO | 4725 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 11/11/2021 | 1111047 | 09010 14 | 01/09/2021 | 29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO | 5420 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 11/11/2021 | 1111048 | 05140 13 | 14/05/2021 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 178 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| 11/11/2021 | 1111049 | 051401 1 | 14/05/2021 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 180 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| 11/11/2021 | 1111050 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123527 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14,79 | 0,00 | 14,79 |
| 11/11/2021 | 1111051 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123518 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,90 | 0,00 | 124,90 |
| 11/11/2021 | 1111052 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123517 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111053 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123363 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111054 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123669 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111055 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124255 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 325,31 | 0,00 | 325,31 |
| 11/11/2021 | 1111056 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123968 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 130,15 | 0,00 | 130,15 |
| 11/11/2021 | 1111057 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123967 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 49,29 | 0,00 | 49,29 |
| 11/11/2021 | 1111058 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123877 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 29,57 | 0,00 | 29,57 |
| 11/11/2021 | 1111059 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123874 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111060 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124112 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111061 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124259 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111062 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124410 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111063 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124260 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,90 | 0,00 | 124,90 |
| 11/11/2021 | 1111064 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124111 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,90 | 0,00 | 124,90 |
| 11/11/2021 | 1111065 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123873 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,90 | 0,00 | 124,90 |
| 11/11/2021 | 1111066 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 123970 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 374,70 | 0,00 | 374,70 |
| 11/11/2021 | 1111067 | 04220 02 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.860,04 | 0,00 | 6.860,04 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------|-------------|------------|---|--------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11/11/2021 | 1111068 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124904 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14,79 | 0,00 | 14,79 |
| 11/11/2021 | 1111069 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124409 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14,79 | 0,00 | 14,79 |
| 11/11/2021 | 1111070 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124601 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 124,90 | 0,00 | 124,90 |
| 11/11/2021 | 1111071 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124602 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 374,70 | 0,00 | 374,70 |
| 11/11/2021 | 1111072 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124905 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 249,80 | 0,00 | 249,80 |
| 11/11/2021 | 1111073 | 04220 01 | 22/04/2021 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 124906 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 374,70 | 0,00 | 374,70 |
| 11/11/2021 | 1111074 | 08180 06 | 18/08/2021 | 27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 8093 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 11/11/2021 | 1111075 | 07300 07 | 30/07/2021 | 27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 7802 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 |
| 11/11/2021 | 1111076 | 07300 02 | 30/07/2021 | 27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 7801 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 11/11/2021 | 1111077 | 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 | 1.202,51 | 0,00 | 1.202,51 |
| 11/11/2021 | 1111078 | 101100 1 | 11/10/2021 | 11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA | 2798 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.966,00 | 0,00 | 4.966,00 |
| Soma: | | | | | | | 142.318,67 | 1.007,47 | 141.311,20 |
| 12/11/2021 | 1112001 | 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 |
| 12/11/2021 | 1112002 | 01042 43 | 04/01/2021 | 33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 12/11/2021 | 1112003 | 10180 04 | 18/10/2021 | 35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 91 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 12/11/2021 | 1112004 | 08120 07 | 12/08/2021 | 35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 83 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 |
| 12/11/2021 | 1112005 | 08120 06 | 12/08/2021 | 35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 84 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 12/11/2021 | 1112006 | 10180 34 | 18/10/2021 | 38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 251 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14.960,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 12/11/2021 | 1112007 | 10180 29 | 18/10/2021 | 38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 239 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14.991,50 | 0,00 | 14.991,50 |
| 12/11/2021 | 1112008 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 281 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 800,00 | 21,04 | 778,96 |
| 12/11/2021 | 1112009 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 287 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 150,00 | 3,95 | 146,05 |
| 12/11/2021 | 1112010 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 276 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 150,00 | 3,95 | 146,05 |
| 12/11/2021 | 1112011 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 285 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |
| 12/11/2021 | 1112012 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 284 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 12/11/2021 | 1112013 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 283 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |
| 12/11/2021 | 1112014 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 286 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |
| 12/11/2021 | 1112015 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 275 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |
| 12/11/2021 | 1112016 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 282 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |
| 12/11/2021 | 1112017 | 10040 16 | 04/10/2021 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 277 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 200,00 | 5,26 | 194,74 |
| 12/11/2021 | 1112018 | 10010 01 | 01/10/2021 | 09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI | 448 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 12/11/2021 | 1112019 | 10010 03 | 01/10/2021 | 09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI | 446 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 12/11/2021 | 1112020 | 10180 10 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11419 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 6.341,86 | 0,00 | 6.341,86 |
| 12/11/2021 | 1112021 | 10180 16 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11395 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 753,79 | 0,00 | 753,79 |
| 12/11/2021 | 1112022 | 10180 12 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11391 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.672,73 | 0,00 | 2.672,73 |
| 12/11/2021 | 1112023 | 10180 09 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11389 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 224,16 | 0,00 | 224,16 |
| 12/11/2021 | 1112024 | 10180 14 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11393 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 32,10 | 0,00 | 32,10 |
| 12/11/2021 | 1112025 | 101801 1 | 18/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11413 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.881,04 | 0,00 | 1.881,04 |
| 12/11/2021 | 1112026 | 01042 55 | 04/01/2021 | 13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 2086 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 472.827,68 | 0,00 | 472.827,68 |
| 12/11/2021 | 1112027 | 01042 55 | 04/01/2021 | 13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 2089 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 134.627,28 | 0,00 | 134.627,28 |
| 12/11/2021 | 1112028 | 111200 1 | 12/11/2021 | 13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA | 33298 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 278,71 | 0,00 | 278,71 |
| Soma: | | | | | | | 667.156,15 | 65,76 | 667.090,39 |
| 16/11/2021 | 093004 4 | 01041 43 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | -1.787,46 | 0,00 | -1.787,46 |
| 16/11/2021 | 102902 0 | 01041 43 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | -1.786,62 | 0,00 | -1.786,62 |
| 16/11/2021 | 1116001 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
| 16/11/2021 | 1116002 | 01040 17 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 7.624,08 | 0,00 | 7.624,08 |
| 16/11/2021 | 1116003 | 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 | 4.825,59 | 0,00 | 4.825,59 |
| 16/11/2021 | 1116004 | 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 | 2.902,07 | 0,00 | 2.902,07 |
| 16/11/2021 | 1116005 | 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 | 2.902,07 | 0,00 | 2.902,07 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|---------|-------------|------------|---|-------|--|------------|--------|--------------|
| 16/11/2021 | 1116006 | 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 | 2.902,07 | 0,00 | 2.902,07 |
| 16/11/2021 | 1116007 | 01041 49 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 8.030,44 | 0,00 | 8.030,44 |
| 16/11/2021 | 1116008 | 01041 48 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 982,98 | 0,00 | 982,98 |
| 16/11/2021 | 1116009 | 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 |
| 16/11/2021 | 1116010 | 10250 12 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11486 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 802,80 | 0,00 | 802,80 |
| 16/11/2021 | 1116010 | 10250 12 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11486 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | -802,80 | 0,00 | -802,80 |
| 16/11/2021 | 1116011 | 01041 49 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 116,14 | 0,00 | 116,14 |
| 16/11/2021 | 1116012 | 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 | 18.626,36 | 0,00 | 18.626,36 |
| 16/11/2021 | 1116013 | 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 | 86,55 | 0,00 | 86,55 |
| 16/11/2021 | 1116014 | 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 | 72,35 | 0,00 | 72,35 |
| 16/11/2021 | 1116015 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116016 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116017 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116018 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116019 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116020 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116021 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116022 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116023 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116024 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 174,97 | 0,00 | 174,97 |
| 16/11/2021 | 1116025 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 763,25 | 0,00 | 763,25 |
| 16/11/2021 | 1116026 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.073,51 | 0,00 | 2.073,51 |
| 16/11/2021 | 1116027 | 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 | 576,07 | 0,00 | 576,07 |
| 16/11/2021 | 1116028 | 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 | 789,99 | 0,00 | 789,99 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------|-------------|------------|---|------|---|------------------|-------------|------------------|
| 16/11/2021 | 1116029 | 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 | 469,11 | 0,00 | 469,11 |
| 16/11/2021 | 1116030 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.244,57 | 0,00 | 1.244,57 |
| 16/11/2021 | 1116031 | 01041 55 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 201,71 | 0,00 | 201,71 |
| 16/11/2021 | 1116032 | 01040 81 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.509,06 | 0,00 | 1.509,06 |
| Soma: | | | | | | | 55.059,36 | 0,00 | 55.059,36 |
| 17/11/2021 | 1117001 | 01041 48 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 121,02 | 0,00 | 121,02 |
| 17/11/2021 | 1117002 | 01041 48 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 201,26 | 0,00 | 201,26 |
| 17/11/2021 | 1117003 | 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 | 44,87 | 0,00 | 44,87 |
| 17/11/2021 | 1117004 | 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 | 238,05 | 0,00 | 238,05 |
| 17/11/2021 | 1117005 | 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 | 290,60 | 0,00 | 290,60 |
| 17/11/2021 | 1117006 | 111600 7 | 16/11/2021 | 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| Soma: | | | | | | | 1.130,80 | 0,00 | 1.130,80 |
| 18/11/2021 | 1118001 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 18/11/2021 | 1118002 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
| Soma: | | | | | | | 20,30 | 0,00 | 20,30 |
| 19/11/2021 | 1119001 | 01042 19 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 19/11/2021 | 1119002 | 01041 78 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 97.090,09 | 0,00 | 97.090,09 |
| 19/11/2021 | 1119003 | 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 | 461,43 | 461,43 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 1119004 | 01041 84 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 18.825,72 | 0,00 | 18.825,72 |
| 19/11/2021 | 1119005 | 01041 77 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 112.724,78 | 14.236,04 | 98.488,74 |
| 19/11/2021 | 1119006 | 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 | 20.326,58 | 20.326,58 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 1119007 | 01041 82 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 261.763,76 | 3.807,90 | 257.955,86 |
| 19/11/2021 | 1119008 | 01041 76 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.457,16 | 0,00 | 4.457,16 |
| 19/11/2021 | 1119009 | 01041 81 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.080,95 | 5.080,95 | 0,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|---------|-------------|------------|---|------|---|------------|--------|--------------|
| 19/11/2021 | 1119010 | 01041 80 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 17.572,33 | 0,00 | 17.572,33 |
| 19/11/2021 | 1119011 | 01041 79 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 477,13 | 477,13 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 1119012 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 907 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.718,77 | 0,00 | 5.718,77 |
| 19/11/2021 | 1119013 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 904 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.286,06 | 0,00 | 11.286,06 |
| 19/11/2021 | 1119014 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 915 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.462,96 | 0,00 | 6.462,96 |
| 19/11/2021 | 1119015 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 916 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.155,98 | 0,00 | 1.155,98 |
| 19/11/2021 | 1119016 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 914 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 10.818,86 | 0,00 | 10.818,86 |
| 19/11/2021 | 1119017 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 913 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.061,35 | 0,00 | 2.061,35 |
| 19/11/2021 | 1119018 | 01042 52 | 04/01/2021 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 896 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.742,84 | 0,00 | 1.742,84 |
| 19/11/2021 | 1119019 | 110301 6 | 03/11/2021 | 35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI | 1273 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 9.165,00 | 0,00 | 9.165,00 |
| 19/11/2021 | 1119020 | 02010 32 | 01/02/2021 | 35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI | 1275 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| 19/11/2021 | 1119021 | 10180 19 | 18/10/2021 | 10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 9311 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| 19/11/2021 | 1119022 | 10180 18 | 18/10/2021 | 10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 9310 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 19/11/2021 | 1119023 | 10200 03 | 20/10/2021 | 10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 9362 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 19/11/2021 | 1119024 | 10010 30 | 01/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 141 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.632,62 | 108,49 | 2.524,13 |
| 19/11/2021 | 1119025 | 10130 22 | 13/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 152 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.477,76 | 102,11 | 2.375,65 |
| 19/11/2021 | 1119026 | 10130 23 | 13/10/2021 | 11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA | 153 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.703,46 | 70,20 | 1.633,26 |
| 19/11/2021 | 1119027 | 100101 1 | 01/10/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7875 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 368,75 | 0,00 | 368,75 |
| 19/11/2021 | 1119028 | 110302 2 | 03/11/2021 | 29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO | 6252 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.418,58 | 0,00 | 1.418,58 |
| 19/11/2021 | 1119029 | 09290 01 | 29/09/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 910 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.217,55 | 0,00 | 3.217,55 |
| 19/11/2021 | 1119030 | 09290 01 | 29/09/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 908 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.621,92 | 0,00 | 5.621,92 |
| 19/11/2021 | 1119031 | 10180 05 | 18/10/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 912 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.900,55 | 0,00 | 2.900,55 |
| 19/11/2021 | 1119032 | 10180 05 | 18/10/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 913 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.028,15 | 0,00 | 3.028,15 |
| 19/11/2021 | 1119033 | 10180 05 | 18/10/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 914 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.260,75 | 0,00 | 5.260,75 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------|---------|------------|--|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 19/11/2021 | 1119034 | 0929001 | 29/09/2021 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 909 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.113,27 | 0,00 | 4.113,27 |
| 19/11/2021 | 1119035 | 1103015 | 03/11/2021 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 762 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 19/11/2021 | 1119036 | 1103017 | 03/11/2021 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 761 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 9.170,52 | 0,00 | 9.170,52 |
| 19/11/2021 | 1119037 | 1018032 | 18/10/2021 | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 8176 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 19/11/2021 | 1119038 | 1022028 | 22/10/2021 | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 8175 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 19/11/2021 | 1119039 | 1025016 | 25/10/2021 | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 8223 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.979,10 | 0,00 | 3.979,10 |
| 19/11/2021 | 1119040 | 1006005 | 06/10/2021 | 08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA | 352191 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 19/11/2021 | 1119041 | 1105003 | 05/11/2021 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8862 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 19/11/2021 | 1119042 | 1108019 | 08/11/2021 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8861 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 6.010,00 | 0,00 | 6.010,00 |
| 19/11/2021 | 1119043 | 1019007 | 19/10/2021 | 26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 4795 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.152,60 | 0,00 | 3.152,60 |
| 19/11/2021 | 1119044 | 1103012 | 03/11/2021 | 32.861.890/0001-12 LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 6212 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 19/11/2021 | 1119045 | 1103018 | 03/11/2021 | 32.861.890/0001-12 LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 6213 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 |
| 19/11/2021 | 1119046 | 0416016 | 16/04/2021 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 1821 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 135.356,38 | 15.511,87 | 119.844,51 |
| 19/11/2021 | 1119047 | 1028001 | 28/10/2021 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA | 7479 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 19/11/2021 | 1119048 | 0929002 | 29/09/2021 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA | 7432 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 9.875,00 | 0,00 | 9.875,00 |
| 19/11/2021 | 1119049 | 1025011 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11494 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 7.997,90 | 0,00 | 7.997,90 |
| 19/11/2021 | 1119050 | 1025009 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11491 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.812,42 | 0,00 | 2.812,42 |
| 19/11/2021 | 1119051 | 1025005 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11490 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 883,66 | 0,00 | 883,66 |
| 19/11/2021 | 1119052 | 1025012 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11486 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 802,80 | 0,00 | 802,80 |
| 19/11/2021 | 1119053 | 1025007 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11485 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 21,08 | 0,00 | 21,08 |
| Soma: | | | | | | | 835.409,02 | 60.182,70 | 775.226,32 |
| 22/11/2021 | 1122001 | 0824001 | 24/08/2021 | 66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 117574 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 22/11/2021 | 1122002 | 0806003 | 06/08/2021 | 66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 117493 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 888,00 | 0,00 | 888,00 |
| 22/11/2021 | 1122003 | 1110002 | 10/11/2021 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 3229 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 790,58 | 0,00 | 790,58 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------------|-------------|------------|--|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| 22/11/2021 | 112200 4 | 08020 39 | 02/08/2021 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 198,24 | 0,00 | 198,24 |
| 22/11/2021 | 112200 5 | 111000 1 | 10/11/2021 | 13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA | 1346 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 11.170,90 | 0,00 | 11.170,90 |
| 22/11/2021 | 112200 6 | 10180 33 | 18/10/2021 | 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 86093 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 22/11/2021 | 112200 7 | 10180 30 | 18/10/2021 | 06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 6251 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 22/11/2021 | 112200 8 | 07300 10 | 30/07/2021 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 396,48 | 0,00 | 396,48 |
| Soma: | | | | | | | 41.489,20 | 0,00 | 41.489,20 |
| 23/11/2021 | 112300 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 |
| 23/11/2021 | 112300 2 | 112302 9 | 23/11/2021 | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 4.583,56 | 0,00 | 4.583,56 |
| Soma: | | | | | | | 4.606,96 | 0,00 | 4.606,96 |
| 24/11/2021 | 112400 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 |
| 24/11/2021 | 112400 2 | 01041 56 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 205,28 | 0,00 | 205,28 |
| 24/11/2021 | 112400 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 | 142,80 | 0,00 | 142,80 |
| 24/11/2021 | 112400 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 |
| 24/11/2021 | 112400 5 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 24/11/2021 | 112400 6 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| 24/11/2021 | 112400 7 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 67,20 | 0,00 | 67,20 |
| 24/11/2021 | 112400 8 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| 24/11/2021 | 112400 9 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112401 0 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 24/11/2021 | 1124011 44 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 117,60 | 0,00 | 117,60 |
| 24/11/2021 | 112401 2 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 24/11/2021 | 112401 3 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112401 4 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 24/11/2021 | 112401 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 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------|--------|--------------|
| 24/11/2021 | 112401 6 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112401 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 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 24/11/2021 | 112401 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 | 142,80 | 0,00 | 142,80 |
| 24/11/2021 | 112401 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 | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 24/11/2021 | 112402 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 |
| 24/11/2021 | 112402 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 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 24/11/2021 | 112402 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 |
| 24/11/2021 | 112402 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 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 24/11/2021 | 112402 4 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| 24/11/2021 | 112402 5 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112402 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 |
| 24/11/2021 | 112402 7 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| 24/11/2021 | 112402 8 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| 24/11/2021 | 112402 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 |
| 24/11/2021 | 112403 0 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 58,80 | 0,00 | 58,80 |
| 24/11/2021 | 112403 1 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 134,40 | 0,00 | 134,40 |
| 24/11/2021 | 112403 2 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112403 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 | 109,20 | 0,00 | 109,20 |
| 24/11/2021 | 112403 4 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 24/11/2021 | 112403 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 | 67,20 | 0,00 | 67,20 |
| 24/11/2021 | 112403 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 | 109,20 | 0,00 | 109,20 |
| 24/11/2021 | 112403 7 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112403 8 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 24/11/2021 | 112403 9 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 67,20 | 0,00 | 67,20 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 24/11/2021 | 112404 0 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 24/11/2021 | 112404 1 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 24/11/2021 | 112404 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 |
| 24/11/2021 | 112404 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 | 58,80 | 0,00 | 58,80 |
| 24/11/2021 | 112404 4 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| 24/11/2021 | 112404 5 | 01042 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Soma: | | | | | | | 2.662,28 | 0,00 | 2.662,28 |
| 25/11/2021 | 112500 1 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 18,90 | 0,00 | 18,90 |
| 25/11/2021 | 112500 2 | 04160 13 | 16/04/2021 | 00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. | 4876 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16.429,97 | 821,50 | 15.608,47 |
| 25/11/2021 | 112500 3 | 111602 0 | 16/11/2021 | 04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 104,13 | 0,00 | 104,13 |
| 25/11/2021 | 112500 4 | 04160 16 | 16/04/2021 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 1806 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 354.701,50 | 66.839,85 | 287.861,65 |
| 25/11/2021 | 112500 5 | 09230 03 | 23/09/2021 | 39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 1193 | 6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 25/11/2021 | 112500 6 | 04160 12 | 16/04/2021 | 16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA | 082 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 34.997,25 | 699,95 | 34.297,30 |
| 25/11/2021 | 112500 7 | 04160 07 | 16/04/2021 | 11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 4354 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 11.892,42 | 493,54 | 11.398,88 |
| 25/11/2021 | 112500 8 | 04160 06 | 16/04/2021 | 13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 015 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 20.431,05 | 482,17 | 19.948,88 |
| 25/11/2021 | 112500 9 | 04160 08 | 16/04/2021 | 01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA | 15196 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 10.575,00 | 687,38 | 9.887,62 |
| 25/11/2021 | 112501 0 | 09090 09 | 09/09/2021 | 11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA | 027 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 9.427,50 | 378,14 | 9.049,36 |
| 25/11/2021 | 1125011 09 | 04160 09 | 16/04/2021 | 11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO | 025 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 16.693,45 | 333,87 | 16.359,58 |
| 25/11/2021 | 112501 2 | 111100 1 | 11/11/2021 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA ME | 25 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 9.975,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| 25/11/2021 | 112501 3 | 110802 2 | 08/11/2021 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8920 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.545,84 | 0,00 | 4.545,84 |
| 25/11/2021 | 112501 4 | 110802 3 | 08/11/2021 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8921 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 25/11/2021 | 112501 5 | 111601 8 | 16/11/2021 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8953 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 207,50 | 0,00 | 207,50 |
| Soma: | | | | | | | 494.049,51 | 70.736,40 | 423.313,11 |
| 26/11/2021 | 112600 1 | 112200 3 | 22/11/2021 | 13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA | 1363 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|--------------|-------------|------------|--|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 26/11/2021 | 112600 2 | 09100 01 | 10/09/2021 | 13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.111,16 | 0,00 | 11.111,16 |
| 26/11/2021 | 112600 3 | 01041 89 | 04/01/2021 | 087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 90,98 | 0,00 | 90,98 |
| 26/11/2021 | 112600 4 | 06010 30 | 01/06/2021 | 04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA | 178 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 8.522,16 | 127,83 | 8.394,33 |
| 26/11/2021 | 112600 5 | 02010 26 | 01/02/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA | 203390 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 23.320,00 | 0,00 | 23.320,00 |
| 26/11/2021 | 112600 6 | 111601 5 | 16/11/2021 | 09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI | 527 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 26/11/2021 | 112600 7 | 110500 6 | 05/11/2021 | 09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI | 529 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 26/11/2021 | 112600 8 | 110300 4 | 03/11/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11538 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.812,70 | 0,00 | 4.812,70 |
| 26/11/2021 | 112600 9 | 110300 6 | 03/11/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11536 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.192,30 | 0,00 | 2.192,30 |
| 26/11/2021 | 112601 0 | 110301 0 | 03/11/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11533 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 383,64 | 0,00 | 383,64 |
| 26/11/2021 | 1126011 3 | 110300 3 | 03/11/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11531 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 555,19 | 0,00 | 555,19 |
| 26/11/2021 | 112601 2 | 110300 5 | 03/11/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11535 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.305,26 | 0,00 | 1.305,26 |
| 26/11/2021 | 112601 3 | 110300 8 | 03/11/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11528 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 24,52 | 0,00 | 24,52 |
| 26/11/2021 | 112601 4 | 10250 10 | 25/10/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 11492 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.226,86 | 0,00 | 2.226,86 |
| 26/11/2021 | 112601 5 | 110302 5 | 03/11/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7032 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 26/11/2021 | 112601 6 | 110302 4 | 03/11/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7031 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| 26/11/2021 | 112601 7 | 110302 7 | 03/11/2021 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 7034 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 26/11/2021 | 112601 8 | 01040 12 | 04/01/2021 | 03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA | 405 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.379,94 | 619,00 | 11.760,94 |
| 26/11/2021 | 112601 9 | 01042 53 | 04/01/2021 | 05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 039 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 316.490,30 | 20.571,87 | 295.918,43 |
| 26/11/2021 | 112602 0 | 111600 1 | 16/11/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 963 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.175,55 | 0,00 | 4.175,55 |
| 26/11/2021 | 112602 1 | 110900 5 | 09/11/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 966 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.178,88 | 0,00 | 3.178,88 |
| 26/11/2021 | 112602 2 | 110500 4 | 05/11/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 965 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.277,61 | 0,00 | 4.277,61 |
| 26/11/2021 | 112602 3 | 10140 01 | 14/10/2021 | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI | 089 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.060,00 | 103,00 | 1.957,00 |
| Soma: | | | | | | | 423.686,05 | 21.421,70 | 402.264,35 |
| 29/11/2021 | 112900 1 | 112200 3 | 22/11/2021 | 13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA | 1363 | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|------|--|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2021 | 112900 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 |
| Soma: | | | | | | | 18.018,90 | 0,00 | 18.018,90 |
| 30/11/2021 | 113000 1 | 01041 87 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 92.209,35 | 9.078,59 | 83.130,76 |
| 30/11/2021 | 113000 2 | 01040 44 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 31.912,07 | 7.377,57 | 24.534,50 |
| 30/11/2021 | 113000 3 | 01040 45 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.523,16 | 0,00 | 2.523,16 |
| 30/11/2021 | 113000 4 | 01040 46 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 30/11/2021 | 113000 5 | 01040 47 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.769,94 | 0,00 | 3.769,94 |
| 30/11/2021 | 113000 6 | 01040 48 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 6.751,90 | 0,00 | 6.751,90 |
| 30/11/2021 | 113000 7 | 01040 49 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 4.422,50 | 0,00 | 4.422,50 |
| 30/11/2021 | 113000 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 | 54.043,33 | 11.977,99 | 42.065,34 |
| 30/11/2021 | 113000 9 | 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 | 1.737,55 | 0,00 | 1.737,55 |
| 30/11/2021 | 113001 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 | 8.565,33 | 0,00 | 8.565,33 |
| 30/11/2021 | 1130011 03 | 01041 03 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 6.963,03 | 0,00 | 6.963,03 |
| 30/11/2021 | 113001 2 | 01041 05 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 3.726,01 | 0,00 | 3.726,01 |
| 30/11/2021 | 113001 3 | 01041 04 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 10.517,79 | 0,00 | 10.517,79 |
| 30/11/2021 | 113001 4 | 010411 7 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 234.343,54 | 79.678,77 | 154.664,77 |
| 30/11/2021 | 113001 5 | 010411 8 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.597,21 | 0,00 | 12.597,21 |
| 30/11/2021 | 113001 6 | 010411 9 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 17.048,86 | 0,00 | 17.048,86 |
| 30/11/2021 | 113001 7 | 01041 20 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 36.879,28 | 0,00 | 36.879,28 |
| 30/11/2021 | 113001 8 | 01041 21 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 19.215,64 | 0,00 | 19.215,64 |
| 30/11/2021 | 113001 9 | 01041 22 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 20.182,56 | 0,00 | 20.182,56 |
| 30/11/2021 | 113002 0 | 01041 43 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 251.849,42 | 77.054,46 | 174.794,96 |
| 30/11/2021 | 113002 1 | 01041 86 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 13.481,31 | 0,00 | 13.481,31 |
| 30/11/2021 | 113002 2 | 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 | 27.028,64 | 0,00 | 27.028,64 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|---|------------|-----------|--------------|
| 30/11/2021 | 113002 3 | 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 | 37.730,50 | 0,00 | 37.730,50 |
| 30/11/2021 | 113002 4 | 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 | 39.292,00 | 0,00 | 39.292,00 |
| 30/11/2021 | 113002 5 | 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 | 34.512,30 | 0,00 | 34.512,30 |
| 30/11/2021 | 113002 6 | 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 | 76.133,94 | 9.564,73 | 66.569,21 |
| 30/11/2021 | 113002 7 | 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 | 88.886,90 | 15.863,37 | 73.023,53 |
| 30/11/2021 | 113002 8 | 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 |
| 30/11/2021 | 113002 9 | 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 | 3.602,35 | 0,00 | 3.602,35 |
| 30/11/2021 | 113003 0 | 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 | 5.429,00 | 0,00 | 5.429,00 |
| 30/11/2021 | 113003 1 | 01040 30 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 6.611,40 | 0,00 | 6.611,40 |
| 30/11/2021 | 113003 2 | 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 | 726,85 | 0,00 | 726,85 |
| 30/11/2021 | 113003 3 | 01040 17 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 243.259,45 | 33.909,99 | 209.349,46 |
| 30/11/2021 | 113003 4 | 01041 23 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 280.488,07 | 53.803,32 | 226.684,75 |
| 30/11/2021 | 113003 5 | 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 |
| 30/11/2021 | 113003 6 | 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 |
| 30/11/2021 | 113003 7 | 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 |
| 30/11/2021 | 113003 8 | 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 |
| 30/11/2021 | 113003 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 |
| 30/11/2021 | 113004 0 | 01042 26 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 9.178,60 | 3.805,66 | 5.372,94 |
| 30/11/2021 | 113004 1 | 01041 92 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 278.829,44 | 35.518,72 | 243.310,72 |
| 30/11/2021 | 113004 2 | 01041 94 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 45.376,01 | 0,00 | 45.376,01 |
| 30/11/2021 | 113004 3 | 010411 5 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 12.040,00 | 1.073,91 | 10.966,09 |
| 30/11/2021 | 113004 4 | 01040 94 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.126,67 | 288,01 | 1.838,66 |
| 30/11/2021 | 113004 5 | 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 |
| 30/11/2021 | 113004 6 | 01040 97 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 522,45 | 0,00 | 522,45 |

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2021**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/11/2021 | 113004 7 | 01040 98 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 30/11/2021 | 113004 8 | 01040 86 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.669,20 | 430,04 | 4.239,16 |
| 30/11/2021 | 113004 9 | 01041 41 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 135.503,87 | 16.693,15 | 118.810,72 |
| 30/11/2021 | 113005 0 | 01041 33 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 104.883,03 | 28.987,86 | 75.895,17 |
| 30/11/2021 | 113005 1 | 01041 35 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 20.820,07 | 0,00 | 20.820,07 |
| 30/11/2021 | 113005 2 | 01041 36 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.173,06 | 0,00 | 11.173,06 |
| 30/11/2021 | 113005 3 | 01041 34 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.026,49 | 0,00 | 11.026,49 |
| 30/11/2021 | 113005 4 | 01041 37 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.346,10 | 0,00 | 13.346,10 |
| 30/11/2021 | 113005 5 | 01041 38 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.921,55 | 0,00 | 7.921,55 |
| 30/11/2021 | 113005 6 | 01042 06 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 33.515,55 | 3.495,59 | 30.019,96 |
| 30/11/2021 | 113005 7 | 01042 08 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30/11/2021 | 113005 8 | 01041 97 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 107.040,82 | 37.244,55 | 69.796,27 |
| 30/11/2021 | 113005 9 | 01041 98 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 14.202,29 | 0,00 | 14.202,29 |
| 30/11/2021 | 113006 0 | 01041 99 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.882,00 | 0,00 | 13.882,00 |
| 30/11/2021 | 113006 1 | 01042 00 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 18.603,69 | 0,00 | 18.603,69 |
| 30/11/2021 | 113006 2 | 01042 02 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 32.887,24 | 0,00 | 32.887,24 |
| 30/11/2021 | 113006 3 | 01042 36 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.692,26 | 0,00 | 4.692,26 |
| 30/11/2021 | 113006 4 | 01042 05 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30/11/2021 | 113006 5 | 111100 2 | 11/11/2021 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA ME | 24 | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 30/11/2021 | 113006 6 | 010421 1 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 72.875,14 | 10.128,29 | 62.746,85 |
| 30/11/2021 | 113006 7 | 01042 39 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 2.899,01 | 0,00 | 2.899,01 |
| 30/11/2021 | 113006 8 | 01042 12 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 13.011,58 | 3.385,53 | 9.626,05 |
| 30/11/2021 | 113006 9 | 01042 37 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 472,20 | 0,00 | 472,20 |
| 30/11/2021 | 113007 0 | 01042 38 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/11/2021 | 113007 1 | 02010 41 | 01/02/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 370,11 | 0,00 | 370,11 |
| 30/11/2021 | 113007 2 | 01040 83 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 6.575,96 | 586,79 | 5.989,17 |
| 30/11/2021 | 113007 3 | 01040 71 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 10.805,07 | 3.461,07 | 7.344,00 |
| 30/11/2021 | 113007 4 | 01040 73 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 899,12 | 0,00 | 899,12 |
| 30/11/2021 | 113007 5 | 01040 75 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.723,36 | 0,00 | 1.723,36 |
| 30/11/2021 | 113007 6 | 01040 77 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 293,33 | 0,00 | 293,33 |
| 30/11/2021 | 113007 7 | 01040 78 | 04/01/2021 | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 689,40 | 0,00 | 689,40 |
| 30/11/2021 | 113007 8 | 01042 17 | 04/01/2021 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 18,90 | 0,00 | 18,90 |
| 30/11/2021 | 113007 9 | 01042 19 | 04/01/2021 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 2.683.376,23 | 443.407,96 | 2.239.968,27 |
| Total Geral: | | | | | | | 5.689.696,28 | 602.815,99 | 5.086.880,29 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 470 | | |

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

NOVEMBRO/2021

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 03/11/2021 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 1.608,59 | 0,00 | 1.608,59 |
| 03/11/2021 | 21881011308 # Sinodonto | 37,22 | 0,00 | 37,22 |
| 03/11/2021 | 21881011304 # Sepumi | 16,87 | 0,00 | 16,87 |
| 03/11/2021 | 21881010201 # Inss | 1.319,10 | 0,00 | 1.319,10 |
| | Soma: | 2.981,78 | 0,00 | 2.981,78 |
| 05/11/2021 | 21881030201 # Bloqueio Judicial | 655,99 | 0,00 | 655,99 |
| 05/11/2021 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 857,80 | 0,00 | 857,80 |
| 05/11/2021 | 21881011306 # Sintasa | 326,89 | 0,00 | 326,89 |
| 05/11/2021 | 21881011308 # Sinodonto | 43,42 | 0,00 | 43,42 |
| 05/11/2021 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 494,34 | 0,00 | 494,34 |
| 05/11/2021 | 21881030102 # Pensão Judicial | 329,35 | 0,00 | 329,35 |
| 05/11/2021 | 21881011309 # Sindacsei | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| | Soma: | 2.924,79 | 0,00 | 2.924,79 |
| 09/11/2021 | 21881010202 # Inss Serviços | 658,94 | 0,00 | 658,94 |
| 09/11/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 696,72 | 0,00 | 696,72 |
| 09/11/2021 | 21881010801 # Iss | 1.103,14 | 0,00 | 1.103,14 |
| | Soma: | 2.458,80 | 0,00 | 2.458,80 |
| 10/11/2021 | 113810800 # Salário Família | 256,35 | 0,00 | 256,35 |
| 10/11/2021 | 21881011304 # Sepumi | 983,92 | 0,00 | 983,92 |
| 10/11/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 547,20 | 0,00 | 547,20 |
| 10/11/2021 | 21881010201 # Inss | 73.154,21 | 0,00 | 73.154,21 |
| 10/11/2021 | 21881010801 # Iss | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 10/11/2021 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 29.697,05 | 0,00 | 29.697,05 |
| 10/11/2021 | 21881010202 # Inss Serviços | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| | Soma: | 107.626,73 | 0,00 | 107.626,73 |
| 11/11/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 55,20 | 0,00 | 55,20 |
| 11/11/2021 | 21881010801 # Iss | 952,27 | 0,00 | 952,27 |
| | Soma: | 1.007,47 | 0,00 | 1.007,47 |
| 12/11/2021 | 21881010801 # Iss | 65,76 | 0,00 | 65,76 |
| 12/11/2021 | 113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO) | -256,35 | 0,00 | -256,35 |
| | Soma: | -190,59 | 0,00 | -190,59 |
| 19/11/2021 | 21881010801 # Iss | 7.048,62 | 0,00 | 7.048,62 |
| 19/11/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 2.030,35 | 0,00 | 2.030,35 |
| 19/11/2021 | 21881010202 # Inss Serviços | 6.713,70 | 0,00 | 6.713,70 |
| | Soma: | 15.792,67 | 0,00 | 15.792,67 |
| 25/11/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 5.887,76 | 0,00 | 5.887,76 |
| 25/11/2021 | 21881010202 # Inss Serviços | 42.013,62 | 0,00 | 42.013,62 |
| 25/11/2021 | 21881010801 # Iss | 22.013,52 | 0,00 | 22.013,52 |
| | Soma: | 69.914,90 | 0,00 | 69.914,90 |
| 26/11/2021 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 4.875,18 | 0,00 | 4.875,18 |
| 26/11/2021 | 21881010801 # Iss | 16.546,52 | 0,00 | 16.546,52 |
| | Soma: | 21.421,70 | 0,00 | 21.421,70 |
| 29/11/2021 | 21881010801 # Iss | 821,50 | 0,00 | 821,50 |
| | Soma: | 821,50 | 0,00 | 821,50 |
| 30/11/2021 | 21881011309 # Sindacsei | 6.975,00 | 0,00 | 6.975,00 |
| 30/11/2021 | 113810800 # Salário Família | 5.229,54 | 0,00 | 5.229,54 |
| 30/11/2021 | 21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco | 581,49 | 0,00 | 581,49 |
| 30/11/2021 | 21881010201 # Inss | 131.651,25 | 0,00 | 131.651,25 |



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

NOVEMBRO/2021

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/11/2021 | 21881011306 # Sintasa | 242,90 | 0,00 | 242,90 |
| 30/11/2021 | 21881019903 # Valores Restituíveis | 10.739,09 | 0,00 | 10.739,09 |
| 30/11/2021 | 113810900 # Salário Maternidade | 24.412,32 | 0,00 | 24.412,32 |
| 30/11/2021 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| 30/11/2021 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 52.218,39 | 0,00 | 52.218,39 |
| 30/11/2021 | 21881010401 # Irrf | 131.147,27 | 0,00 | 131.147,27 |
| 30/11/2021 | 21881011304 # Sepumi | 330,57 | 0,00 | 330,57 |
| 30/11/2021 | 21881011308 # Sinodonto | 105,78 | 0,00 | 105,78 |
| Soma: | | 364.282,60 | 0,00 | 364.282,60 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Total Geral: | 589.042,35 | 0,00 | 589.042,35 |
| Total Registros: | 46 | | |

Data: 30/11/2021

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113810800 - Salário Família | 4.614,30 | 4.614,30 | 51.210,30 | 0,00 | 922,86 | 5.485,89 | 52.515,79 | 256,35 | 256,35 | 5.229,54 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 39.775,73 | 39.775,73 | 339.643,82 | 0,00 | 0,00 | 24.412,32 | 326.671,81 | 0,00 | 0,00 | 24.412,32 |
| Soma: | 44.390,03 | 44.390,03 | 390.854,12 | 0,00 | 922,86 | 29.898,21 | 379.187,60 | 256,35 | 256,35 | 29.641,86 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 74.473,31 | 205.554,20 | 2.159.937,84 | 0,00 | 10.295,40 | 206.124,56 | 2.075.739,49 | 0,00 | 0,00 | 73.902,95 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 0,00 | 50.574,26 | 95.608,65 | 0,00 | 0,00 | 50.574,26 | 95.608,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 131.180,60 | 1.318.870,92 | 0,00 | 3.045,62 | 131.147,27 | 1.315.791,97 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 14.092,41 | 103.214,12 | 0,00 | 154,57 | 14.092,41 | 103.191,30 | 0,00 | 131,75 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 50.351,33 | 378.451,02 | 0,00 | 0,00 | 50.351,33 | 378.451,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 857,80 | 1.877,17 | 18.665,85 | 0,00 | 213,84 | 1.506,80 | 17.223,84 | 0,00 | 0,00 | 1.228,17 |
| 21881011304 - Sepumi | 1.000,79 | 1.359,70 | 14.933,54 | 0,00 | 0,00 | 1.331,36 | 13.904,41 | 0,00 | 0,00 | 1.029,13 |
| 21881011306 - Sintasa | 326,89 | 564,65 | 5.851,90 | 0,00 | 0,00 | 569,79 | 5.530,15 | 0,00 | 0,00 | 321,75 |
| 21881011308 - Sinodonto | 80,64 | 180,22 | 2.799,17 | 0,00 | 0,00 | 186,42 | 2.724,73 | 0,00 | 0,00 | 74,44 |
| 21881011309 - Sindacsei | 217,00 | 7.192,00 | 76.858,36 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 76.641,36 | 0,00 | 0,00 | 217,00 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 31.305,64 | 83.311,05 | 837.790,04 | 0,00 | 0,00 | 83.524,03 | 806.697,38 | 0,00 | 0,00 | 31.092,66 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 494,34 | 494,34 | 1.530,17 | 0,00 | 0,00 | 494,34 | 1.035,83 | 0,00 | 0,00 | 494,34 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 0,00 | 581,49 | 4.441,29 | 0,00 | 0,00 | 581,49 | 4.441,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019902 - Faltas | 0,00 | 0,00 | 2.393,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 0,00 | 10.739,09 | 35.770,14 | 0,00 | 0,00 | 10.739,09 | 35.770,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030102 - Pensão Judicial | 329,35 | 0,00 | 867,70 | 0,00 | 0,00 | 329,35 | 867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 655,99 | 373,45 | 5.767,99 | 0,00 | 0,00 | 655,99 | 5.394,54 | 0,00 | 0,00 | 373,45 |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 109.741,75 | 558.425,96 | 5.063.952,53 | 0,00 | 13.709,43 | 559.400,49 | 4.941.607,63 | 0,00 | 131,75 | 108.767,22 |
| Total Geral: | 154.131,78 | 602.815,99 | 5.454.806,65 | 0,00 | 14.632,29 | 589.298,70 | 5.320.795,23 | 256,35 | 388,10 | 138.409,08 |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|-------|----------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

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: NOVEMBRO/2021

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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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 - 19.087.653/0001-88 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102220 02/01/2020 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 11.980,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 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: **NOVEMBRO/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 REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514011 14/05/2020 | 03.0301.2099.33903900-12140000 | VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 30.916,00 | 0,00 | 0,00 | 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: **NOVEMBRO/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 EIRELI - 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 EIRELI - 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 | SERGI LAB 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: NOVEMBRO/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 - 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 - 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 - 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 - 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: **NOVEMBRO/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 EIRELI - 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 EIRELI - 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 EIRELI - 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: NOVEMBRO/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 EIRELI - 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 SOUZA - 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 SOUZA - 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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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: **NOVEMBRO/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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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 REPRESENTACOES 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: **NOVEMBRO/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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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 SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216008 16/12/2020 | 03.0301.2097.33903200-12140000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221001 21/12/2020 | 03.0301.2098.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221002 21/12/2020 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 547,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221003 21/12/2020 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 618,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221004 21/12/2020 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 370,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221005 21/12/2020 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 8.819,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.819,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221006 21/12/2020 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228001 28/12/2020 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228002 28/12/2020 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228003 28/12/2020 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 6.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228004 28/12/2020 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228005 28/12/2020 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228006 28/12/2020 | 03.0301.2098.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 407,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230005 30/12/2020 | 03.0301.2140.33903900-12149919 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96 | 172.339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2020 | | | 4.131.701,01 | 1.947.742,44 | 0,00 | 0,00 | 5.280.151,43 | 0,00 | 0,00 | 799.292,02 |

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 104017 04/01/2021 | 03.0301.2095.31900400-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
|----------------------|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104021 04/01/2021 | 03.0301.2095.31900400- 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 |
| 104034 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 90.027,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.027,08 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 104047 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.649,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,13 |
| 104048 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.604,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,45 |
| 104050 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.539,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,65 |
| 104051 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.870,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,74 |
| 104052 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| 104053 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 5.823,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823,88 |
| 104054 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 7.418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.418,34 |
| 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 |
| 104057 04/01/2021 | 03.0301.2095.31900400- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1.909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,36 |
| 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 |
| 104077 04/01/2021 | 03.0301.2098.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 401,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,91 |
| 104084 04/01/2021 | 03.0301.2098.31901100- 12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1.681,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,98 |
| 104088 04/01/2021 | 03.0301.2099.31901100- 12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104089 04/01/2021 | 03.0301.2099.31901100-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 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 | 1.928,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,88 |
| 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 |
| 104095 04/01/2021 | 03.0301.2099.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 |
| 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 |
| 104098 04/01/2021 | 03.0301.2099.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 63,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,15 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| 104115 04/01/2021 | 03.0301.2099.31900400-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 104117 04/01/2021 | 03.0301.2093.31901100-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 2.562,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,32 |
| 104123 04/01/2021 | 03.0301.2093.31900400-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 34.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.770,00 |
| 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 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| 104138 04/01/2021 | 03.0301.2093.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 104139 04/01/2021 | 03.0301.2093.31900400-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 104141 04/01/2021 | 03.0301.2093.31900400-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 3.169,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,74 |
| 104143 04/01/2021 | 03.0301.2093.31901100-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 3.574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,08 |
| 104148 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 653,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,26 |
| 104151 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 429,23 | 1.225,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,60 |
| 104153 04/01/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 439,51 | 1.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,57 |
| 104156 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.247,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,45 |
| 104157 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 4.223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,40 |
| 104158 04/01/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 11.313,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313,99 |
| 104168 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903600-12140000 | ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 104169 04/01/2021 | 03.0301.2093.33903600-12140000 | MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 104170 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104172 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104173 04/01/2021 | 03.0301.2093.33903600-12140000 | JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 104174 04/01/2021 | 03.0301.2093.33903600-12140000 | JOZINO MENEZES - 154.454.885-00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 104175 04/01/2021 | 03.0301.2093.33903600-12140000 | MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15 | 400,00 | 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,87 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104176 04/01/2021 | 03.0301.2098.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 2.806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,05 |
| 104177 04/01/2021 | 03.0301.2089.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 7.728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.728,80 |
| 104178 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 23.065,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.065,35 |
| 104179 04/01/2021 | 03.0301.2095.31901300-12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 19.695,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.695,85 |
| 104180 04/01/2021 | 03.0301.2099.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 21.154,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.154,97 |
| 104181 04/01/2021 | 03.0301.2099.31901300-12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 25.721,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.721,91 |
| 104182 04/01/2021 | 03.0301.2093.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 228.606,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.606,20 |
| 104183 04/01/2021 | 03.0301.2093.31901300-12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 3.571,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,65 |
| 104184 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 50.418,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.418,28 |
| 104185 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901300-12149919 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 2.083,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,58 |
| 104187 04/01/2021 | 03.0301.2093.31900400-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 104189 04/01/2021 | 03.0301.2089.33904800-12110000 | VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,98 |
| 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 | 50.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.985,00 |
| 104194 04/01/2021 | 03.0301.2089.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 3.927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,07 |
| 104196 04/01/2021 | 03.0301.2093.33904800-12140000 | ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 104203 04/01/2021 | 03.0301.2089.33901400-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 104205 04/01/2021 | 03.0301.2089.33901400-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 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 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 104211 04/01/2021 | 03.0301.2140.31900400-12149919 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 125,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,77 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104212 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12149919 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 14.959,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.959,03 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 104218 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 104219 04/01/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,25 |
| 104220 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 104221 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 177,39 | 189,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,27 |
| 104228 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92 |
| 104230 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,30 |
| 104231 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,75 |
| 104233 04/01/2021 | 03.0301.2140.31900400-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 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 |
| 104237 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12149919 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 947,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,59 |
| 104238 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12149919 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 104239 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12149919 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1.867,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,22 |
| 104240 04/01/2021 | 03.0301.2140.31901100-12149919 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 6.875,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,12 |
| 104244 04/01/2021 | 03.0301.2095.33904800-12140000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 5.858,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.858,78 |
| 104245 04/01/2021 | 03.0301.2089.33904000-12110000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 104246 04/01/2021 | 03.0301.2089.33903500-12110000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 7.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.905,00 |



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104247 04/01/2021 | 03.0301.2089.33903500-12110000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 17.970,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.960,00 |
| 104252 04/01/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01 | 147.930,31 | 140.876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.806,88 |
| 104257 04/01/2021 | 03.0301.2095.33903900-12130000 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 104258 04/01/2021 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 201027 01/02/2021 | 03.0301.2093.33903200-12110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 19.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.624,00 |
| 201028 01/02/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,50 |
| 201030 01/02/2021 | 03.0301.2093.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 5.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488,00 |
| 201031 01/02/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,80 |
| 201033 01/02/2021 | 03.0301.2093.33903200-12110000 | ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80 | 117,60 | 29,40 | 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 | 4.100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,87 |
| 201042 01/02/2021 | 03.0301.2140.31901100-12110000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24 | 0,00 | 1.327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,80 |
| 201044 01/02/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 205004 05/02/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 17.185,00 | 9.542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.727,50 |
| 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 |
| 222020 22/02/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 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 |
| 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 |
| 331004 31/03/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 331005 31/03/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 331014 31/03/2021 | 03.0301.2140.33903900-12110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 26.464,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.464,03 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 416006 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16 | 0,00 | 41.496,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.496,93 |
| 416007 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21 | 0,00 | 18.223,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.223,72 |
| 416008 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21 | 0,00 | 19.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.835,00 |
| 416009 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78 | 0,00 | 17.009,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.009,06 |
| 416010 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56 | 5.992,64 | 7.127,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119,95 |
| 416011 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23 | 12.789,90 | 20.606,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.396,87 |
| 416012 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95 | 0,00 | 38.551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.551,48 |
| 416013 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20 | 0,00 | 25.540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.540,50 |
| 416014 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16 | 0,00 | 53.488,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.488,17 |
| 416015 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62 | 34.350,32 | 65.244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.594,72 |
| 416016 16/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29 | 127.915,98 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.915,98 |
| 422001 22/04/2021 | 03.0301.2095.33903200-12110000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 3.419,93 | 6.644,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.063,99 |
| 422002 22/04/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 0,00 | 13.349,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.349,88 |
| 426013 26/04/2021 | 03.0301.2095.44905200-12110000 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - 58.295.213/0021-11 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 503017 03/05/2021 | 03.0301.2093.33904800-12140000 | MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 503018 03/05/2021 | 03.0301.2093.33904800-12140000 | MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 505003 05/05/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 3.616,00 | 3.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232,00 |
| 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 | 1.050,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 514008 14/05/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 0,00 | 17.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.876,00 |
| 514010 14/05/2021 | 03.0301.2099.33903900-12140000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,28 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 514011 14/05/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 3.680,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.687,05 |
| 514012 14/05/2021 | 03.0301.2093.33903900-12140000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 |
| 514013 14/05/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 3.680,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.687,05 |
| 601030 01/06/2021 | 03.0301.2095.33904000-12140000 | ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37 | 0,00 | 2.212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,48 |
| 601031 01/06/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 5.720,00 | 2.235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,60 |
| 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 |
| 615007 15/06/2021 | 03.0301.2095.44905200-12110000 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 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 |
| 616001 16/06/2021 | 03.0301.2095.44905200-12110000 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 |
| 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 |
| 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 |
| 701001 01/07/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 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 |
| 701033 01/07/2021 | 03.0301.2140.33903600-12110000 | JOSÉ HILDERANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 701035 01/07/2021 | 03.0301.2140.33903900-12110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,20 |
| 701036 01/07/2021 | 03.0301.2140.33903900-12110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.143,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.143,40 |
| 706002 06/07/2021 | 03.0301.2093.44905200-12110000 | Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 708001 08/07/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 2.892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,21 |
| 719027 19/07/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| 720001 20/07/2021 | 03.0301.2140.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 722015 22/07/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 3.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 |
| 722016 22/07/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80 | 3.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,00 |
| 730001 30/07/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65 | 359,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,84 |
| 802023 02/08/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 1.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| 802024 02/08/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 802030 02/08/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 802032 02/08/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 804001 04/08/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,00 |
| 804002 04/08/2021 | 03.0301.2140.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 |
| 804003 04/08/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| 804004 04/08/2021 | 03.0301.2140.33904000-12110000 | ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 806005 06/08/2021 | 03.0301.2140.33903200-12110000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 817002 17/08/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 818002 18/08/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90 | 8.078,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.078,70 |
| 818008 18/08/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 820001 20/08/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 823017 23/08/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,60 |
| 823030 23/08/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38 | 14.185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.185,80 |
| 824006 24/08/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | SPI SOLUCOES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA - 26.211.667/0001-27 | 16.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.978,00 |
| 825003 25/08/2021 | 03.0301.2095.44905200-12110000 | CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.739.120/0001-00 | 0,00 | 269.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.500,00 |
| 825008 25/08/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 10.945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945,20 |
| 830002 30/08/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80 | 829,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,44 |
| 831001 31/08/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 831002 31/08/2021 | 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 |
| 831003 31/08/2021 | 03.0301.2089.33904000-12110000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 901009 01/09/2021 | 03.0301.2093.33903600-12140000 | VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 901013 01/09/2021 | 03.0301.2140.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 906017 06/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | GM FARMA - 10.638.214/0001-41 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| 909001 09/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 2.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,80 |
| 909004 09/09/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 909009 09/09/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20 | 0,00 | 29.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.835,00 |
| 910007 10/09/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 910008 10/09/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 1.815,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,75 |
| 910010 10/09/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 |
| 910011 10/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 16.097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.097,40 |
| 910012 10/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 18.196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.196,60 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 914001 14/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65 | 372,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,35 |
| 915001 15/09/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,20 |
| 915002 15/09/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 2.026,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,45 |
| 915003 15/09/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,26 |
| 915004 15/09/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 915005 15/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 1.073,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,27 |
| 915006 15/09/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 917003 17/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| 917004 17/09/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 0,00 | 1.369,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,12 |
| 923001 23/09/2021 | 03.0301.2140.44905200-12159919 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71 | 36.368,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.368,25 |
| 923004 23/09/2021 | 03.0301.2089.44905200-12110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 6.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,90 |
| 923007 23/09/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 |
| 924001 24/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | JHONATAN BAGATOLI - 22.992.632/0001-11 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 924002 24/09/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,20 |
| 924003 24/09/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 924004 24/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 1.784,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,97 |
| 924005 24/09/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 8.197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.197,20 |
| 924007 24/09/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.080,00 |
| 929001 29/09/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 3.614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,76 |
| 930001 30/09/2021 | 03.0301.2093.44905200-12110000 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79 | 0,00 | 6.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.412,50 |
| 1001004 01/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06 | 2.742,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,45 |



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1001005 01/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | GM FARMA - 10.638.214/0001-41 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 1001006 01/10/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 1.218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,75 |
| 1001009 01/10/2021 | 03.0301.2095.44905200-12150000 | SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 1001010 01/10/2021 | 03.0301.2095.44905200-12150000 | APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06 | 4.230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,90 |
| 1001012 01/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 1.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,25 |
| 1001013 01/10/2021 | 03.0301.2097.33903900-12110000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| 1001014 01/10/2021 | 03.0301.2140.33903900-12110000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1001017 01/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 2.505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,60 |
| 1001020 01/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 1001021 01/10/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 10.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.005,00 |
| 1001022 01/10/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 1001024 01/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12140000 | 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 |
| 1001025 01/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12150000 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - 17.417.928/0001-79 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 1001026 01/10/2021 | 03.0301.2095.44905200-12110000 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| 1001027 01/10/2021 | 03.0301.2089.33904000-12110000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 2.717,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717,42 |
| 1001031 01/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66 | 6.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.632,00 |
| 1001032 01/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23 | 1.396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,78 |
| 1004008 04/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 11.016,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.016,77 |
| 1004009 04/10/2021 | 03.0301.2099.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.075,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,93 |
| 1004012 04/10/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90 | 36.299,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.299,10 |
| 1004013 04/10/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1004015 04/10/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 1.214,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,25 |
| 1004017 04/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 3.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,00 |
| 1004020 04/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 1004029 04/10/2021 | 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 |
| 1005002 05/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65 | 295,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,19 |
| 1006006 06/10/2021 | 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 |
| 1006007 06/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 |
| 1008003 08/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89 | 6.382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.382,80 |
| 1013019 13/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1013020 13/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 287,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,28 |
| 1013021 13/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 833,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,28 |
| 1014003 14/10/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 |
| 1015003 15/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12150000 | SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |
| 1015004 15/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12150000 | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 1015006 15/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12150000 | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1015007 15/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12150000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 |
| 1015008 15/10/2021 | 03.0301.2093.44905200-12150000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.925,00 |
| 1018001 18/10/2021 | 03.0301.2093.31909200-12110000 | ROSEANE NUNES DE OLIVEIRA MOURA - 012.033.935-80 | 2.302,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,81 |
| 1018005 18/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | Churrascaria Irmãos Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 3.413,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,94 |
| 1018007 18/10/2021 | 03.0301.2098.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,73 |
| 1018008 18/10/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,28 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1018013 18/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 9.000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,17 |
| 1018017 18/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 698,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,19 |
| 1018022 18/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 1018031 18/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 |
| 1019001 19/10/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1019002 19/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 1.054,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,81 |
| 1019003 19/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 1019004 19/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 1019005 19/10/2021 | 03.0301.2099.33903900-12140000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12 | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 |
| 1020001 20/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 389,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,86 |
| 1020002 20/10/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1020004 20/10/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 4.569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569,60 |
| 1021001 21/10/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 21.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.255,00 |
| 1025004 25/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,50 |
| 1025006 25/10/2021 | 03.0301.2099.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,64 |
| 1025008 25/10/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 9.155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.155,41 |
| 1025013 25/10/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 940,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,33 |
| 1025015 25/10/2021 | 03.0301.2089.44905200-12110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 578,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,97 |
| 1026001 26/10/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 1026002 26/10/2021 | 03.0301.2093.33903900-12110000 | LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 1026003 26/10/2021 | 03.0301.2089.33903900-12110000 | LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1027003 27/10/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 1.037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,40 |
| 1027004 27/10/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 1103002 03/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 655,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,56 |
| 1103007 03/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,75 |
| 1103009 03/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| 1103011 03/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,87 |
| 1103019 03/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | GM FARMA - 10.638.214/0001-41 | 6.312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,10 |
| 1103020 03/11/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12 | 331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,20 |
| 1103021 03/11/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1103023 03/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90 | 4.597,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.597,20 |
| 1103026 03/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 1103028 03/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 |
| 1103029 03/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 |
| 1103030 03/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 1103032 03/11/2021 | 03.0301.2093.44905200-12140000 | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 1103033 03/11/2021 | 03.0301.2140.44905200-12159919 | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 |
| 1103034 03/11/2021 | 03.0301.2095.33903900-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 1103035 03/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86 | 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,90 |
| 1103037 03/11/2021 | 03.0301.2093.33903900-12140000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 0,00 | 3.473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473,50 |
| 1104001 04/11/2021 | 03.0301.2089.31909200-12110000 | EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46 | 7.713,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713,13 |
| 1104002 04/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 0,00 | 4.264,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,77 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1105001 05/11/2021 | 03.0301.2095.33903600-12140000 | JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34 | 3.034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,50 |
| 1105002 05/11/2021 | 03.0301.2095.33903900-12140000 | CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82 | 0,00 | 12.502,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.502,35 |
| 1105005 05/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 2.958,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958,21 |
| 1105007 05/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 2.655,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,83 |
| 1108001 08/11/2021 | 03.0301.1126.44905100-12150000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 3.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.000,00 |
| 1108002 08/11/2021 | 03.0301.1126.44905100-12110000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 216.908,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.908,93 |
| 1108003 08/11/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 1108004 08/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 1108005 08/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90 | 0,00 | 1.550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,50 |
| 1108006 08/11/2021 | 03.0301.2098.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,28 |
| 1108007 08/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 833,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,07 |
| 1108008 08/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.279,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,35 |
| 1108009 08/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 7.394,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.394,99 |
| 1108010 08/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.011,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,79 |
| 1108011 08/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,85 |
| 1108012 08/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 9.877,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.877,41 |
| 1108013 08/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,18 |
| 1108014 08/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,55 |
| 1108015 08/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 617,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,35 |
| 1108017 08/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 1108018 08/11/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,80 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1122007 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1122008 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30 | 18.064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.064,50 |
| 1122009 22/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.859,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,61 |
| 1122010 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 4.159,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.159,41 |
| 1122011 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 4.086,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,41 |
| 1122012 22/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 842,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,47 |
| 1122013 22/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 329,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,64 |
| 1122014 22/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 579,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,55 |
| 1122015 22/11/2021 | 03.0301.2097.33903200-12110000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| 1122016 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 2.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,80 |
| 1122017 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 3.003,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,70 |
| 1122018 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 2.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,20 |
| 1122019 22/11/2021 | 03.0301.2093.33903200-12140000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 3.565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565,50 |
| 1123001 23/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 1123003 23/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.230,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,88 |
| 1123004 23/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| 1123005 23/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 |
| 1123006 23/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 1.568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,88 |
| 1123007 23/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 710,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,88 |
| 1123008 23/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1123009 23/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1126002 26/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.915,00 |
| 1129001 29/11/2021 | 03.0301.2098.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 583,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,93 |
| 1129002 29/11/2021 | 03.0301.2089.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 678,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,42 |
| 1129003 29/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 7.419,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419,72 |
| 1129004 29/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 583,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,67 |
| 1129005 29/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12140000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 192,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,44 |
| 1129006 29/11/2021 | 03.0301.2093.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 5.130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,45 |
| 1129007 29/11/2021 | 03.0301.2099.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 583,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,44 |
| 1129008 29/11/2021 | 03.0301.2095.33903000-12110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.940,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,33 |
| 1130001 30/11/2021 | 03.0301.2140.44905200-12159919 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68 | 0,00 | 199.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.250,00 |
| Soma do Ano 2021 | | | 1.693.530,03 | 6.221.106,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.914.636,62 |
| Total Geral | | | 5.910.906,95 | 8.168.849,03 | 0,00 | 0,00 | 5.280.151,43 | 0,00 | 0,00 | 8.799.604,55 |

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 178/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
**3.242.180,28 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E
QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E
VINTE E OITO CENTAVOS)** e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 32.516,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 503.499,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 235,00 |
| Soma da Ação: | | 536.250,00 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 135.500,00 |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 372.612,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 159.759,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 706.993,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 51.493,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 225.435,15 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 106.500,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.059,50 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.800,00 |
| Soma da Ação: | | 1.780.151,65 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 299.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 127.602,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 19.200,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.633,45 |
| Soma da Ação: | | 452.435,45 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 81.107,50 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 33.685,00 |
| Soma da Ação: | | 114.792,50 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.627,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 13.000,00 |
| Soma da Ação: | | 32.627,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 16.640,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 68.615,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 93.255,00 |
| 2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado | 73.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.886,60 |
| 44905200 - 12159919 | Equipamentos e Material Permanente | 147.782,08 |
| Soma da Ação: | | 232.668,68 |
| Soma da Unidade: | | 3.242.180,28 |
| Total Geral: | | 3.242.180,28 |

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

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 102.116,94 |
| Soma da Ação: | | 102.116,94 |



DECRETO 178/2021

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| 1126 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | | 23.691,01 |
| | | Soma da Ação: | 23.691,01 |
| 2089 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | | 2.500,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 53.175,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 41.150,00 |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | | 7.349,35 |
| | | Soma da Ação: | 104.174,35 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2093 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 13,12 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 43.705,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 67.302,17 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 21.972,50 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 32.860,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 86.311,63 |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | | 64.950,00 |
| | | Soma da Ação: | 317.114,42 |
| 2095 | GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | | 2.800,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 26.186,01 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 18.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 5.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 36.852,31 |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 484.602,01 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.051.797,91 |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 3.201,90 |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 9.000,02 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 268,43 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 8.708,00 |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.861,31 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 26.524,22 |
| | | Soma da Ação: | 1.675.802,12 |
| 2096 | NEFROLOGIA | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 914.737,51 |
| | | Soma da Ação: | 914.737,51 |
| 2097 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 3.878,80 |
| | | Soma da Ação: | 4.878,80 |
| 2098 | GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 22.024,34 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 14.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 43.024,34 |
| 2099 | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.426,16 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.059,50 |
| | | Soma da Ação: | 12.485,66 |
| 2140 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | | 186,35 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | | 2.834,25 |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo | | 4.046,80 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 8.863,09 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 4.440,00 |
| 33903200 - 12149919 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 4.609,25 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.765,24 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

NOVEMBRO/2021

DECRETO 178/2021

33903900 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.410,15

Soma da Ação: 43.155,13

Soma da Unidade: 3.242.180,28

Total Geral: 3.242.180,28

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

NOVEMBRO/2021

DECRETO 188/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | |
|--|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações | 680.762,68 |
| Soma da Ação: | 680.762,68 |
| Soma da Unidade: | 680.762,68 |
| Total Geral: | 680.762,68 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de novembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

NOVEMBRO/2021

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190002 - BANCOS - FMS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | 209,35 | 0,00 | 0,00 | 209,35 |
| CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.525,15 | 0,00 | 0,00 | 3.525,15 |
| CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 4.519,72 | 0,00 | 0,00 | 4.519,72 |
| Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | 572.655,31 | 0,00 | 0,00 | 572.655,31 |
| CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP. | 50.299,42 | 0,00 | 0,00 | 50.299,42 |
| Soma: | 631.208,95 | 0,00 | 0,00 | 631.208,95 |
| 1111200002 - BANCOS - FMS | | | | |
| CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS | 55.912,93 | 0,00 | 0,00 | 55.912,93 |
| CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM | 86.980,65 | 0,00 | 0,00 | 86.980,65 |
| CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN | 66.402,09 | 0,00 | 0,00 | 66.402,09 |
| CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | 36.321,96 | 0,00 | 0,00 | 36.321,96 |
| CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | 49.136,73 | 0,00 | 0,00 | 49.136,73 |
| CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 586.381,02 | 0,00 | 0,00 | 586.381,02 |
| CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS | 1.025.799,05 | 0,00 | 0,00 | 1.025.799,05 |
| CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL | 13.578,59 | 0,00 | 0,00 | 13.578,59 |
| CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | 250.590,21 | 0,00 | 0,00 | 250.590,21 |
| CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | 3.746,73 | 0,00 | 0,00 | 3.746,73 |
| Soma: | 2.174.849,96 | 0,00 | 0,00 | 2.174.849,96 |
| Total Geral: | 2.806.058,91 | 0,00 | 0,00 | 2.806.058,91 |

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



G3330214082963551
02/12/2021 14:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 110.401 | 278,07 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 278,07 C | 0,00 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 331,52 C | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 528.649,59 C | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.001 | 529.000,00 D | |
| | | | | 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.141.100.257.061 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/11/2021 | | | |
| 10/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 29,34 C | 0,00 C |
| 19/11/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14,97 C | |
| 19/11/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 80.970,25 C | |
| 19/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.901 | 81.000,00 D | |
| | | | | 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 19/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.231.200.326.082 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/11/2021 | | | |
| 19/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25,23 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 18,07 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 184.980,87 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001 | 184.800,00 D | |
| | | | | 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.690.737 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/11/2021 | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 188,49 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214082963551
02/12/2021 14:14:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 353,11 | | | 93,651322 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 278,07 | | | 73,701591 | 3,772917178 | 19,949731 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 36,37 | | | 9,639699 | | |
| | Aplicação 29/10/2021 | 241,70 | | | 64,061892 | | |
| 10/11/2021 | RESGATE | 29,34 | | | 7,769696 | 3,776209431 | 12,180035 |
| | Aplicação 29/10/2021 | 29,34 | | | 7,769696 | | |
| 19/11/2021 | RESGATE | 25,23 | | | 6,672651 | 3,781106100 | 5,507384 |
| | Aplicação 29/10/2021 | 25,23 | | | 6,672651 | | |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO | 188,49 | | | 49,774742 | 3,786860342 | 55,282126 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 209,35 | | | 55,282126 | | 55,282126 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 353,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 188,49 |
| RESGATES (-) | 332,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,39 |
| SALDO ATUAL = | 209,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | 248586 | RESGATE | 2.793,14C | 2.793,14C |
| 03/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 1.358,75D | 1.434,39C |
| 03/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 1.434,39D | 0,00 |
| 03/11/2021 | 172254 | DEB TARIFA | 1.538,46D | 1.538,46D |
| 03/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.538,46C | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | 461461 | APLICACAO | 2.278,06D | 2.278,06D |
| 05/11/2021 | 051326 | CRED TEV | 25.000,00C | 22.721,94C |
| 05/11/2021 | 340428 | PAG AGUA | 39,76D | 22.682,18C |
| 05/11/2021 | 471872 | PAG BOLETO | 360,89D | 22.321,29C |
| 05/11/2021 | 471906 | PAG BOLETO | 195,10D | 22.126,19C |
| 05/11/2021 | 051344 | ENVIO TEV | 43,42D | 22.082,77C |
| 05/11/2021 | 051344 | ENVIO TEV | 237,60D | 21.845,17C |
| 05/11/2021 | 051344 | ENVIO TEV | 217,00D | 21.628,17C |
| 05/11/2021 | 051344 | ENVIO TEV | 100,00D | 21.528,17C |
| 05/11/2021 | 162860 | ENVIO TED | 20.156,49D | 1.371,68C |
| 05/11/2021 | 168423 | ENVIO TED | 326,89D | 1.044,79C |
| 05/11/2021 | 169036 | ENVIO TED | 221,10D | 823,69C |
| 05/11/2021 | 169407 | ENVIO TED | 329,35D | 494,34C |
| 05/11/2021 | 171841 | ENVIO TED | 494,34D | 0,00 |
| 05/11/2021 | 172254 | DEB TARIFA | 13,86D | 13,86D |
| 05/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 13,86C | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | 289586 | RESGATE | 386,76C | 386,76C |
| 08/11/2021 | 081647 | DP DIN LOT | 12,34C | 399,10C |
| 08/11/2021 | 081331 | TEV MESM T | 399,10D | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | 248674 | RESGATE | 3.080,54C | 3.080,54C |
| 09/11/2021 | 091349 | CRED TEV | 100,00C | 3.180,54C |
| 09/11/2021 | 416046 | PAG BOLETO | 97,95D | 3.082,59C |
| 09/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 3.082,59D | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | 669598 | APLICACAO | 351.130,85D | 351.130,85D |
| 10/11/2021 | 000001 | CRED TED | 529.000,00C | 177.869,15C |
| 10/11/2021 | 572218 | PAG AGUA | 124,33D | 177.744,82C |
| 10/11/2021 | 611181 | PAG BOLETO | 124,49D | 177.620,33C |
| 10/11/2021 | 611219 | PAG BOLETO | 111,99D | 177.508,34C |
| 10/11/2021 | 611251 | PAG BOLETO | 88,78D | 177.419,56C |
| 10/11/2021 | 886177 | PAG GPS | 1.188,00D | 176.231,56C |
| 10/11/2021 | 886180 | PAG GPS | 73.154,21D | 103.077,35C |
| 10/11/2021 | 101501 | ENVIO TEV | 7,20D | 103.070,15C |
| 10/11/2021 | 101501 | ENVIO TEV | 2.340,00D | 100.730,15C |
| 10/11/2021 | 101501 | ENVIO TEV | 1.992,80D | 98.737,35C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 10/11/2021 | 101501 | ENVIO TEV | 983,92D | 97.753,43C |
| 10/11/2021 | 148737 | ENVIO TED | 3.000,00D | 94.753,43C |
| 10/11/2021 | 151442 | ENVIO TED | 32.472,00D | 62.281,43C |
| 10/11/2021 | 161123 | ENVIO TED | 20.193,97D | 42.087,46C |
| 10/11/2021 | 190648 | ENVIO TED | 12.390,41D | 29.697,05C |
| 10/11/2021 | 101501 | TEV MESM T | 29.697,05D | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | 279872 | RESGATE | 135.190,05C | 135.190,05C |
| 11/11/2021 | 111421 | ENVIO TEV | 705,60D | 134.484,45C |
| 11/11/2021 | 111421 | ENVIO TEV | 4.237,00D | 130.247,45C |
| 11/11/2021 | 111425 | ENVIO TEV | 55,20D | 130.192,25C |
| 11/11/2021 | 135999 | ENVIO TED | 3.051,65D | 127.140,60C |
| 11/11/2021 | 136328 | ENVIO TED | 26.486,23D | 100.654,37C |
| 11/11/2021 | 136643 | ENVIO TED | 20.584,22D | 80.070,15C |
| 11/11/2021 | 137485 | ENVIO TED | 2.470,00D | 77.600,15C |
| 11/11/2021 | 138593 | ENVIO TED | 12.494,00D | 65.106,15C |
| 11/11/2021 | 138935 | ENVIO TED | 2.784,20D | 62.321,95C |
| 11/11/2021 | 139214 | ENVIO TED | 6.614,18D | 55.707,77C |
| 11/11/2021 | 139585 | ENVIO TED | 5.208,00D | 50.499,77C |
| 11/11/2021 | 139949 | ENVIO TED | 3.624,80D | 46.874,97C |
| 11/11/2021 | 144431 | ENVIO TED | 11.185,73D | 35.689,24C |
| 11/11/2021 | 145218 | ENVIO TED | 16.677,00D | 19.012,24C |
| 11/11/2021 | 147515 | ENVIO TED | 19.012,24D | 0,00 |
| 11/11/2021 | 172254 | DEB TARIFA | 1,54D | 1,54D |
| 11/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1,54C | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | 781646 | RESGATE | 42.321,48C | 42.321,48C |
| 12/11/2021 | 121147 | ENVIO TEV | 223,00D | 42.098,48C |
| 12/11/2021 | 121147 | ENVIO TEV | 729,27D | 41.369,21C |
| 12/11/2021 | 121147 | ENVIO TEV | 11.139,00D | 30.230,21C |
| 12/11/2021 | 121147 | ENVIO TEV | 29.951,50D | 278,71C |
| 12/11/2021 | 121147 | ENVIO TEV | 278,71D | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | 397451 | RESGATE | 9.302,46C | 9.302,46C |
| 16/11/2021 | 161547 | CRED TEV | 2,07C | 9.304,53C |
| 16/11/2021 | 171830 | PAG AGUA | 174,97D | 9.129,56C |
| 16/11/2021 | 457866 | PAG BOLETO | 982,98D | 8.146,58C |
| 16/11/2021 | 457887 | PAG BOLETO | 8.030,44D | 116,14C |
| 16/11/2021 | 457916 | PAG BOLETO | 116,14D | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | 457788 | RESGATE | 557,28C | 557,28C |
| 17/11/2021 | 324244 | PAG BOLETO | 121,02D | 436,26C |
| 17/11/2021 | 324259 | PAG BOLETO | 235,00D | 201,26C |
| 17/11/2021 | 324278 | PAG BOLETO | 201,26D | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | 172254 | DEB TARIFA | 7,70D | 7,70D |
| 18/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 7,70C | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | 496755 | RESGATE | 163.389,90C | 163.389,90C |
| 19/11/2021 | 000001 | CRED TED | 81.000,00C | 244.389,90C |
| 19/11/2021 | 191350 | CRED TEV | 250.000,00C | 494.389,90C |
| 19/11/2021 | 191350 | CRED TEV | 39.246,82C | 533.636,72C |
| 19/11/2021 | 880871 | PAG GPS | 494.389,90D | 39.246,82C |
| 19/11/2021 | 147573 | ENVIO TED | 39.246,82D | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | 246260 | RESGATE | 68,30C | 68,30C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 22/11/2021 | 221410 | CRED TEV | 2.400,00C | 2.468,30C |
| 22/11/2021 | 538122 | PAG BOLETO | 594,72D | 1.873,58C |
| 22/11/2021 | 140993 | ENVIO TED | 1.083,00D | 790,58C |
| 22/11/2021 | 149320 | ENVIO TED | 790,58D | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | 593619 | RESGATE | 104,13C | 104,13C |
| 25/11/2021 | 290097 | PAG BOLETO | 104,13D | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | 388723 | RESGATE | 90,98C | 90,98C |
| 26/11/2021 | 261136 | CRED TEV | 11.111,16C | 11.202,14C |
| 26/11/2021 | 129155 | ENVIO TED | 90,98D | 11.111,16C |
| 26/11/2021 | 129402 | ENVIO TED | 11.111,16D | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | 363560 | APLICACAO | 3.148,27D | 3.148,27D |
| 30/11/2021 | 000001 | CRED TED | 184.800,00C | 181.651,73C |
| 30/11/2021 | 000001 | CRED TED | 311.000,00C | 492.651,73C |
| 30/11/2021 | 000001 | CRED TED | 125.000,00C | 617.651,73C |
| 30/11/2021 | 301013 | CRED TEV | 179.000,00C | 796.651,73C |
| 30/11/2021 | 301155 | CRED TEV | 6.000,00C | 802.651,73C |
| 30/11/2021 | 172998 | ENVIO TED | 600,00D | 802.051,73C |
| 30/11/2021 | 173249 | ENVIO TED | 600,00D | 801.451,73C |
| 30/11/2021 | 175063 | ENVIO TED | 1.700,00D | 799.751,73C |
| 30/11/2021 | 300920 | ENVIO TEV | 19.259,22D | 780.492,51C |
| 30/11/2021 | 301342 | ENVIO TEV | 600,00D | 779.892,51C |
| 30/11/2021 | 301342 | ENVIO TEV | 600,00D | 779.292,51C |
| 30/11/2021 | 301342 | ENVIO TEV | 600,00D | 778.692,51C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 10.966,09D | 767.726,42C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 157.989,00D | 609.737,42C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 121.960,51D | 487.776,91C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 141.002,76D | 346.774,15C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 30.719,96D | 316.054,19C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 5.372,94D | 310.681,25C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 2.922,11D | 307.759,14C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 4.239,16D | 303.519,98C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 10.949,21D | 292.570,77C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 292.570,77D | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA REC PROPRIO | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000436-7 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.560,13C | 916,260455 |
| Aplicações | 356.557,18C | 58.673,452810 |
| Resgates | 358.846,58D | 59.011,140124 |
| Rendimento Bruto no Mês | 254,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.525,15C | 578,573141 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 11 | RESGATE | 2.793,14D | 460,098737 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 11 | RESGATE | 1.538,46D | 253,422074 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 11 | APLICACAO | 2.278,06C | 375,100997 |
| 05 / 11 | RESGATE | 13,86D | 2,282152 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 11 | RESGATE | 386,76D | 63,670432 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 11 | RESGATE | 3.080,54D | 507,030956 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 11 | APLICACAO | 351.130,85C | 57.781,635216 |
| 11 / 11 | RESGATE | 135.190,05D | 22.242,207678 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 11 | RESGATE | 1,54D | 0,253075 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA REC PROPRIO | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000436-7 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.560,13C | 916,260455 |
| Aplicações | 356.557,18C | 58.673,452810 |
| Resgates | 358.846,58D | 59.011,140124 |
| Rendimento Bruto no Mês | 254,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.525,15C | 578,573141 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 12 / 11 | RESGATE | 42.321,48D | 6.961,558703 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 11 | RESGATE | 9.302,46D | 1.529,872752 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 11 | RESGATE | 557,28D | 91,631095 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 11 | RESGATE | 7,70D | 1,265817 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 11 | RESGATE | 163.389,90D | 26.854,584168 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 11 | RESGATE | 68,30D | 11,223431 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 104,13D | 17,100739 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 11 | RESGATE | 90,98D | 14,938307 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA REC PROPRIO | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000436-7 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 03/03 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.560,13C | 916,260455 |
| Aplicações | 356.557,18C | 58.673,452810 |
| Resgates | 358.846,58D | 59.011,140124 |
| Rendimento Bruto no Mês | 254,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.525,15C | 578,573141 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 11 | IOF | 0,00 | |
| | APLICACAO | 3.148,27C | 516,716596 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | 343063 | APLICACAO | 452,42D | 452,42D |
| 01/11/2021 | 281021 | COB COMPE | 458,72C | 6,30C |
| 01/11/2021 | 291021 | COB COMPE | 6,30D | 0,00 |
| 01/11/2021 | 011121 | COB BX 063 | 9,00D | 9,00D |
| 01/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 9,00C | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | 248587 | RESGATE | 2.444,22C | 2.444,22C |
| 03/11/2021 | 291021 | COB LOT DH | 91,44C | 2.535,66C |
| 03/11/2021 | 291021 | COB COMPE | 458,72C | 2.994,38C |
| 03/11/2021 | 813744 | PAG GPS | 1.319,10D | 1.675,28C |
| 03/11/2021 | 031445 | ENVIO TEV | 16,87D | 1.658,41C |
| 03/11/2021 | 031445 | ENVIO TEV | 37,22D | 1.621,19C |
| 03/11/2021 | 031445 | TEV MESM T | 1.608,59D | 12,60C |
| 03/11/2021 | 011121 | COB LOTERI | 6,30D | 6,30C |
| 03/11/2021 | 011121 | COB COMPE | 6,30D | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | 248675 | APLICACAO | 540,22D | 540,22D |
| 09/11/2021 | 051121 | COB COMPE | 641,60C | 101,38C |
| 09/11/2021 | 400118 | PAG BOLETO | 88,78D | 12,60C |
| 09/11/2021 | 081121 | COB COMPE | 12,60D | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | 669599 | APLICACAO | 904,84D | 904,84D |
| 10/11/2021 | 081121 | COB COMPE | 917,44C | 12,60C |
| 10/11/2021 | 091121 | COB COMPE | 12,60D | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | 279873 | APLICACAO | 176,58D | 176,58D |
| 11/11/2021 | 091121 | COB COMPE | 182,88C | 6,30C |
| 11/11/2021 | 101121 | COB COMPE | 6,30D | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | 781647 | APLICACAO | 268,78D | 268,78D |
| 12/11/2021 | 101121 | COB LOT DH | 275,08C | 6,30C |
| 12/11/2021 | 111121 | COB LOTERI | 6,30D | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | 397452 | APLICACAO | 452,42D | 452,42D |
| 16/11/2021 | 111121 | COB COMPE | 458,72C | 6,30C |
| 16/11/2021 | 121121 | COB COMPE | 6,30D | 0,00 |
| 16/11/2021 | 161121 | COB BX 063 | 4,50D | 4,50D |
| 16/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | 374808 | APLICACAO | 904,84D | 904,84D |
| 18/11/2021 | 161121 | COB COMPE | 917,44C | 12,60C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 18/11/2021 | 171121 | COB COMPE | 12,60D | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | 241929 | APLICACAO | 897,78D | 897,78D |
| 23/11/2021 | 191121 | COB LOT DH | 641,60C | 256,18D |
| 23/11/2021 | 191121 | COB COMPE | 275,08C | 18,90C |
| 23/11/2021 | 221121 | COB LOTERI | 12,60D | 6,30C |
| 23/11/2021 | 221121 | COB COMPE | 6,30D | 0,00 |
| 23/11/2021 | 231121 | COB BX 063 | 4,50D | 4,50D |
| 23/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | 244378 | APLICACAO | 491,84D | 491,84D |
| 24/11/2021 | 221121 | COB LOT DH | 229,36C | 262,48D |
| 24/11/2021 | 221121 | COB COMPE | 275,08C | 12,60C |
| 24/11/2021 | 231121 | COB LOTERI | 6,30D | 6,30C |
| 24/11/2021 | 231121 | COB COMPE | 6,30D | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | 593620 | APLICACAO | 1.357,26D | 1.357,26D |
| 25/11/2021 | 231121 | COB LOT DH | 458,72C | 898,54D |
| 25/11/2021 | 231121 | COB COMPE | 917,44C | 18,90C |
| 25/11/2021 | 241121 | COB LOTERI | 6,30D | 12,60C |
| 25/11/2021 | 241121 | COB COMPE | 12,60D | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | 289515 | APLICACAO | 852,06D | 852,06D |
| 29/11/2021 | 251121 | COB COMPE | 870,96C | 18,90C |
| 29/11/2021 | 261121 | COB COMPE | 18,90D | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | 363561 | RESGATE | 5.861,06C | 5.861,06C |
| 30/11/2021 | 261121 | COB LOT DH | 275,08C | 6.136,14C |
| 30/11/2021 | 261121 | COB COMPE | 458,72C | 6.594,86C |
| 30/11/2021 | 810640 | PAG GPS | 553,46D | 6.041,40C |
| 30/11/2021 | 300921 | ENVIO TEV | 33,33D | 6.008,07C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 5.989,17D | 18,90C |
| 30/11/2021 | 291121 | COB LOTERI | 6,30D | 12,60C |
| 30/11/2021 | 291121 | COB COMPE | 12,60D | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA TAXA VISA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000437-5 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.519,22C | 909,518247 |
| Aplicações | 7.299,04C | 1.199,831633 |
| Resgates | 8.323,28D | 1.367,542634 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.519,72C | 741,807246 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 11 | APLICACAO | 452,42C | 74,539777 |
| 01 / 11 | RESGATE | 9,00D | 1,482830 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 11 | RESGATE | 2.444,22D | 402,622886 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 11 | APLICACAO | 540,22C | 88,915735 |
| 10 / 11 | APLICACAO | 904,84C | 148,899291 |
| 11 / 11 | APLICACAO | 176,58C | 29,051908 |
| 12 / 11 | APLICACAO | 268,78C | 44,212247 |
| 16 / 11 | APLICACAO | 452,42C | 74,404514 |
| 16 / 11 | RESGATE | 4,50D | 0,740062 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 11 | APLICACAO | 904,84C | 148,748703 |
| 23 / 11 | APLICACAO | 897,78C | 147,499201 |
| 23 / 11 | RESGATE | 4,50D | 0,739329 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 11 | APLICACAO | 491,84C | 80,789312 |
| 25 / 11 | APLICACAO | 1.357,26C | 222,897300 |
| 29 / 11 | APLICACAO | 852,06C | 139,873639 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA TAXA VISA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000437-5 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 02/02 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.519,22C | 909,518247 |
| Aplicações | 7.299,04C | 1.199,831633 |
| Resgates | 8.323,28D | 1.367,542634 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.519,72C | 741,807246 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 11 | RESGATE | 5.861,06D | 961,957524 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 71.177,30 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 501.839,01 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 573.016,31 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 501.839,01 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 21.677,64

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 04/11/2021 | | APLICAÇÃO CDB | 207802 | 21.677,64 - | 0,00 + |
| 18/11/2021 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-STR 000 3611 BANCO DO BRASIL 000.005.103-94 | 984 | 71.177,30 + | 71.177,30 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | Saldo Bruto Anterior | 477.415,91 |
| 04/11/2021 | Aplicação 207802 | 21.677,64 |
| 30/11/2021 | Rendimento no Período | 2.384,46 |
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Atual | 501.478,01 |

Saldo Líquido: R\$ 501.478,01

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS ITABAIANA LEILÃO DE BENS

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA LEILÃO DE BENS | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000439-1 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 50.096,69C | 8.255,500083 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 202,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 50.299,42C | 8.255,500083 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 55.687,59C | 9.176,830605 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 225,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 55.912,93C | 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 86.630,10C | 14.275,887193 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 350,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 86.980,65C | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 66.134,47C | 10.898,385522 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 267,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 66.402,09C | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.175,56C | 5.961,419215 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 146,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 36.321,96C | 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 48.938,70C | 8.064,673001 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 198,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 49.136,73C | 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | 248592 | RESGATE | 26.248,17C | 26.248,17C |
| 03/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 4.959,64D | 21.288,53C |
| 03/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 21.288,53D | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | 280150 | APLICACAO | 4.807,10D | 4.807,10D |
| 04/11/2021 | 000001 | CRED TED | 4.807,10C | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | 461468 | APLICACAO | 52.777,09D | 52.777,09D |
| 05/11/2021 | 000001 | CRED TED | 5.900,06C | 46.877,03D |
| 05/11/2021 | 000001 | CRED TED | 47.315,89C | 438,86C |
| 05/11/2021 | 340048 | PAG AGUA | 39,76D | 399,10C |
| 05/11/2021 | 168096 | ENVIO TED | 399,10D | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | 289594 | APLICACAO | 72.164,63D | 72.164,63D |
| 08/11/2021 | 000001 | CRED TED | 66.262,50C | 5.902,13D |
| 08/11/2021 | 000001 | CRED TED | 4.807,10C | 1.095,03D |
| 08/11/2021 | 000001 | CRED TED | 3.487,50C | 2.392,47C |
| 08/11/2021 | 081331 | CRED TEV | 399,10C | 2.791,57C |
| 08/11/2021 | 081648 | DP DIN LOT | 65,42C | 2.856,99C |
| 08/11/2021 | 260808 | PAG AGUA | 1.003,91D | 1.853,08C |
| 08/11/2021 | 260810 | PAG AGUA | 174,97D | 1.678,11C |
| 08/11/2021 | 260813 | PAG AGUA | 736,51D | 941,60C |
| 08/11/2021 | 626691 | PAG BOLETO | 941,60D | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | 248681 | RESGATE | 159.983,66C | 159.983,66C |
| 09/11/2021 | 877754 | PAG GPS | 658,94D | 159.324,72C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 20,00D | 159.304,72C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 433,60D | 158.871,12C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 33.762,60D | 125.108,52C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 22,20D | 125.086,32C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 7,20D | 125.079,12C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 4.494,36D | 120.584,76C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 119.584,76C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 663,69D | 118.921,07C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 11.280,00D | 107.641,07C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 119,93D | 107.521,14C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 14.873,93D | 92.647,21C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 27,60D | 92.619,61C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 400,00D | 92.219,61C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 1.800,00D | 90.419,61C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 2.177,80D | 88.241,81C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 1.992,80D | 86.249,01C |
| 09/11/2021 | 091358 | ENVIO TEV | 505,64D | 85.743,37C |
| 09/11/2021 | 126114 | ENVIO TED | 4.917,28D | 80.826,09C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 09/11/2021 | 127996 | ENVIO TED | 7.845,46D | 72.980,63C |
| 09/11/2021 | 129673 | ENVIO TED | 5.000,00D | 67.980,63C |
| 09/11/2021 | 130435 | ENVIO TED | 5.876,61D | 62.104,02C |
| 09/11/2021 | 131735 | ENVIO TED | 770,00D | 61.334,02C |
| 09/11/2021 | 133058 | ENVIO TED | 11.982,26D | 49.351,76C |
| 09/11/2021 | 133697 | ENVIO TED | 1.812,40D | 47.539,36C |
| 09/11/2021 | 138206 | ENVIO TED | 3.263,44D | 44.275,92C |
| 09/11/2021 | 138821 | ENVIO TED | 22.348,94D | 21.926,98C |
| 09/11/2021 | 140505 | ENVIO TED | 7.940,00D | 13.986,98C |
| 09/11/2021 | 141068 | ENVIO TED | 8.970,00D | 5.016,98C |
| 09/11/2021 | 142785 | ENVIO TED | 400,00D | 4.616,98C |
| 09/11/2021 | 143339 | ENVIO TED | 300,00D | 4.316,98C |
| 09/11/2021 | 143833 | ENVIO TED | 400,00D | 3.916,98C |
| 09/11/2021 | 144669 | ENVIO TED | 3.916,98D | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | 669605 | RESGATE | 29.397,65C | 29.397,65C |
| 10/11/2021 | 161420 | DEVOL TED | 4.966,00C | 34.363,65C |
| 10/11/2021 | 572623 | PAG AGUA | 340,35D | 34.023,30C |
| 10/11/2021 | 101501 | ENVIO TEV | 26.246,50D | 7.776,80C |
| 10/11/2021 | 153589 | ENVIO TED | 1.831,05D | 5.945,75C |
| 10/11/2021 | 161329 | ENVIO TED | 979,75D | 4.966,00C |
| 10/11/2021 | 161420 | ENVIO TED | 4.966,00D | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | 279878 | RESGATE | 6.168,51C | 6.168,51C |
| 11/11/2021 | 301839 | PAG BOLETO | 1.202,51D | 4.966,00C |
| 11/11/2021 | 134480 | ENVIO TED | 4.966,00D | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | 781652 | APLICACAO | 1.932.351,86D | 1.932.351,86D |
| 12/11/2021 | 000001 | CRED TED | 600.000,00C | 1.332.351,86D |
| 12/11/2021 | 000001 | CRED TED | 80.625,00C | 1.251.726,86D |
| 12/11/2021 | 000001 | CRED TED | 1.096.484,61C | 155.242,25D |
| 12/11/2021 | 000001 | CRED TED | 497.052,89C | 341.810,64C |
| 12/11/2021 | 000001 | CRED TED | 10.200,00C | 352.010,64C |
| 12/11/2021 | 000001 | CRED TED | 271.250,00C | 623.260,64C |
| 12/11/2021 | 121148 | ENVIO TEV | 65,76D | 623.194,88C |
| 12/11/2021 | 129900 | ENVIO TED | 1.400,00D | 621.794,88C |
| 12/11/2021 | 130395 | ENVIO TED | 11.905,68D | 609.889,20C |
| 12/11/2021 | 135909 | ENVIO TED | 2.434,24D | 607.454,96C |
| 12/11/2021 | 136556 | ENVIO TED | 472.827,68D | 134.627,28C |
| 12/11/2021 | 137062 | ENVIO TED | 134.627,28D | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | 397457 | RESGATE | 45.742,69C | 45.742,69C |
| 16/11/2021 | 000000 | DP DINH AG | 3.574,08C | 49.316,77C |
| 16/11/2021 | 161548 | CRED TEV | 1,34C | 49.318,11C |
| 16/11/2021 | 172855 | PAG AGUA | 72,35D | 49.245,76C |
| 16/11/2021 | 173935 | PAG AGUA | 576,07D | 48.669,69C |
| 16/11/2021 | 173936 | PAG AGUA | 201,71D | 48.467,98C |
| 16/11/2021 | 173938 | PAG AGUA | 174,97D | 48.293,01C |
| 16/11/2021 | 173939 | PAG AGUA | 1.244,57D | 47.048,44C |
| 16/11/2021 | 173940 | PAG AGUA | 2.073,51D | 44.974,93C |
| 16/11/2021 | 173942 | PAG AGUA | 763,25D | 44.211,68C |
| 16/11/2021 | 173944 | PAG AGUA | 174,97D | 44.036,71C |
| 16/11/2021 | 173950 | PAG AGUA | 174,97D | 43.861,74C |
| 16/11/2021 | 173952 | PAG AGUA | 174,97D | 43.686,77C |
| 16/11/2021 | 173953 | PAG AGUA | 174,97D | 43.511,80C |
| 16/11/2021 | 173954 | PAG AGUA | 174,97D | 43.336,83C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 16/11/2021 | 173955 | PAG AGUA | 174,97D | 43.161,86C |
| 16/11/2021 | 173958 | PAG AGUA | 174,97D | 42.986,89C |
| 16/11/2021 | 173962 | PAG AGUA | 174,97D | 42.811,92C |
| 16/11/2021 | 173982 | PAG AGUA | 174,97D | 42.636,95C |
| 16/11/2021 | 173993 | PAG AGUA | 469,11D | 42.167,84C |
| 16/11/2021 | 174005 | PAG AGUA | 789,99D | 41.377,85C |
| 16/11/2021 | 461159 | PAG BOLETO | 86,55D | 41.291,30C |
| 16/11/2021 | 461180 | PAG BOLETO | 1.509,06D | 39.782,24C |
| 16/11/2021 | 461202 | PAG BOLETO | 18.626,36D | 21.155,88C |
| 16/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 2.902,07D | 18.253,81C |
| 16/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 2.902,07D | 15.351,74C |
| 16/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 7.624,08D | 7.727,66C |
| 16/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 2.902,07D | 4.825,59C |
| 16/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 4.825,59D | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | 457792 | RESGATE | 573,52C | 573,52C |
| 17/11/2021 | 324796 | PAG BOLETO | 44,87D | 528,65C |
| 17/11/2021 | 324817 | PAG BOLETO | 290,60D | 238,05C |
| 17/11/2021 | 623880 | PAG AGUA | 238,05D | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | 496760 | RESGATE | 98.576,82C | 98.576,82C |
| 19/11/2021 | 000001 | CRED TED | 158.795,00C | 257.371,82C |
| 19/11/2021 | 880842 | PAG GPS | 6.713,70D | 250.658,12C |
| 19/11/2021 | 142544 | ENVIO TED | 12.517,86D | 238.140,26C |
| 19/11/2021 | 143799 | ENVIO TED | 17.252,00D | 220.888,26C |
| 19/11/2021 | 146463 | ENVIO TED | 6.730,00D | 214.158,26C |
| 19/11/2021 | 147338 | ENVIO TED | 2.340,00D | 211.818,26C |
| 19/11/2021 | 147427 | ENVIO TED | 11.939,10D | 199.879,16C |
| 19/11/2021 | 147612 | ENVIO TED | 11.480,52D | 188.398,64C |
| 19/11/2021 | 147914 | ENVIO TED | 24.142,19D | 164.256,45C |
| 19/11/2021 | 153135 | ENVIO TED | 119.844,51D | 44.411,94C |
| 19/11/2021 | 155016 | ENVIO TED | 12.290,00D | 32.121,94C |
| 19/11/2021 | 155671 | ENVIO TED | 3.152,60D | 28.969,34C |
| 19/11/2021 | 157095 | ENVIO TED | 368,75D | 28.600,59C |
| 19/11/2021 | 157330 | ENVIO TED | 1.418,58D | 27.182,01C |
| 19/11/2021 | 191426 | ENVIO TEV | 9.606,00D | 17.576,01C |
| 19/11/2021 | 191426 | ENVIO TEV | 280,80D | 17.295,21C |
| 19/11/2021 | 191426 | ENVIO TEV | 6.533,04D | 10.762,17C |
| 19/11/2021 | 191426 | ENVIO TEV | 1.964,00D | 8.798,17C |
| 19/11/2021 | 191426 | ENVIO TEV | 8.798,17D | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | 246269 | RESGATE | 38.951,81C | 38.951,81C |
| 22/11/2021 | 221427 | CRED TEV | 69,09C | 39.020,90C |
| 22/11/2021 | 141589 | ENVIO TED | 19.500,00D | 19.520,90C |
| 22/11/2021 | 142357 | ENVIO TED | 8.350,00D | 11.170,90C |
| 22/11/2021 | 221428 | ENVIO TEV | 11.170,90D | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | 241940 | APLICACAO | 677.631,81D | 677.631,81D |
| 23/11/2021 | 000001 | CRED TED | 297.532,80C | 380.099,01D |
| 23/11/2021 | 000001 | CRED TED | 354.701,50C | 25.397,51D |
| 23/11/2021 | 000001 | CRED TED | 25.397,51C | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | 244383 | RESGATE | 2.649,68C | 2.649,68C |
| 24/11/2021 | 944593 | PAG AGUA | 205,28D | 2.444,40C |
| 24/11/2021 | 115353 | ENVIO TED | 84,00D | 2.360,40C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 24/11/2021 | 115482 | ENVIO TED | 33,60D | 2.326,80C |
| 24/11/2021 | 119873 | ENVIO TED | 50,40D | 2.276,40C |
| 24/11/2021 | 120087 | ENVIO TED | 33,60D | 2.242,80C |
| 24/11/2021 | 121400 | ENVIO TED | 142,80D | 2.100,00C |
| 24/11/2021 | 122026 | ENVIO TED | 33,60D | 2.066,40C |
| 24/11/2021 | 122827 | ENVIO TED | 25,20D | 2.041,20C |
| 24/11/2021 | 123212 | ENVIO TED | 25,20D | 2.016,00C |
| 24/11/2021 | 123475 | ENVIO TED | 25,20D | 1.990,80C |
| 24/11/2021 | 123667 | ENVIO TED | 58,80D | 1.932,00C |
| 24/11/2021 | 124610 | ENVIO TED | 16,80D | 1.915,20C |
| 24/11/2021 | 125163 | ENVIO TED | 25,20D | 1.890,00C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 67,20D | 1.822,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 142,80D | 1.680,00C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 126,00D | 1.554,00C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 117,60D | 1.436,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 25,20D | 1.411,20C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 16,80D | 1.394,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 25,20D | 1.369,20C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 50,40D | 1.318,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 50,40D | 1.268,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 67,20D | 1.201,20C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 50,40D | 1.150,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 134,40D | 1.016,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 16,80D | 999,60C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 109,20D | 890,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 16,80D | 873,60C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 16,80D | 856,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 67,20D | 789,60C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 16,80D | 772,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 84,00D | 688,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 50,40D | 638,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 126,00D | 512,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 109,20D | 403,20C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 16,80D | 386,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 33,60D | 352,80C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 58,80D | 294,00C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 50,40D | 243,60C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 25,20D | 218,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 42,00D | 176,40C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 67,20D | 109,20C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 42,00D | 67,20C |
| 24/11/2021 | 241335 | ENVIO TEV | 67,20D | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | 593631 | RESGATE | 490.776,52C | 490.776,52C |
| 25/11/2021 | 854226 | PAG GPS | 42.013,62D | 448.762,90C |
| 25/11/2021 | 127454 | ENVIO TED | 34.297,30D | 414.465,60C |
| 25/11/2021 | 127868 | ENVIO TED | 11.398,88D | 403.066,72C |
| 25/11/2021 | 128047 | ENVIO TED | 15.608,47D | 387.458,25C |
| 25/11/2021 | 128230 | ENVIO TED | 19.948,88D | 367.509,37C |
| 25/11/2021 | 128407 | ENVIO TED | 9.887,62D | 357.621,75C |
| 25/11/2021 | 128725 | ENVIO TED | 9.049,36D | 348.572,39C |
| 25/11/2021 | 129033 | ENVIO TED | 5.653,34D | 342.919,05C |
| 25/11/2021 | 129171 | ENVIO TED | 9.975,00D | 332.944,05C |
| 25/11/2021 | 129317 | ENVIO TED | 16.359,58D | 316.584,47C |
| 25/11/2021 | 129888 | ENVIO TED | 287.861,65D | 28.722,82C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 687,38D | 28.035,44C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 493,54D | 27.541,90C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 699,95D | 26.841,95C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 821,54D | 26.020,41C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 482,17D | 25.538,24C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 378,14D | 25.160,10C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 24.826,23D | 333,87C |
| 25/11/2021 | 251433 | ENVIO TEV | 333,87D | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | 388728 | RESGATE | 412.480,34C | 412.480,34C |
| 26/11/2021 | 261307 | CRED TEV | 3,57C | 412.483,91C |
| 26/11/2021 | 125965 | ENVIO TED | 1.957,00D | 410.526,91C |
| 26/11/2021 | 126451 | ENVIO TED | 11.632,04D | 398.894,87C |
| 26/11/2021 | 126893 | ENVIO TED | 295.918,43D | 102.976,44C |
| 26/11/2021 | 127318 | ENVIO TED | 11.760,94D | 91.215,50C |
| 26/11/2021 | 128817 | ENVIO TED | 4.242,00D | 86.973,50C |
| 26/11/2021 | 128906 | ENVIO TED | 11.500,47D | 75.473,03C |
| 26/11/2021 | 132569 | ENVIO TED | 20.320,00D | 55.153,03C |
| 26/11/2021 | 139472 | ENVIO TED | 8.394,33D | 46.758,70C |
| 26/11/2021 | 145525 | ENVIO TED | 23.320,00D | 23.438,70C |
| 26/11/2021 | 261350 | ENVIO TEV | 127,83D | 23.310,87C |
| 26/11/2021 | 261350 | ENVIO TEV | 619,00D | 22.691,87C |
| 26/11/2021 | 261350 | ENVIO TEV | 103,00D | 22.588,87C |
| 26/11/2021 | 261350 | ENVIO TEV | 20.571,87D | 2.017,00C |
| 26/11/2021 | 261350 | ENVIO TEV | 2.017,00D | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | 289519 | RESGATE | 17.999,96C | 17.999,96C |
| 29/11/2021 | 290848 | CRED TEV | 821,54C | 18.821,50C |
| 29/11/2021 | 290831 | ENVIO TEV | 18.000,00D | 821,50C |
| 29/11/2021 | 291433 | ENVIO TEV | 821,50D | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | 363568 | RESGATE | 1.784.254,74C | 1.784.254,74C |
| 30/11/2021 | 810648 | PAG GPS | 126.092,00D | 1.658.162,74C |
| 30/11/2021 | 810649 | PAG GPS | 4.972,46D | 1.653.190,28C |
| 30/11/2021 | 144168 | ENVIO TED | 330,00D | 1.652.860,28C |
| 30/11/2021 | 144970 | ENVIO TED | 110,00D | 1.652.750,28C |
| 30/11/2021 | 145295 | ENVIO TED | 242,90D | 1.652.507,38C |
| 30/11/2021 | 145738 | ENVIO TED | 275,79D | 1.652.231,59C |
| 30/11/2021 | 146136 | ENVIO TED | 209,00D | 1.652.022,59C |
| 30/11/2021 | 148059 | ENVIO TED | 305,70D | 1.651.716,89C |
| 30/11/2021 | 300922 | ENVIO TEV | 6.858,30D | 1.644.858,59C |
| 30/11/2021 | 300922 | ENVIO TEV | 105.029,75D | 1.539.828,84C |
| 30/11/2021 | 301343 | ENVIO TEV | 744,00D | 1.539.084,84C |
| 30/11/2021 | 301343 | ENVIO TEV | 5.053,00D | 1.534.031,84C |
| 30/11/2021 | 301343 | ENVIO TEV | 330,57D | 1.533.701,27C |
| 30/11/2021 | 301343 | ENVIO TEV | 105,78D | 1.533.595,49C |
| 30/11/2021 | 301343 | ENVIO TEV | 1.178,00D | 1.532.417,49C |
| 30/11/2021 | 301343 | TEV MESM T | 50.902,21D | 1.481.515,28C |
| 30/11/2021 | 301343 | TEV MESM T | 1.316,18D | 1.480.199,10C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 14.789,91D | 1.465.409,19C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 272.184,19D | 1.193.225,00C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 66.671,75D | 1.126.553,25C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 44.862,00D | 1.081.691,25C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 63.105,74D | 1.018.585,51C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 227.094,91D | 791.490,60C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 75.593,25D | 715.897,35C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 92.603,16D | 623.294,19C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 84.133,76D | 539.160,43C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 209.503,27D | 329.657,16C |
| 30/11/2021 | 172254 | DB FOL PAG | 329.657,16D | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624104-2 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/02 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 952.592,76C | 156.979,012779 |
| Aplicações | 2.739.732,49C | 450.549,344321 |
| Resgates | 3.113.804,07D | 511.287,308107 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.859,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 586.381,02C | 96.241,048993 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 03 / 11 | RESGATE | 26.248,17D | 4.323,721229 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 11 | APLICACAO | 4.807,10C | 791,687959 |
| 05 / 11 | APLICACAO | 52.777,09C | 8.690,174572 |
| 08 / 11 | APLICACAO | 72.164,63C | 11.880,093493 |
| 09 / 11 | RESGATE | 159.983,66D | 26.331,984950 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 11 | RESGATE | 29.397,65D | 4.837,638977 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 11 | RESGATE | 6.168,51D | 1.014,877041 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 11 | APLICACAO | 1.932.351,86C | 317.857,049918 |
| 16 / 11 | RESGATE | 45.742,69D | 7.522,794468 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 11 | RESGATE | 573,52D | 94,301369 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 11 | RESGATE | 98.576,82D | 16.201,978091 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624104-2 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 952.592,76C | 156.979,012779 |
| Aplicações | 2.739.732,49C | 450.549,344321 |
| Resgates | 3.113.804,07D | 511.287,308107 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.859,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 586.381,02C | 96.241,048993 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 11 | RESGATE | 38.951,81D | 6.400,777398 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 11 | APLICACAO | 677.631,81C | 111.330,338376 |
| 24 / 11 | RESGATE | 2.649,68D | 435,234674 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 490.776,52D | 80.598,236154 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 11 | RESGATE | 412.480,34D | 67.726,248557 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 11 | RESGATE | 17.999,96D | 2.954,862226 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 11 | RESGATE | 1.784.254,74D | 292.844,652966 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | 593633 | RESGATE | 3.150,00C | 3.150,00C |
| 25/11/2021 | 132627 | ENVIO TED | 3.150,00D | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 ESTRT RED SERV SAUDE INVEST | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624107-7 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/01 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.024.803,95C | 168.878,790146 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 3.150,00D | 517,311712 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.145,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.025.799,05C | 168.361,478433 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 25 / 11 | RESGATE | 3.150,00D | 517,311712 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4047 | 1,8270 | 1,8411 | 6,068281 | 6,092837 |

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 ITABAIANA CIR | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000440-5 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.523,86C | 2.228,615568 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.578,59C | 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | 363562 | APLICACAO | 250.000,00D | 250.000,00D |
| 30/11/2021 | 000047 | CRED TED | 250.000,00C | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 587,83C | 96,869140 |
| Aplicações | 250.000,00C | 41.031,788639 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 250.590,21C | 41.128,657780 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 11 | APLICACAO | 250.000,00C | 41.031,788639 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/11/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/11/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2021 | Folha 01/01 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.731,63C | 614,939850 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.746,73C | 614,939850 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Novembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859