

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	697d5dffa56b36549c6deac7eddc4fbf
Data da Entrega:	24/03/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2022.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos  
Signatário: 04371565590 - JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 24/03/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 24/03/2022



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>6.487.819,96</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.887,20</b>	<b>48.243,46</b>	<b>48.243,46</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.887,20	48.243,46	48.243,46
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	25.887,20	48.243,46	48.243,46
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.098,90</b>	<b>75.648,01</b>	<b>75.648,01</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.369,08</b>	<b>6.355.848,98</b>	<b>6.355.848,98</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.397.997,91	5.974.477,81	5.974.477,81
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.397.997,91	5.974.477,81	5.974.477,81
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	3.397.997,91	5.974.477,81	5.974.477,81
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.032.834,06	2.130.756,95	2.130.756,95
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.032.834,06	2.130.756,95	2.130.756,95
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.053.321,25	3.469.440,87	3.469.440,87
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.053.321,25	3.469.440,87	3.469.440,87
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	264.526,71	264.526,71	264.526,71
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	264.526,71	264.526,71	264.526,71
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	47.315,89	109.753,28	109.753,28
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	47.315,89	109.753,28	109.753,28
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	381.371,17	381.371,17	381.371,17
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	381.371,17	381.371,17	381.371,17
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	381.371,17	381.371,17	381.371,17
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	381.371,17	381.371,17	381.371,17
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,51</b>	<b>8.079,51</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242200000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242250000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>6.487.819,96</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>1.232.555,47</b>	<b>62.159.921,17</b>	<b>5.284.335,92</b>	<b>10.046.910,49</b>	<b>4.231.148,19</b>	<b>7.625.787,09</b>	<b>54.534.134,08</b>	<b>5.305.238,83</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>1.232.555,47</b>	<b>62.159.921,17</b>	<b>5.284.335,92</b>	<b>10.046.910,49</b>	<b>4.231.148,19</b>	<b>7.625.787,09</b>	<b>54.534.134,08</b>	<b>5.305.238,83</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-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 16010000-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 16310000-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
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.450,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>492.502,25</b>	<b>492.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.502,25</b>	<b>67.497,75</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	460.000,00	0,00	560.000,00	492.502,25	492.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	492.502,25	67.497,75
44905100 16010000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16210000-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 16310000-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 16320000-Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-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 16010000-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 16210000-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 16310000-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
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-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
44906100 15001002-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
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-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 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-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 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.597.220,60</b>	<b>1.649.560,42</b>	<b>1.272.660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.660,18</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	734.560,42	744.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	410.000,00	862.660,18	0,00	1.272.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.660,18
44905100 16310000-Obras e Instalações	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>6.531.860,00</b>	<b>2.445.313,00</b>	<b>51.548,24</b>	<b>8.925.624,76</b>	<b>23.181,05</b>	<b>8.596.760,38</b>	<b>761.550,81</b>	<b>1.529.059,65</b>	<b>735.747,36</b>	<b>1.357.972,17</b>	<b>7.238.788,21</b>	<b>328.864,38</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	39.708,53	75.900,35	40.846,23	75.900,35	314.099,65	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	1.577.000,00	0,00	6.027.000,00	0,00	6.027.000,00	546.910,92	1.108.597,07	550.957,33	1.108.597,07	4.918.402,93	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	312.000,00	0,00	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	122.431,95	244.563,18	122.131,23	122.131,23	1.168.868,77	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2022

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 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	426.813,00	0,00	436.813,00	0,00	426.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.813,00	10.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	720,00	16.720,00	1.520,00	2.120,00	800,00	1.400,00	15.320,00	1.280,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	15.085,92	34.330,77	19.045,60	26.268,37	2.485,25	2.485,25	31.845,52	153.669,23
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	27.330,00	112.670,00	0,00	112.670,00	2.900,00	8.890,00	0,00	0,00	112.670,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.400,00	221.840,36	20.815,28	25.911,17	15.461,21	15.892,16	205.948,20	78.159,64
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	159,00	43.978,36	5.311,42	5.311,42	159,00	159,00	43.819,36	4.021,64
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	8.908,24	1.091,76	0,00	1.091,76	90,98	181,96	90,98	90,98	1.000,78	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	31.500,00	0,00	36.500,00	2.816,13	31.316,13	2.816,13	31.316,13	2.816,13	31.316,13	0,00	5.183,87
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	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
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>4.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,70</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,30	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>



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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001002-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 15001002-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 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001002-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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>19.806.000,00</b>	<b>4.561.463,22</b>	<b>2.750.160,00</b>	<b>21.617.303,22</b>	<b>338.175,26</b>	<b>20.587.780,25</b>	<b>2.318.851,65</b>	<b>4.580.147,77</b>	<b>2.122.497,50</b>	<b>3.729.694,23</b>	<b>16.858.086,02</b>	<b>1.029.522,97</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	912.000,00	0,00	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	280.495,86	372.112,74	274.693,94	366.310,82	2.545.689,18	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	412.000,00	0,00	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	297.060,21	798.230,52	330.256,93	795.353,73	2.116.646,27	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	2.782.000,00	0,00	4.782.000,00	0,00	4.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	2.218.000,00	4.782.000,00	0,00	4.782.000,00	1.024.026,42	1.941.012,65	1.024.026,42	1.941.012,65	2.840.987,35	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300.000,00	0,00	164.000,00	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	322.282,97	626.972,54	304.689,57	304.689,57	2.831.310,43	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	86.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	26.091,41	32.991,65	6.900,24	6.900,24	109.099,76	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	13.403,52	0,00	18.403,52	0,00	18.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,52	0,00
31909400 15001002-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 16000000-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 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	44.617,80	124.458,34	24.678,08	75.371,62	25.695,09	25.695,09	98.763,25	400.541,66
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	177.502,21	579.564,04	137.092,59	423.632,83	72.515,08	178.522,28	401.041,76	120.435,96
33903000 16010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	39.492,40	208.957,00	14.008,00	26.153,00	12.145,00	12.145,00	196.812,00	41.043,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	43.932,80	420.285,62	107.598,80	169.796,40	0,00	18.657,00	401.628,62	79.714,38
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.140,50	3.850,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00	41.290,50	4.859,50



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

FEVEREIRO/2022

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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	25.170,35	142.704,09	29.280,00	41.183,89	23.903,89	23.903,89	118.800,20	187.295,91
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.400,00	371.367,44	49.817,31	59.849,93	41.251,34	50.083,96	321.283,48	178.632,56
33904000 15001002-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 16000000-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 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	160,00	30.840,00	0,00	30.840,00	2.570,00	5.140,00	2.570,00	2.570,00	28.270,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.059,70	10.000,00	6.059,70	6.059,70	6.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,70	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-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 15001002-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 16000000-Material de Consumo	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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-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
44905200 15001002-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 16010000-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
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>23.367.000,00</b>	<b>2.814.466,72</b>	<b>7.938.244,58</b>	<b>18.243.222,14</b>	<b>73.751,80</b>	<b>17.761.749,26</b>	<b>992.892,09</b>	<b>1.943.412,72</b>	<b>766.996,44</b>	<b>1.544.333,17</b>	<b>16.217.416,09</b>	<b>481.472,88</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00	86.013,98	6.135,46	86.013,98	1.702.986,02	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	1.059.500,00	729.500,00	0,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	331.144,42	576.972,27	331.981,15	576.972,27	1.212.027,73	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	166.000,00	0,00	766.000,00	0,00	766.000,00	158.430,91	158.430,91	158.430,91	158.430,91	607.569,09	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	234.000,00	766.000,00	0,00	766.000,00	0,00	167.423,06	0,00	167.423,06	598.576,94	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	185.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	101.629,06	196.629,21	95.000,15	95.000,15	789.999,85	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	282,35	7.131,63	6.849,28	6.849,28	29.750,72	0,00
31909100 15001002-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 16000000-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 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 16000000-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





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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15001002-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 16000000-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 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	1.400,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	200.000,00	0,00	1.466,00	198.534,00	4.272,16	7.634,58	1.641,41	3.163,63	0,00	0,00	7.634,58	190.899,42
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	59.744,64	172.498,11	51.953,09	89.243,04	20.473,27	27.908,95	144.589,16	22.501,89
33903000 16010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	0,00	99.654,23	12.150,47	15.790,93	0,00	0,00	99.654,23	70.345,77
33903200 16000000-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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	5.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.865,50	0,00	73.865,50	0,00	73.865,50	6.700,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	67.165,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	10.000,00	93.171,49	716.828,51	7.269,00	714.097,51	37.974,97	55.283,25	40.445,90	44.072,61	670.024,90	2.731,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	6.837.671,89	7.162.328,11	0,00	7.162.328,11	275.145,33	281.120,73	89.802,32	94.283,96	7.068.044,15	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.367.500,00	0,00	367.500,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	194.135,22	11.059,70	184.075,52	-195.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.075,52
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	320.000,00	20.000,00	143.345,50	196.654,50	195.135,22	195.135,22	8.968,08	8.968,08	0,00	0,00	195.135,22	1.519,28
33904800 15001002-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 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.906,00	3.906,00	3.612,00	3.612,00	16.388,00	0,00
33909100 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	169.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	197.630,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.026.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>381.126,70</b>	<b>381.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	381.126,70	381.126,70	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
33903900 16210000-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
33909100 15001002-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



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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 16000000-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 16210000-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 15001002-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 16000000-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 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>29,99</b>	<b>217.029,99</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>247.101,74</b>	<b>2.142.360,72</b>	<b>365.339,89</b>	<b>629.528,99</b>	<b>134.356,10</b>	<b>134.356,10</b>	<b>2.008.004,62</b>	<b>412.639,28</b>
31900400 16000000-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 16000000-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 15001002-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
31901300 16000000-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 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	108.499,30	1.674.129,20	204.501,84	277.181,46	52.544,12	52.544,12	1.621.585,08	125.870,80
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	137.572,45	467.201,53	160.838,05	352.347,53	81.811,98	81.811,98	385.389,55	232.798,47
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29,99	0,00	1.029,99	1.029,99	1.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,99	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	29,99	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,01
33909200 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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 16310000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>346.400,00</b>	<b>1.444,85</b>	<b>294.594,95</b>	<b>25.124,99</b>	<b>54.578,17</b>	<b>24.990,18</b>	<b>49.518,31</b>	<b>245.076,64</b>	<b>51.805,05</b>
31900400 15001002-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 16000000-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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	33.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	20.629,13	41.396,06	20.629,13	41.396,06	112.403,94	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	25.600,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.081,01	8.442,06	4.361,05	4.361,05	43.638,95	0,00
31901300 16000000-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
31909200 15001002-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 16000000-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 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.444,85	3.433,75	414,85	978,85	0,00	0,00	3.433,75	5.566,25
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.761,20	0,00	3.761,20	0,00	3.761,20	0,00	14.238,80
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2022

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-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 15001002-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>598.100,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>2.234.500,00</b>	<b>23.704,52</b>	<b>1.972.202,81</b>	<b>176.607,23</b>	<b>368.291,84</b>	<b>168.562,25</b>	<b>321.674,95</b>	<b>1.650.527,86</b>	<b>262.297,19</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	122.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	17.556,00	33.712,00	17.556,00	33.712,00	36.288,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	416.600,00	0,00	616.600,00	0,00	616.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.600,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	360.600,00	639.400,00	0,00	639.400,00	98.352,84	189.866,12	98.352,84	189.866,12	449.533,88	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	23.808,52	45.384,40	21.575,88	21.575,88	211.424,12	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
31909200 15001002-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 16000000-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 16000000-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 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.955,90	26.909,45	5.652,46	19.370,46	11.239,50	11.239,50	15.669,95	3.090,55
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.748,62	54.180,32	6.876,41	36.197,86	2.018,03	28.061,45	26.118,87	45.819,68
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	54.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	42.240,00	65.760,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	79.373,04	12.361,00	31.761,00	5.820,00	25.220,00	54.153,04	120.626,96
44905200 15001002-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 16000000-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-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 15001002-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 15001002-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 15001002-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



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

FEVEREIRO/2022

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 15001002-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 15001002-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 15001002-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 15001002-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 15001002-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 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905100 15001002-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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>6.289.500,00</b>	<b>31.244,00</b>	<b>4.910.520,55</b>	<b>261.392,56</b>	<b>559.314,65</b>	<b>277.998,36</b>	<b>488.238,16</b>	<b>4.422.282,39</b>	<b>1.378.979,45</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	207.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	201.047,14	11.627,66	201.047,14	405.952,86	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	577.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	107.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	165.972,97	165.972,97	165.972,97	165.972,97	441.027,03	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	790.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	335.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	20.202,39	37.814,66	20.202,39	37.814,66	797.185,34	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	36.442,20	79.559,99	43.117,79	43.117,79	371.882,21	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31901300 16020000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	395,29	451,76	56,47	56,47	7.943,53	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 16020000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.080,00	55.130,00	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	55.130,00	244.870,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15001002-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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.164,00	75.401,55	1.340,71	32.429,13	32.021,08	32.229,13	43.172,42	104.598,45
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	11.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	24.500,00	125.500,00	0,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00	124.511,00



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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16010000-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 16020000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Total Geral:</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>1.232.555,47</b>	<b>62.159.921,17</b>	<b>5.284.335,92</b>	<b>10.046.910,49</b>	<b>4.231.148,19</b>	<b>7.625.787,09</b>	<b>54.534.134,08</b>	<b>5.305.238,83</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.844.355,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.231.148,19</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.887,20		10 - Saúde	4.231.148,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	39.098,90				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.779.369,08		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.835.627,29</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.957.197,03</b>
451120200 - Repasse Recebido	1.835.627,29		113810800 - Salário Família	5.308,18	
			113810900 - Salário Maternidade	19.481,67	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>562.075,96</b>	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.914,80	
113810800 - Salário Família	5.855,94		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.714.554,26	
113810900 - Salário Maternidade	14.105,58		21881010201 - Inss	1.941,77	
21881010201 - Inss	232.400,90		21881010202 - Inss Serviços	6.486,69	
21881010202 - Inss Serviços	6.486,69		21881010401 - Irrf	159.083,35	
21881010401 - Irrf	159.083,35		21881010402 - Irrf - Serviços	4.543,70	
21881010402 - Irrf - Serviços	4.543,70		21881010801 - Iss	39.516,19	
21881010801 - Iss	39.516,19		21881011304 - Sepumi	13,94	
21881011304 - Sepumi	1.512,15		21881011308 - Sinodonto	37,22	
21881011306 - Sintasa	616,47		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.608,59	
21881011308 - Sinodonto	195,28		21881030102 - Pensão Judicial	1.706,67	
21881011309 - Sindacsei	7.254,00				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	87.219,68		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>5.562.379,19</b>
21881030102 - Pensão Judicial	1.750,30		11111190002 - BANCOS - FMS	643.826,20	
21881030201 - Bloqueio Judicial	765,60		11111200002 - BANCOS - FMS	4.918.552,99	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>5.508.665,98</b>			
11111190002 - BANCOS - FMS	661.835,81				
11111200002 - BANCOS - FMS	4.846.830,17				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>11.750.724,41</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>11.750.724,41</b>



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

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		24.135.275,77 D	7.068.100,81	14.568.428,75	6.840.058,35	13.924.440,45	24.363.318,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.789.102,69 D	7.066.650,81	14.295.108,75	6.840.058,35	13.924.440,45	10.015.695,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.508.665,98 D	6.264.302,84	12.699.993,73	6.210.589,63	13.090.311,86	5.562.379,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.508.665,98 D	6.264.302,84	12.699.993,73	6.210.589,63	13.090.311,86	5.562.379,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.508.665,98 D	6.264.302,84	12.699.993,73	6.210.589,63	13.090.311,86	5.562.379,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	661.835,81 D	2.412.271,38	6.194.717,70	2.430.280,99	6.185.478,45	643.826,20 D
11111190002 - BANCOS - FMS		661.835,81 D	2.412.271,38	6.194.717,70	2.430.280,99	6.185.478,45	643.826,20 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	218,79 D	1.139.400,97	2.549.728,08	1.139.541,02	2.549.650,88	78,74 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	27.335,87 D	1.243.027,83	3.588.861,39	1.266.891,71	3.587.563,49	3.471,99 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	3.788,92 D	25.982,52	48.529,94	23.848,26	48.264,08	5.923,18 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	579.647,07 D	3.571,36	7.039,46	0,00	0,00	583.218,43 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	50.845,16 D	288,70	558,83	0,00	0,00	51.133,86 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.846.830,17 D	3.812.932,56	6.429.628,02	3.741.209,74	6.829.185,40	4.918.552,99 D
11111200002 - BANCOS - FMS		4.846.830,17 D	3.812.932,56	6.429.628,02	3.741.209,74	6.829.185,40	4.918.552,99 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	56.519,59 D	320,91	621,19	0,00	0,00	56.840,50 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	81.581,12 D	463,21	896,63	0,00	0,00	82.044,33 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	52.735,40 D	299,43	579,60	0,00	0,00	53.034,83 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	25.839,68 D	146,72	284,00	0,00	0,00	25.986,40 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	49.669,87 D	282,02	545,90	0,00	0,00	49.951,89 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	2.838.567,82 D	3.550.916,01	6.156.441,69	3.491.209,74	6.460.275,25	2.898.274,09 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.453.406,29 D	8.252,34	16.474,30	0,00	118.910,15	1.461.658,63 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.725,92 D	77,93	150,86	0,00	0,00	13.803,85 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	270.997,10 D	252.152,49	253.592,23	250.000,00	250.000,00	273.149,59 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.787,38 D	21,50	41,62	0,00	0,00	3.808,88 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	39.098,90	75.648,01	39.098,90	75.648,01	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	39.098,90	75.648,01	39.098,90	75.648,01	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	39.098,90	75.648,01	39.098,90	75.648,01	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.394,81	1.394,92	1.394,81	1.394,92	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	241,70	523,68	241,70	523,68	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	95,32	178,57	95,32	178,57	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	320,91	621,19	320,91	621,19	0,00





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	463,21	896,63	463,21	896,63	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	299,43	579,60	299,43	579,60	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	146,72	284,00	146,72	284,00	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	282,02	545,90	282,02	545,90	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	21.490,46	42.766,22	21.490,46	42.766,22	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	8.252,34	16.474,30	8.252,34	16.474,30	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	77,93	150,86	77,93	150,86	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	2.152,49	3.592,23	2.152,49	3.592,23	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	21,50	41,62	21,50	41,62	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	3.571,36	7.039,46	3.571,36	7.039,46	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	288,70	558,83	288,70	558,83	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.364,99 D</b>	<b>24.846,32</b>	<b>44.807,84</b>	<b>20.017,99</b>	<b>75.636,16</b>	<b>43.193,32 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.364,99 D</b>	<b>24.846,32</b>	<b>44.807,84</b>	<b>20.017,99</b>	<b>75.636,16</b>	<b>43.193,32 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.364,99 D</b>	<b>24.846,32</b>	<b>44.807,84</b>	<b>20.017,99</b>	<b>75.636,16</b>	<b>43.193,32 D</b>
113810800 - Salário Família	F	5.855,94 D	5.364,65	11.220,59	5.912,41	15.858,79	5.308,18 D
113810900 - Salário Maternidade	F	32.509,05 D	19.481,67	33.587,25	14.105,58	59.777,37	37.885,14 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>4.242.071,72 D</b>	<b>777.501,65</b>	<b>1.550.307,18</b>	<b>609.450,73</b>	<b>758.492,43</b>	<b>4.410.122,64 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>1.627.190,53 D</b>	<b>278.404,49</b>	<b>709.037,86</b>	<b>609.450,73</b>	<b>758.492,43</b>	<b>1.296.144,29 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.627.190,53 D</b>	<b>278.404,49</b>	<b>709.037,86</b>	<b>609.450,73</b>	<b>758.492,43</b>	<b>1.296.144,29 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	1.606.793,14 D	239.567,28	661.502,31	570.746,42	711.089,78	1.275.614,00 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.029,19 D	38.837,21	47.535,55	38.704,31	47.402,65	3.162,09 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	17.368,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.368,20 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.614.881,19 D</b>	<b>499.097,16</b>	<b>841.269,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.978,35 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.614.881,19 D	499.097,16	841.269,32	0,00	0,00	3.113.978,35 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.346.173,08 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>273.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347.623,08 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>14.346.173,08 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>273.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347.623,08 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>8.214.950,63 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>273.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216.400,63 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.214.950,63 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>273.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216.400,63 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>528.408,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.408,03 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>381.992,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.992,80 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.992,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.992,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.942.838,59 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>273.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.288,59 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.942.838,59 D	1.450,00	273.320,00	0,00	0,00	2.944.288,59 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.131.222,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131.222,45 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.131.222,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131.222,45 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.150.263,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.263,70 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.150.263,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.263,70 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>24.164.673,62 C</b>	<b>6.177.528,20</b>	<b>18.110.839,62</b>	<b>6.728.191,04</b>	<b>19.106.846,15</b>	<b>24.715.336,46 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.401.545,08 C</b>	<b>6.177.528,20</b>	<b>12.751.985,49</b>	<b>6.728.191,04</b>	<b>13.747.992,02</b>	<b>3.952.207,92 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.173.799,42 C</b>	<b>3.672.915,98</b>	<b>7.532.316,72</b>	<b>3.651.879,52</b>	<b>8.181.420,37</b>	<b>1.152.762,96 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>121.364,75 C</b>	<b>3.061.616,54</b>	<b>5.955.770,97</b>	<b>3.010.437,78</b>	<b>5.967.019,68</b>	<b>70.185,99 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.364,75 C</b>	<b>3.061.616,54</b>	<b>5.955.770,97</b>	<b>3.010.437,78</b>	<b>5.967.019,68</b>	<b>70.185,99 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>121.364,75 C</b>	<b>3.061.616,54</b>	<b>5.955.770,97</b>	<b>3.010.437,78</b>	<b>5.967.019,68</b>	<b>70.185,99 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	121.325,86 C	3.019.030,14	5.867.401,58	2.967.851,38	5.878.650,29	70.147,10 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	42.586,40	88.369,39	42.586,40	88.369,39	38,89 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.081,38 C</b>	<b>6.617,78</b>	<b>9.658,58</b>	<b>3.996,98</b>	<b>10.068,76</b>	<b>460,58 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.081,38 C</b>	<b>6.617,78</b>	<b>9.658,58</b>	<b>3.996,98</b>	<b>10.068,76</b>	<b>460,58 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.081,38 C	6.617,78	9.658,58	3.996,98	10.068,76	460,58 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.049.353,29 C</b>	<b>604.681,66</b>	<b>1.566.887,17</b>	<b>637.444,76</b>	<b>2.204.331,93</b>	<b>1.082.116,39 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>606.664,06 C</b>	<b>604.681,66</b>	<b>1.566.887,17</b>	<b>637.444,76</b>	<b>2.204.331,93</b>	<b>639.427,16 C</b>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	606.664,06 C	604.681,66	1.566.887,17	637.444,76	2.204.331,93	639.427,16 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.223.145,66 C</b>	<b>2.284.239,14</b>	<b>4.339.458,97</b>	<b>2.532.642,12</b>	<b>4.509.915,13</b>	<b>2.471.548,64 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.223.145,66 C</b>	<b>2.284.239,14</b>	<b>4.339.458,97</b>	<b>2.532.642,12</b>	<b>4.509.915,13</b>	<b>2.471.548,64 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.223.145,66 C</b>	<b>2.284.239,14</b>	<b>4.339.458,97</b>	<b>2.532.642,12</b>	<b>4.509.915,13</b>	<b>2.471.548,64 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.223.145,66 C</b>	<b>2.278.423,01</b>	<b>4.302.142,84</b>	<b>2.526.825,99</b>	<b>4.472.599,00</b>	<b>2.471.548,64 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.223.145,66 C	2.278.423,01	4.302.142,84	2.526.825,99	4.472.599,00	2.471.548,64 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.816,13</b>	<b>31.316,13</b>	<b>2.816,13</b>	<b>31.316,13</b>	<b>0,00</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	2.816,13	2.816,13	2.816,13	2.816,13	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.600,00 C</b>	<b>220.373,08</b>	<b>880.209,80</b>	<b>543.669,40</b>	<b>1.056.656,52</b>	<b>327.896,32 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>214.973,08</b>	<b>874.209,80</b>	<b>542.149,40</b>	<b>1.049.936,52</b>	<b>327.176,32 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>214.973,08</b>	<b>874.209,80</b>	<b>542.149,40</b>	<b>1.049.936,52</b>	<b>327.176,32 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>213.266,41</b>	<b>870.805,48</b>	<b>539.633,50</b>	<b>1.045.722,97</b>	<b>326.367,09 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>0,00</b>	<b>8.428,46</b>	<b>347.761,92</b>	<b>238.887,59</b>	<b>460.374,52</b>	<b>230.459,13 C</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	1.941,77	338.373,35	232.400,90	451.644,89	230.459,13 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	6.486,69	9.388,57	6.486,69	8.729,63	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>163.662,01</b>	<b>340.118,67</b>	<b>163.662,01</b>	<b>340.118,67</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	159.083,35	333.587,91	159.083,35	333.587,91	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	4.578,66	6.530,76	4.578,66	6.530,76	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.516,19</b>	<b>43.822,51</b>	<b>39.516,19</b>	<b>43.822,51</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	39.516,19	43.822,51	39.516,19	43.822,51	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>51,16</b>	<b>9.535,18</b>	<b>9.577,90</b>	<b>19.061,92</b>	<b>9.526,74 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	13,94	1.472,25	1.512,15	2.970,46	1.498,21 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	0,00	536,50	616,47	1.152,97	616,47 C
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	37,22	241,43	195,28	399,49	158,06 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	0,00	7.285,00	7.254,00	14.539,00	7.254,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,59</b>	<b>121.250,09</b>	<b>87.989,81</b>	<b>174.265,84</b>	<b>86.381,22 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	1.608,59	120.479,96	87.219,68	172.725,58	85.611,09 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	494,34	494,34	988,68	494,34 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	275,79	275,79	551,58	275,79 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,51</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	8.079,51	0,00	8.079,51	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.706,67</b>	<b>3.404,32</b>	<b>2.515,90</b>	<b>4.213,55</b>	<b>809,23 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,67</b>	<b>3.093,43</b>	<b>1.750,30</b>	<b>3.137,06</b>	<b>43,63 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.706,67	3.093,43	1.750,30	3.137,06	43,63 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,89</b>	<b>765,60</b>	<b>1.076,49</b>	<b>765,60 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	310,89	765,60	1.076,49	765,60 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.600,00 C</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>720,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.600,00 C</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>720,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.600,00 C	5.400,00	6.000,00	1.520,00	6.720,00	720,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.333.544,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>5.613.389,63 D</b>	<b>6.015.375,72</b>	<b>11.631.755,75</b>	<b>12.772,87</b>	<b>15.763,27</b>	<b>11.615.992,48 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.523.469,07 D</b>	<b>3.647.882,54</b>	<b>8.171.351,61</b>	<b>7.377,18</b>	<b>7.377,18</b>	<b>8.163.974,43 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.954.011,90 D</b>	<b>3.007.867,78</b>	<b>5.961.879,68</b>	<b>7.377,18</b>	<b>7.377,18</b>	<b>5.954.502,50 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.954.011,90 D</b>	<b>3.007.867,78</b>	<b>5.961.879,68</b>	<b>7.377,18</b>	<b>7.377,18</b>	<b>5.954.502,50 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.954.011,90 D</b>	<b>3.007.867,78</b>	<b>5.961.879,68</b>	<b>7.377,18</b>	<b>7.377,18</b>	<b>5.954.502,50 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.775.987,92 D</b>	<b>1.868.552,61</b>	<b>3.644.540,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.540,53 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.277.010,14 D	1.279.623,62	2.556.633,76	0,00	0,00	2.556.633,76 D
311210102 - Adicional Noturno		2.908,80 D	2.908,80	5.817,60	0,00	0,00	5.817,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.181,60 D	2.181,60	4.363,20	0,00	0,00	4.363,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		115.935,28 D	133.132,92	249.068,20	0,00	0,00	249.068,20 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		36.541,82 D	19.426,28	55.968,10	0,00	0,00	55.968,10 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		60.594,26 D	187.585,95	248.180,21	0,00	0,00	248.180,21 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		7.278,51 D	6.874,55	14.153,06	0,00	0,00	14.153,06 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		79.418,89 D	48.648,04	128.066,93	0,00	0,00	128.066,93 D
311210122 - 13. Salário		45.782,99 D	42.586,40	88.369,39	0,00	0,00	88.369,39 D
311210128 - Representação Mensal		47.236,79 D	48.468,34	95.705,13	0,00	0,00	95.705,13 D
311210131 - Subsídios		8.566,69 D	9.484,55	18.051,24	0,00	0,00	18.051,24 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.179,45 D	0,00	6.179,45	0,00	0,00	6.179,45 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		86.352,70 D	87.631,56	173.984,26	0,00	0,00	173.984,26 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>1.178.023,98 D</b>	<b>1.139.315,17</b>	<b>2.317.339,15</b>	<b>7.377,18</b>	<b>7.377,18</b>	<b>2.309.961,97 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		969.027,53 D	896.723,92	1.865.751,45	6.070,74	6.070,74	1.859.680,71 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		2.666,40 D	2.666,40	5.332,80	0,00	0,00	5.332,80 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		363,60 D	363,60	727,20	0,00	0,00	727,20 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		57.673,27 D	58.523,44	116.196,71	298,39	298,39	115.898,32 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		17.722,87 D	23.785,79	41.508,66	58,64	58,64	41.450,02 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		6.174,08 D	7.906,17	14.080,25	0,00	0,00	14.080,25 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		124.396,23 D	149.345,85	273.742,08	949,41	949,41	272.792,67 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.566.887,17 D</b>	<b>637.444,76</b>	<b>2.204.331,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.331,93 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>1.566.709,78 D</b>	<b>637.208,25</b>	<b>2.203.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.918,03 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.566.709,78 D</b>	<b>637.208,25</b>	<b>2.203.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.918,03 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.566.709,78 D	637.208,25	2.203.918,03	0,00	0,00	2.203.918,03 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>177,39 D</b>	<b>236,51</b>	<b>413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,90 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>177,39 D</b>	<b>236,51</b>	<b>413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,90 D</b>
312310100 - Fgts		177,39 D	236,51	413,90	0,00	0,00	413,90 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>2.570,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.570,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.570,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		1.030,00 D	1.030,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.540,00 D	1.540,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.081,38 D</b>	<b>3.996,98</b>	<b>10.068,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>7.078,36 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>3.081,38 D</b>	<b>3.996,98</b>	<b>10.068,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>7.078,36 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>2.990,40 D</b>	<b>3.996,98</b>	<b>9.977,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>6.987,38 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.990,40 D	3.996,98	9.977,78	0,00	2.990,40	6.987,38 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>90,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.055.339,18 D</b>	<b>2.357.680,07</b>	<b>3.413.019,25</b>	<b>5.395,69</b>	<b>5.395,69</b>	<b>3.407.623,56 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>149.041,70 D</b>	<b>609.450,73</b>	<b>758.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.492,43 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>149.041,70 D</b>	<b>609.450,73</b>	<b>758.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.492,43 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>149.041,70 D</b>	<b>609.450,73</b>	<b>758.492,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.492,43 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		149.041,70 D	609.450,73	758.492,43	0,00	0,00	758.492,43 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>906.297,48 D</b>	<b>1.748.229,34</b>	<b>2.654.526,82</b>	<b>5.395,69</b>	<b>5.395,69</b>	<b>2.649.131,13 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>5.200,00 D</b>	<b>1.520,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.200,00 D</b>	<b>1.520,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.200,00 D	1.520,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>13.050,00 D</b>	<b>13.050,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00 D</b>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.050,00 D</b>	<b>13.050,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00 D</b>
332212100 - Locacoes		13.050,00 D	13.050,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>888.047,48 D</b>	<b>1.733.659,34</b>	<b>2.621.706,82</b>	<b>5.395,69</b>	<b>5.395,69</b>	<b>2.616.311,13 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>888.047,48 D</b>	<b>1.733.659,34</b>	<b>2.621.706,82</b>	<b>5.395,69</b>	<b>5.395,69</b>	<b>2.616.311,13 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	18.180,00	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00 D
332310500 - Publicidade		31.280,37 D	0,00	31.280,37	0,00	0,00	31.280,37 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.800,00 D	2.250,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		49.848,55 D	51.863,58	101.712,13	0,00	0,00	101.712,13 D
332311000 - Locações		3.000,00 D	76.476,04	79.476,04	0,00	0,00	79.476,04 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	14.279,50	14.279,50	0,00	0,00	14.279,50 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	14.120,50	14.120,50	0,00	0,00	14.120,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		745.948,55 D	1.528.892,31	2.274.840,86	5.364,19	5.364,19	2.269.476,67 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.950,95 D	4.604,24	7.555,19	31,50	31,50	7.523,69 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	16.546,07	16.546,07	0,00	0,00	16.546,07 D
332315200 - Taxa de Administração		393,60 D	105,00	498,60	0,00	0,00	498,60 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		45.335,46 D	15.596,60	60.932,06	0,00	0,00	60.932,06 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>31.500,00 D</b>	<b>5.816,13</b>	<b>37.316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.316,13 D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>28.500,00 D</b>	<b>2.816,13</b>	<b>31.316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.316,13 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>28.500,00 D</b>	<b>2.816,13</b>	<b>31.316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.316,13 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.500,00 D</b>	<b>2.816,13</b>	<b>31.316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.316,13 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		28.500,00 D	2.816,13	31.316,13	0,00	0,00	31.316,13 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.583.991,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679.982,47</b>	<b>11.263.974,25</b>	<b>11.263.974,25 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>22.356,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.887,20</b>	<b>48.243,46</b>	<b>48.243,46 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>22.356,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.887,20</b>	<b>48.243,46</b>	<b>48.243,46 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>22.356,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.887,20</b>	<b>48.243,46</b>	<b>48.243,46 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.356,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.887,20</b>	<b>48.243,46</b>	<b>48.243,46 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		22.356,26 C	0,00	0,00	25.887,20	48.243,46	48.243,46 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>36.549,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.098,90</b>	<b>75.648,01</b>	<b>75.648,01 C</b>





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>36.549,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.098,90</b>	<b>75.648,01</b>	<b>75.648,01 C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.549,11 C	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36.549,11 C	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.517.006,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.996,37</b>	<b>11.132.003,27</b>	<b>11.132.003,27 C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.940.527,00 C	0,00	0,00	1.835.627,29	4.776.154,29	4.776.154,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.940.527,00 C	0,00	0,00	1.835.627,29	4.776.154,29	4.776.154,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.940.527,00 C	0,00	0,00	1.835.627,29	4.776.154,29	4.776.154,29 C
451120200 - Repasse Recebido		2.940.527,00 C	0,00	0,00	1.835.627,29	4.776.154,29	4.776.154,29 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.576.479,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.369,08</b>	<b>6.355.848,98</b>	<b>6.355.848,98 C</b>
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.576.479,90 C	0,00	0,00	3.779.369,08	6.355.848,98	6.355.848,98 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.576.479,90 C	0,00	0,00	3.397.997,91	5.974.477,81	5.974.477,81 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		2.576.479,90 C	0,00	0,00	3.397.997,91	5.974.477,81	5.974.477,81 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	381.371,17	381.371,17	381.371,17 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	381.371,17	381.371,17	381.371,17 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.079,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,51</b>	<b>8.079,51 C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>134.131.953,41 D</b>	<b>3.572.371,73</b>	<b>166.826.198,18</b>	<b>2.339.816,26</b>	<b>37.201.117,01</b>	<b>135.364.508,88 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		128.392.525,70 D	3.572.371,73	161.086.770,47	2.339.816,26	31.461.689,30	129.625.081,17 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		128.392.525,70 D	3.572.371,73	161.086.770,47	2.339.816,26	31.461.689,30	129.625.081,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.465.160,00 D	1.727.132,22	98.264.047,06	1.727.132,22	30.798.887,06	67.465.160,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.227.160,00 D	0,00	63.227.160,00	0,00	0,00	63.227.160,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		30.818.660,00 D	0,00	30.818.660,00	0,00	0,00	30.818.660,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.408.500,00 D	0,00	32.408.500,00	0,00	0,00	32.408.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.535.877,42 D	863.566,11	15.399.443,53	0,00	0,00	15.399.443,53 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.535.877,42 D	863.566,11	15.399.443,53	0,00	0,00	15.399.443,53 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	863.566,11	15.399.443,53	863.566,11	15.399.443,53	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.535.877,42 D	863.566,11	15.399.443,53	0,00	0,00	15.399.443,53 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.535.877,42 C	0,00	0,00	863.566,11	15.399.443,53	15.399.443,53 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>14.535.877,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.566,11</b>	<b>15.399.443,53</b>	<b>15.399.443,53 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.535.877,42 C	0,00	0,00	863.566,11	15.399.443,53	15.399.443,53 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.927.365,70 D</b>	<b>1.845.239,51</b>	<b>62.822.723,41</b>	<b>612.684,04</b>	<b>662.802,24</b>	<b>62.159.921,17 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>60.927.365,70 D</b>	<b>1.845.239,51</b>	<b>62.822.723,41</b>	<b>612.684,04</b>	<b>662.802,24</b>	<b>62.159.921,17 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>60.927.365,70 D</b>	<b>1.845.239,51</b>	<b>62.822.723,41</b>	<b>612.684,04</b>	<b>662.802,24</b>	<b>62.159.921,17 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		60.977.483,90 D	1.841.416,16	62.818.900,06	0,00	0,00	62.818.900,06 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	3.823,35	3.823,35	0,00	0,00	3.823,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		50.118,20 C	0,00	0,00	612.684,04	662.802,24	662.802,24 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.739.427,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.427,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.427,71</b>	<b>5.739.427,71 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.934.675,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>2.934.675,92 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	2.934.675,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.675,92	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.804.751,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.751,79</b>	<b>2.804.751,79 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.359.129,37 D	0,00	2.359.129,37	0,00	445.622,42	2.359.129,37 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		445.622,42 D	0,00	445.622,42	0,00	0,00	445.622,42 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.129,37	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>134.131.953,41 C</b>	<b>29.457.427,11</b>	<b>133.598.723,60</b>	<b>30.689.982,58</b>	<b>263.223.804,77</b>	<b>135.364.508,88 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>128.392.525,70 C</b>	<b>26.839.131,82</b>	<b>121.422.582,86</b>	<b>28.071.687,29</b>	<b>251.047.664,03</b>	<b>129.625.081,17 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.643.464,78 D</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.819,96 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.643.464,78 D</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.819,96 D</b>
621110100 - Receita Tributária		22.356,26 D	25.887,20	48.243,46	0,00	0,00	48.243,46 D
621110300 - Receita Patrimonial		36.549,11 D	39.098,90	75.648,01	0,00	0,00	75.648,01 D
621110700 - Transferências Correntes		2.576.479,90 D	3.779.369,08	6.355.848,98	0,00	0,00	6.355.848,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.079,51 D	0,00	8.079,51	0,00	0,00	8.079,51 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.643.464,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>6.487.819,96 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.643.464,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.355,18</b>	<b>6.487.819,96</b>	<b>6.487.819,96 C</b>
621210100 - Receita Tributária		22.356,26 C	0,00	0,00	25.887,20	48.243,46	48.243,46 C
621210300 - Receita Patrimonial		36.549,11 C	0,00	0,00	39.098,90	75.648,01	75.648,01 C
621210700 - Transferências Correntes		2.576.479,90 C	0,00	0,00	3.779.369,08	6.355.848,98	6.355.848,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>128.392.525,70 C</b>	<b>22.994.776,64</b>	<b>114.934.762,90</b>	<b>24.227.332,11</b>	<b>244.559.844,07</b>	<b>129.625.081,17 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>67.465.160,00 C</b>	<b>12.851.791,13</b>	<b>96.578.464,92</b>	<b>12.851.791,13</b>	<b>164.043.624,92</b>	<b>67.465.160,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.537.794,30 C</b>	<b>2.708.805,62</b>	<b>78.222.166,94</b>	<b>1.476.250,15</b>	<b>83.527.405,77</b>	<b>5.305.238,83 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.628.134,12 C</b>	<b>1.464.233,25</b>	<b>73.090.094,57</b>	<b>801.180,03</b>	<b>77.055.175,47</b>	<b>3.965.080,90 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.000,00 C	0,00	42.786.876,52	0,00	42.807.876,52	21.000,00 C





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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.607.134,12 C	1.464.233,25	30.303.218,05	801.180,03	34.247.298,95	3.944.080,90 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.909.660,18 C</b>	<b>1.244.572,37</b>	<b>5.132.072,37</b>	<b>675.070,12</b>	<b>6.472.230,30</b>	<b>1.340.157,93 C</b>
622110201 - Investimentos		1.909.660,18 C	1.244.572,37	5.132.072,37	675.070,12	6.472.230,30	1.340.157,93 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>60.927.365,70 C</b>	<b>10.142.985,51</b>	<b>18.356.297,98</b>	<b>11.375.540,98</b>	<b>80.516.219,15</b>	<b>62.159.921,17 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		56.164.791,13 C	5.904.428,64	10.720.111,81	1.852.648,19	62.833.122,49	52.113.010,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.367.935,67 C	4.238.556,87	7.636.186,17	5.291.744,60	10.057.309,57	2.421.123,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.394.638,90 C	0,00	0,00	4.231.148,19	7.625.787,09	7.625.787,09 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.927.365,70 C</b>	<b>10.142.985,51</b>	<b>18.356.297,98</b>	<b>11.375.540,98</b>	<b>80.516.219,15</b>	<b>62.159.921,17 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>60.927.365,70 C</b>	<b>10.142.985,51</b>	<b>18.356.297,98</b>	<b>11.375.540,98</b>	<b>80.516.219,15</b>	<b>62.159.921,17 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>60.927.365,70 C</b>	<b>10.142.985,51</b>	<b>18.356.297,98</b>	<b>11.375.540,98</b>	<b>80.516.219,15</b>	<b>62.159.921,17 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		56.214.909,33 C	5.291.744,60	10.057.309,57	1.852.648,19	62.833.122,49	52.775.812,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.367.935,67 C	4.238.556,87	7.636.186,17	5.291.744,60	10.057.309,57	2.421.123,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.394.638,90 C	0,00	0,00	4.231.148,19	7.625.787,09	7.625.787,09 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		50.118,20 D	612.684,04	662.802,24	0,00	0,00	662.802,24 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.739.427,71 C</b>	<b>2.618.295,29</b>	<b>12.176.140,74</b>	<b>2.618.295,29</b>	<b>12.176.140,74</b>	<b>5.739.427,71 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.934.675,92 C</b>	<b>2.229.172,91</b>	<b>7.907.807,66</b>	<b>2.229.172,91</b>	<b>7.907.807,66</b>	<b>2.934.675,92 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.188.227,03 C	893.132,04	2.639.580,93	5.364,19	2.940.040,11	300.459,18 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		748.938,95 C	1.336.040,87	2.333.550,81	893.132,04	2.639.580,93	306.030,12 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		997.509,94 C	0,00	0,00	1.330.676,68	2.328.186,62	2.328.186,62 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.804.751,79 C</b>	<b>389.122,38</b>	<b>4.268.333,08</b>	<b>389.122,38</b>	<b>4.268.333,08</b>	<b>2.804.751,79 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.284.670,46 C	387.957,38	1.908.038,71	1.165,00	2.360.294,37	897.878,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.520.081,33 C	1.165,00	1.165,00	387.957,38	1.908.038,71	1.906.873,71 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>11.610.710,74 D</b>	<b>5.679.982,47</b>	<b>11.263.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.290.693,21 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.610.710,74 D</b>	<b>5.679.982,47</b>	<b>11.263.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.290.693,21 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>11.610.710,74 D</b>	<b>5.679.982,47</b>	<b>11.263.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.290.693,21 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.610.710,74 D</b>	<b>5.679.982,47</b>	<b>11.263.974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.290.693,21 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.983.350,45 D</b>	<b>1.866.817,68</b>	<b>4.833.804,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.168,13 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.935.350,45 D	1.866.817,68	4.785.804,51	0,00	0,00	4.802.168,13 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>8.553.339,15 D</b>	<b>3.813.164,79</b>	<b>6.430.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366.503,94 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>8.499.154,13 D</b>	<b>3.812.876,09</b>	<b>6.429.881,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312.030,22 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.635.113,92 D	3.387.091,30	5.890.289,62	0,00	0,00	10.022.205,22 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.087.506,13 D	9.161,70	18.234,53	0,00	0,00	1.096.667,83 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	127.604,29 D	33.000,00	136.201,01	0,00	0,00	160.604,29 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	286.397,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.397,75 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	362.532,04 D	383.623,09	385.155,88	0,00	0,00	746.155,13 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>3.695,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,12 D</b>
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>50.489,90 D</b>	<b>288,70</b>	<b>288,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.778,60 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	50.489,90 D	288,70	288,70	0,00	0,00	50.778,60 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>74.021,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.021,14 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.208,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.208,64 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>47.812,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.812,50 D</b>
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>11.610.710,74 C</b>	<b>14.821.493,39</b>	<b>88.935.566,64</b>	<b>20.501.475,86</b>	<b>100.199.540,89</b>	<b>17.290.693,21 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.610.710,74 C</b>	<b>14.821.493,39</b>	<b>88.935.566,64</b>	<b>20.501.475,86</b>	<b>100.199.540,89</b>	<b>17.290.693,21 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>11.610.710,74 C</b>	<b>14.821.493,39</b>	<b>88.935.566,64</b>	<b>20.501.475,86</b>	<b>100.199.540,89</b>	<b>17.290.693,21 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.610.710,74 C</b>	<b>14.821.493,39</b>	<b>88.935.566,64</b>	<b>20.501.475,86</b>	<b>100.199.540,89</b>	<b>17.290.693,21 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>54.200.301,89 D</b>	<b>1.845.239,51</b>	<b>62.822.723,41</b>	<b>6.292.666,51</b>	<b>11.926.776,49</b>	<b>49.752.874,89 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>54.200.301,89 D</b>	<b>1.845.239,51</b>	<b>62.822.723,41</b>	<b>6.292.666,51</b>	<b>11.926.776,49</b>	<b>49.752.874,89 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.340.834,43 D</b>	<b>925.037,00</b>	<b>30.252.448,42</b>	<b>2.223.474,85</b>	<b>5.209.424,61</b>	<b>25.042.396,58 D</b>
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.388.834,43 D	925.037,00	30.252.448,42	2.223.474,85	5.161.424,61	25.090.396,58 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>27.859.467,46 D</b>	<b>920.202,51</b>	<b>32.570.274,99</b>	<b>4.069.191,66</b>	<b>6.717.351,88</b>	<b>24.710.478,31 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>27.909.957,36 D</b>	<b>920.202,51</b>	<b>32.570.274,99</b>	<b>4.068.902,96</b>	<b>6.717.063,18</b>	<b>24.761.256,91 D</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	24.631.309,89 D	896.122,51	28.061.785,99	3.643.118,17	6.177.471,76	21.884.314,23 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.061.678,12 C	0,00	2.370,00	9.161,70	18.234,53	1.070.839,82 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.378.835,99 D	24.080,00	1.506.119,00	33.000,00	136.201,01	1.369.915,99 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.961.489,60 D	0,00	3.000.000,00	383.623,09	385.155,88	2.577.866,51 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>50.489,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,70</b>	<b>288,70</b>	<b>50.778,60 C</b>
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	50.489,90 C	0,00	0,00	288,70	288,70	50.778,60 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>56.345.787,78 C</b>	<b>6.797.560,68</b>	<b>13.359.692,74</b>	<b>1.858.012,38</b>	<b>62.838.486,68</b>	<b>51.406.239,48 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>56.345.787,78 C</b>	<b>6.797.560,68</b>	<b>13.359.692,74</b>	<b>1.858.012,38</b>	<b>62.838.486,68</b>	<b>51.406.239,48 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.578.471,02 C</b>	<b>2.449.097,93</b>	<b>5.540.939,86</b>	<b>925.068,50</b>	<b>30.252.479,92</b>	<b>25.054.441,59 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.578.471,02 C	2.449.097,93	5.540.939,86	925.068,50	30.252.479,92	25.054.441,59 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>29.767.316,76 C</b>	<b>4.348.462,75</b>	<b>7.818.752,88</b>	<b>932.943,88</b>	<b>32.586.006,76</b>	<b>26.351.797,89 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>29.767.316,76 C</b>	<b>4.348.462,75</b>	<b>7.818.752,88</b>	<b>932.943,88</b>	<b>32.586.006,76</b>	<b>26.351.797,89 C</b>
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	25.302.946,50 C	3.879.853,10	7.329.643,06	908.863,88	28.077.517,76	22.331.957,28 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.464.370,26 C	218.609,65	236.739,82	24.080,00	1.506.119,00	1.269.840,61 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.000.000,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	3.000.000,00	2.750.000,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.401.545,08 C</b>	<b>6.177.528,20</b>	<b>12.751.985,49</b>	<b>6.728.191,04</b>	<b>13.747.992,02</b>	<b>3.952.207,92 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.401.545,08 C</b>	<b>5.962.555,12</b>	<b>11.877.775,69</b>	<b>6.186.041,64</b>	<b>12.698.055,50</b>	<b>3.625.031,60 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.954.272,28 C</b>	<b>1.987.906,52</b>	<b>4.796.173,03</b>	<b>2.093.605,76</b>	<b>5.166.484,76</b>	<b>2.059.971,52 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.954.272,28 C	1.987.906,52	4.796.173,03	2.093.605,76	5.166.484,76	2.059.971,52 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.447.272,80 C</b>	<b>3.974.648,60</b>	<b>7.081.602,66</b>	<b>4.092.435,88</b>	<b>7.531.570,74</b>	<b>1.565.060,08 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>1.447.272,80 C</b>	<b>3.974.648,60</b>	<b>7.081.602,66</b>	<b>4.092.435,88</b>	<b>7.531.570,74</b>	<b>1.565.060,08 C</b>



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.003.900,72 C	3.538.416,77	6.484.447,13	3.623.826,23	7.042.460,92	1.089.310,18 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	10.865,61 C	0,00	6.367,25	0,00	2.370,00	10.865,61 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	56,47 C	186.231,83	228.245,38	218.609,65	236.739,82	32.434,29 C
8211301020204 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	182.450,00 C	0,00	112.542,90	0,00	0,00	182.450,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	250.000,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>214.973,08</b>	<b>874.209,80</b>	<b>542.149,40</b>	<b>1.049.936,52</b>	<b>327.176,32 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>35.978,99</b>	<b>342.555,97</b>	<b>147.841,76</b>	<b>303.628,08</b>	<b>111.862,77 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	35.978,99	342.555,97	147.841,76	303.628,08	111.862,77 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>178.994,09</b>	<b>531.653,83</b>	<b>394.307,64</b>	<b>746.308,44</b>	<b>215.313,55 C</b>
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>178.994,09</b>	<b>531.653,83</b>	<b>394.307,64</b>	<b>746.308,44</b>	<b>215.313,55 C</b>
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	155.221,87	504.006,64	361.178,02	709.303,85	205.956,15 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	23.772,22	27.647,19	33.129,62	37.004,59	9.357,40 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>6.063.679,77 C</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>5.622.605,93</b>	<b>11.686.285,70</b>	<b>11.685.120,70 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.959.057,17 C</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.876.012,25</b>	<b>4.835.069,42</b>	<b>4.833.904,42 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.959.057,17 C	1.165,00	1.165,00	1.876.012,25	4.835.069,42	4.833.904,42 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>3.104.622,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.593,68</b>	<b>6.851.216,28</b>	<b>6.851.216,28 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>3.104.622,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.593,68</b>	<b>6.851.216,28</b>	<b>6.851.216,28 C</b>
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.943.698,90 C	0,00	0,00	3.319.719,25	6.263.418,15	6.263.418,15 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	6.367,25 C	0,00	0,00	0,00	6.367,25	6.367,25 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	42.013,55 C	0,00	0,00	176.874,43	218.887,98	218.887,98 C
82114020204 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	112.542,90 C	0,00	0,00	0,00	112.542,90	112.542,90 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
262.667.255,48	262.667.255,48	72.792.279,43	444.935.486,79	72.792.279,43	444.935.486,79	278.169.317,61	278.169.317,61

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	24.363.318,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.715.336,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.615.992,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.263.974,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.364.508,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.364.508,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.290.693,21	8 - CONTROLES CREDITORES	17.290.693,21
<b>Soma</b>	<b>188.634.512,80</b>	<b>Soma</b>	<b>188.634.512,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-352.018,23</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/02/2022</b>						
01/02/2022	20100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	822,96	0,00	822,96
01/02/2022	20100 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
01/02/2022	20100 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
01/02/2022	20100 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
01/02/2022	20100 5	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,07	0,00	5.900,07
<b>Soma:</b>				<b>101.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>101.870,54</b>
<b>02/02/2022</b>						
02/02/2022	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.191,76	0,00	1.191,76
<b>Soma:</b>				<b>1.191,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,76</b>
<b>03/02/2022</b>						
03/02/2022	20300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.283,20	0,00	1.283,20
<b>Soma:</b>				<b>1.283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,20</b>
<b>04/02/2022</b>						
04/02/2022	20400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.283,20	0,00	1.283,20
04/02/2022	20400 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	219.000,00	0,00	219.000,00
04/02/2022	20400 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Soma:</b>				<b>470.283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>470.283,20</b>
<b>07/02/2022</b>						
07/02/2022	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.559,04	0,00	1.559,04
<b>Soma:</b>				<b>1.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,04</b>
<b>08/02/2022</b>						
08/02/2022	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.375,40	0,00	1.375,40
08/02/2022	20800 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	52.747,65	0,00	52.747,65
<b>Soma:</b>				<b>54.123,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123,05</b>
<b>09/02/2022</b>						
09/02/2022	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
09/02/2022	20900 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.400,00	0,00	8.400,00
09/02/2022	20900 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>Soma:</b>				<b>42.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42.317,44</b>
<b>10/02/2022</b>						
10/02/2022	21000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.834,12	0,00	1.834,12





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/02/2022	21000 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.315.598,28	0,00	1.315.598,28
10/02/2022	21000 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00
10/02/2022	21000 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
10/02/2022	21000 5	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.389.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.702,40</b>
<b>11/02/2022</b>						
11/02/2022	21100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.017,76	0,00	2.017,76
11/02/2022	21100 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	149.544,00	0,00	149.544,00
11/02/2022	21100 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
11/02/2022	21100 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
11/02/2022	21100 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	272.800,00	0,00	272.800,00
11/02/2022	21100 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	508.892,06	0,00	508.892,06
11/02/2022	21100 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	157.245,00	0,00	157.245,00
11/02/2022	21100 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.500,00	0,00	8.500,00
11/02/2022	21100 9	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	76.997,00	0,00	76.997,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.185.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.679,72</b>
<b>14/02/2022</b>						
14/02/2022	21400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	3.762,36	0,00	3.762,36
			<b>Soma:</b>	<b>3.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,36</b>
<b>15/02/2022</b>						
15/02/2022	21500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.651,24	0,00	1.651,24
15/02/2022	21500 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
			<b>Soma:</b>	<b>48.967,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.967,13</b>
<b>16/02/2022</b>						
16/02/2022	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.788,40	0,00	1.788,40
16/02/2022	21600 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
16/02/2022	21600 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,07	0,00	5.900,07
			<b>Soma:</b>	<b>33.085,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.085,98</b>
<b>17/02/2022</b>						





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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/02/2022	21700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			<b>Soma:</b>	<b>458,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458,72</b>
<b>18/02/2022</b>						
18/02/2022	21800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.008,88	0,00	1.008,88
			<b>Soma:</b>	<b>1.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,88</b>
<b>21/02/2022</b>						
21/02/2022	22100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.044,76	0,00	2.044,76
			<b>Soma:</b>	<b>2.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,76</b>
<b>22/02/2022</b>						
22/02/2022	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
22/02/2022	22200 2	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	112.603,86	0,00	112.603,86
22/02/2022	22200 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
			<b>Soma:</b>	<b>131.829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>131.829,89</b>
<b>23/02/2022</b>						
23/02/2022	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	595,88	0,00	595,88
			<b>Soma:</b>	<b>595,88</b>	<b>0,00</b>	<b>595,88</b>
<b>24/02/2022</b>						
24/02/2022	22400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	333.658,97	0,00	333.658,97
24/02/2022	22400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
			<b>Soma:</b>	<b>334.759,29</b>	<b>0,00</b>	<b>334.759,29</b>
<b>25/02/2022</b>						
25/02/2022	22500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,04	0,00	733,04
25/02/2022	22500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	1.394,81	0,00	1.394,81
25/02/2022	22500 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	3.571,36	0,00	3.571,36
25/02/2022	22500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	241,70	0,00	241,70
25/02/2022	22500 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	95,32	0,00	95,32
25/02/2022	22500 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	288,70	0,00	288,70
25/02/2022	22500 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	77,93	0,00	77,93
25/02/2022	22500 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.152,49	0,00	2.152,49
25/02/2022	22500 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	21,50	0,00	21,50



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2022	22501 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	320,91	0,00	320,91
25/02/2022	22501 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	463,21	0,00	463,21
25/02/2022	22501 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	299,43	0,00	299,43
25/02/2022	22501 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	146,72	0,00	146,72
25/02/2022	22501 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	282,02	0,00	282,02
25/02/2022	22501 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	21.490,46	0,00	21.490,46
25/02/2022	22501 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	8.252,34	0,00	8.252,34
<b>Soma:</b>				<b>39.831,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.831,94</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.844.355,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.355,18</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
03/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.999,21
03/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.828,92
03/02/2022	21881010801 - Iss	27.975,34
<b>Soma:</b>		<b>32.803,47</b>
16/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.584,00
16/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	768,53
16/02/2022	21881010801 - Iss	2.681,95
<b>Soma:</b>		<b>5.034,48</b>
17/02/2022	113810800 - Salário Família	5.855,94
17/02/2022	113810900 - Salário Maternidade	14.105,58
17/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	17,48
17/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-17,48
17/02/2022	21881010801 - Iss	158,51
<b>Soma:</b>		<b>20.120,03</b>
18/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	206,80
18/02/2022	21881010801 - Iss	43,44
<b>Soma:</b>		<b>250,24</b>
24/02/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.903,48
24/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.739,45
24/02/2022	21881010801 - Iss	8.656,95
<b>Soma:</b>		<b>12.299,88</b>
25/02/2022	21881010201 - Inss	232.400,90
25/02/2022	21881010401 - Irrf	159.083,35
25/02/2022	21881011304 - Sepumi	1.512,15
25/02/2022	21881011306 - Sintasa	616,47
25/02/2022	21881011308 - Sinodonto	195,28
25/02/2022	21881011309 - Sindacsei	7.254,00
25/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	87.219,68
25/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34
25/02/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
25/02/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.750,30
25/02/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	765,60
<b>Soma:</b>		<b>491.567,86</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>562.075,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>27</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2022	020100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.563,10	0,00	1.563,10
01/02/2022	020100 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,00	0,00	36,00
<b>Soma:</b>							<b>1.599,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,10</b>
02/02/2022	020200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
02/02/2022	020200 2	01031 24	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.627,66	0,00	11.627,66
02/02/2022	020200 3	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.690,34	0,00	17.690,34
02/02/2022	020200 4	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,05	0,00	3.000,05
<b>Soma:</b>							<b>32.343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.343,25</b>
03/02/2022	020300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
03/02/2022	020300 2	01031 72	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	177,39	0,00	177,39
03/02/2022	020300 3	011001 5	10/01/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	295	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.239,50	0,00	11.239,50
03/02/2022	020300 4	011900 1	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207513	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.145,00	0,00	12.145,00
03/02/2022	020300 5	01060 12	06/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	206950	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
03/02/2022	020300 6	010601 1	06/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	206954	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,00	0,00	208,00
03/02/2022	020300 7	01060 07	06/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	206951	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,75	0,00	1.208,75
03/02/2022	020300 8	01060 05	06/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207246	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.276,50	0,00	1.276,50
03/02/2022	020300 9	01060 13	06/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,09	0,00	1.208,09
03/02/2022	020301 0	02030 02	03/02/2022	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.466,00	0,00	2.466,00
03/02/2022	020301 1	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.137,70	0,00	1.137,70
<b>Soma:</b>							<b>32.892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.892,13</b>
04/02/2022	020400 1	011001 6	10/01/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	296	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.479,00	0,00	22.479,00
04/02/2022	020400 2	01250 02	25/01/2022	027.369.725-03 ANTONIO CARLOS MENESES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.600,00	0,00	4.600,00
04/02/2022	020400 3	011100 5	11/01/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	394	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.333,00	0,00	11.333,00
04/02/2022	020400 4	01031 79	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.118,94	0,00	7.118,94



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2022	020400 5	011000 6	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.872,44	0,00	7.872,44
04/02/2022	020400 6	01031 82	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.632,26	0,00	4.632,26
04/02/2022	020400 7	011000 8	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12056	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.242,41	0,00	3.242,41
04/02/2022	020400 8	01031 77	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	744,40	0,00	744,40
04/02/2022	020400 9	011000 7	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.273,63	0,00	1.273,63
04/02/2022	020401 0	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
04/02/2022	020401 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,62	0,00	4,62
04/02/2022	020401 2	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.976,95	0,00	10.976,95
04/02/2022	020401 3	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.046,36	0,00	1.046,36
04/02/2022	020401 4	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.406,22	0,00	7.406,22
04/02/2022	020401 5	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,63	0,00	237,63
04/02/2022	020401 6	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,94	0,00	100,94
04/02/2022	020401 7	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,94	0,00	100,94
04/02/2022	020401 8	01030 57	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	836,73	0,00	836,73
04/02/2022	020401 9	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40,56	0,00	40,56
04/02/2022	020402 0	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230,72	0,00	230,72
04/02/2022	020402 1	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,51	0,00	198,51
<b>Soma:</b>							<b>84.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84.507,76</b>
07/02/2022	020700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
07/02/2022	020700 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
<b>Soma:</b>							<b>26,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26,74</b>
08/02/2022	020800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10,78	0,00	10,78
08/02/2022	020800 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>35,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35,98</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2022	020900 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
10/02/2022	021000 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
10/02/2022	021000 2	01031 91	03/01/2022	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
<b>Soma:</b>							<b>2.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,50</b>
11/02/2022	021100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>							<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
14/02/2022	021400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>							<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
15/02/2022	021500 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
16/02/2022	021600 1	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
16/02/2022	021600 2	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.135,46	0,00	6.135,46
16/02/2022	021600 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	997	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.376,84	0,00	6.376,84
16/02/2022	021600 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	996	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.427,12	0,00	10.427,12
16/02/2022	021600 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	999	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	882,78	0,00	882,78
16/02/2022	021600 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	998	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.771,96	0,00	4.771,96
16/02/2022	021600 7	01060 17	06/01/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	01	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.591,57	139,10	11.452,47
16/02/2022	021600 8	01060 18	06/01/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	02	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.903,89	142,85	11.761,04
16/02/2022	021600 9	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	117,30	0,00	117,30
16/02/2022	021601 0	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	355,75	0,00	355,75
16/02/2022	021601 1	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	856,30	0,00	856,30
16/02/2022	021601 2	01030 37	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128,66	0,00	128,66
16/02/2022	021601 3	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	255,92	0,00	255,92



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2022	021601 4	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	567,06	0,00	567,06
16/02/2022	021601 5	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.110,87	0,00	1.110,87
16/02/2022	021601 6	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.538,71	0,00	1.538,71
16/02/2022	021601 7	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
16/02/2022	021601 8	010321 1	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	043	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
16/02/2022	021601 9	01032 10	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	44	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
16/02/2022	021602 0	01032 09	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	041	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
16/02/2022	021602 1	01031 92	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	028	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.680,37	0,00	30.680,37
16/02/2022	021602 2	02140 01	14/02/2022	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	159,00	0,00	159,00
16/02/2022	021602 3	01280 02	28/01/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.398,20	0,00	20.398,20
16/02/2022	021602 4	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	851,39	0,00	851,39
16/02/2022	021602 5	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.041,18	0,00	1.041,18
16/02/2022	021602 6	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	313,95	0,00	313,95
16/02/2022	021602 7	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	95,71	0,00	95,71
16/02/2022	021602 8	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34,98	0,00	34,98
16/02/2022	021602 9	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	43,02	0,00	43,02
16/02/2022	021603 0	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71,56	0,00	71,56
16/02/2022	021603 1	01030 31	03/01/2022	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
16/02/2022	021603 2	01031 67	03/01/2022	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
16/02/2022	021603 3	01031 69	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
16/02/2022	021603 4	01031 70	03/01/2022	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
16/02/2022	021603 5	01270 01	27/01/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1767	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.066,00	0,00	26.066,00
16/02/2022	021603 6	011300 2	13/01/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	986	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.593,50	0,00	6.593,50
16/02/2022	021603 7	011200 9	12/01/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	985	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	0,00	4.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2022	021603 8	01280 03	28/01/2022	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.160,00	0,00	9.160,00
16/02/2022	021603 9	01280 04	28/01/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.820,00	0,00	5.820,00
16/02/2022	021604 0	01050 14	05/01/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9553	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.435,00	0,00	3.435,00
16/02/2022	021604 1	011901 7	19/01/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4752	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	466,00	0,00	466,00
16/02/2022	021604 2	011901 8	19/01/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4751	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.265,60	0,00	1.265,60
16/02/2022	021604 3	01050 07	05/01/2022	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1903	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.900,00	0,00	7.900,00
16/02/2022	021604 4	01050 06	05/01/2022	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1904	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.600,00	0,00	11.600,00
16/02/2022	021604 5	01050 08	05/01/2022	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1905	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.657,50	0,00	3.657,50
16/02/2022	021604 6	01050 31	05/01/2022	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	7095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.790,18	0,00	29.790,18
16/02/2022	021604 7	011800 8	18/01/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	9800	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.229,30	0,00	15.229,30
16/02/2022	021604 8	011800 9	18/01/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	9799	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.200,00	0,00	10.200,00
16/02/2022	021604 9	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
16/02/2022	021605 0	02160 13	16/02/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.816,13	0,00	2.816,13
<b>Soma:</b>							<b>299.586,66</b>	<b>4.985,95</b>	<b>294.600,71</b>
17/02/2022	021700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
17/02/2022	021700 2	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	95.000,15	112,94	94.887,21
17/02/2022	021700 3	01031 58	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.849,28	6.849,28	0,00
17/02/2022	021700 4	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	21.575,88	0,00	21.575,88
17/02/2022	021700 5	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	4.361,05	2.767,33	1.593,72
17/02/2022	021700 6	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	304.689,57	0,00	304.689,57
17/02/2022	021700 7	01031 64	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.900,24	6.900,24	0,00
17/02/2022	021700 8	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	121.953,84	2.823,50	119.130,34
17/02/2022	021700 9	01031 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	43.117,79	451,76	42.666,03
17/02/2022	021701 0	01031 68	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56,47	56,47	0,00





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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2022	021701 1	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	396,33	0,00	396,33
<b>Soma:</b>							<b>604.906,90</b>	<b>19.961,52</b>	<b>584.945,38</b>
18/02/2022	021800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
18/02/2022	021800 2	01030 94	03/01/2022	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
18/02/2022	021800 3	01030 89	03/01/2022	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
18/02/2022	021800 4	01030 90	03/01/2022	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
18/02/2022	021800 5	01030 87	03/01/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	170,20	3.329,80
18/02/2022	021800 6	01030 88	03/01/2022	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
18/02/2022	021800 7	01030 93	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
18/02/2022	021800 8	01030 91	03/01/2022	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
18/02/2022	021800 9	01030 92	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>14.518,90</b>	<b>206,80</b>	<b>14.312,10</b>
21/02/2022	022100 1	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	9.523,21	0,00	9.523,21
21/02/2022	022100 2	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	1.276,77	0,00	1.276,77
21/02/2022	022100 3	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>							<b>10.831,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.831,48</b>
22/02/2022	022200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
22/02/2022	022200 2	01030 96	03/01/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
22/02/2022	022200 3	01030 86	03/01/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00
22/02/2022	022200 4	01030 95	03/01/2022	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
22/02/2022	022200 5	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.959,25	0,00	1.959,25
22/02/2022	022200 6	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.031,09	0,00	22.031,09
22/02/2022	022200 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022200 8	01031 55	03/01/2022	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2022	022200 9	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022201 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022201 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
22/02/2022	022201 2	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022201 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022201 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
22/02/2022	022201 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/02/2022	022201 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/02/2022	022201 7	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022201 8	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022201 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/02/2022	022202 0	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022202 1	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022202 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/02/2022	022202 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	159,60	0,00	159,60
22/02/2022	022202 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/02/2022	022202 5	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022202 6	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022202 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/02/2022	022202 8	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022202 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	159,60	0,00	159,60
22/02/2022	022203 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/02/2022	022203 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022203 2	01031 55	03/01/2022	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2022	022203 3	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022203 4	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022203 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
22/02/2022	022203 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022203 7	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022203 8	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022203 9	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 0	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022204 2	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 3	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 4	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 5	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 6	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/02/2022	022204 8	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022204 9	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022205 0	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022205 1	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022205 2	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022205 3	01031 55	03/01/2022	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
22/02/2022	022205 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/02/2022	022205 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
22/02/2022	022205 6	01031 55	03/01/2022	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)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>29.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.158,64</b>
23/02/2022	022300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60	
23/02/2022	022300 2	01030 35	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	328,45	0,00	328,45	
23/02/2022	022300 3	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,65	0,00	1.030,65	
23/02/2022	022300 4	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022300 5	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022300 6	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	549,33	0,00	549,33	
23/02/2022	022300 7	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022300 8	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022300 9	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	683,03	0,00	683,03	
23/02/2022	022301 0	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022301 1	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022301 2	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022301 3	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	335,41	0,00	335,41	
23/02/2022	022301 4	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	709,77	0,00	709,77	
23/02/2022	022301 5	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022301 6	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022301 7	01030 31	03/01/2022	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	
23/02/2022	022301 8	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.710,77	0,00	1.710,77	
23/02/2022	022301 9	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97	
23/02/2022	022302 0	01030 31	03/01/2022	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	
							<b>Soma:</b>	<b>8.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,93</b>
24/02/2022	022400 1	02090 06	09/02/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	105,00	0,00	105,00	
24/02/2022	022400 2	01030 30	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.525,00	262,66	6.262,34	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	022400 3	01030 21	03/01/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	2452	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.552,50	685,92	9.866,58
24/02/2022	022400 4	01030 19	03/01/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	894	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.803,53	640,18	12.163,35
24/02/2022	022400 5	01030 26	03/01/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	573	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.157,94	807,90	15.350,04
24/02/2022	022400 6	01030 24	03/01/2022	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.838,52	641,93	12.196,59
24/02/2022	022400 7	01030 25	03/01/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.306,07	506,12	24.799,95
24/02/2022	022400 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>84.313,76</b>	<b>3.544,71</b>	<b>80.769,05</b>
25/02/2022	022500 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
25/02/2022	022500 2	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
25/02/2022	022500 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.010,17	0,00	15.010,17
25/02/2022	022500 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.979,13	0,00	10.979,13
25/02/2022	022500 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1002	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.096,12	0,00	4.096,12
25/02/2022	022500 6	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.095,04	0,00	18.095,04
25/02/2022	022500 7	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	115.383,93	32.914,28	82.469,65
25/02/2022	022500 8	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.003,76	0,00	11.003,76
25/02/2022	022500 9	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.136,88	0,00	22.136,88
25/02/2022	022501 0	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.874,08	0,00	12.874,08
25/02/2022	022501 1	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.331,57	0,00	7.331,57
25/02/2022	022501 2	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	247.698,94	77.089,93	170.609,01
25/02/2022	022501 3	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.455,84	0,00	13.455,84
25/02/2022	022501 4	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.712,81	0,00	18.712,81
25/02/2022	022501 5	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.355,44	0,00	14.355,44
25/02/2022	022501 6	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.167,14	0,00	9.167,14
25/02/2022	022501 7	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.553,32	0,00	40.553,32



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022501 8	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	287.004,97	89.747,45	197.257,52
25/02/2022	022501 9	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.084,50	0,00	34.084,50
25/02/2022	022502 0	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44.868,24	0,00	44.868,24
25/02/2022	022502 1	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.236,83	0,00	15.236,83
25/02/2022	022502 2	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.912,95	0,00	13.912,95
25/02/2022	022502 3	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	98.150,18	0,00	98.150,18
25/02/2022	022502 4	01030 74	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	60.450,00	12.845,01	47.604,99
25/02/2022	022502 5	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.674,00	0,00	1.674,00
25/02/2022	022502 6	01030 76	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.453,60	0,00	9.453,60
25/02/2022	022502 7	01030 79	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.792,40	0,00	1.792,40
25/02/2022	022502 8	01030 77	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.339,62	0,00	4.339,62
25/02/2022	022502 9	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.858,75	0,00	16.858,75
25/02/2022	022503 0	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.764,40	1.148,46	11.615,94
25/02/2022	022503 1	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	294.183,42	58.127,85	236.055,57
25/02/2022	022503 2	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.791,60	442,90	4.348,70
25/02/2022	022503 3	01030 74	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.424,00	275,26	2.148,74
25/02/2022	022503 4	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	436,32	0,00	436,32
25/02/2022	022503 5	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	181,80	0,00	181,80
25/02/2022	022503 6	01030 79	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	742,35	0,00	742,35
25/02/2022	022503 7	01030 57	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	244.128,92	32.417,00	211.711,92
25/02/2022	022503 8	01030 57	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	87.015,50	10.835,88	76.179,62
25/02/2022	022503 9	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	164.507,01	20.406,99	144.100,02
25/02/2022	022504 0	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	129.164,20	39.989,49	89.174,71
25/02/2022	022504 1	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.384,55	0,00	13.384,55





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022504 2	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.699,44	0,00	15.699,44
25/02/2022	022504 3	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.099,93	0,00	9.099,93
25/02/2022	022504 4	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	33.003,70	0,00	33.003,70
25/02/2022	022504 5	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.946,43	0,00	3.946,43
25/02/2022	022504 6	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
25/02/2022	022504 7	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	329.790,72	35.403,70	294.387,02
25/02/2022	022504 8	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	35.173,25	7.615,94	27.557,31
25/02/2022	022504 9	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.287,78	0,00	2.287,78
25/02/2022	022505 0	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.636,00	0,00	3.636,00
25/02/2022	022505 1	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.519,89	0,00	2.519,89
25/02/2022	022505 2	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.354,70	0,00	1.354,70
25/02/2022	022505 3	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.289,63	0,00	5.289,63
25/02/2022	022505 4	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89.414,78	16.821,14	72.593,64
25/02/2022	022505 5	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.231,54	0,00	3.231,54
25/02/2022	022505 6	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.691,95	0,00	3.691,95
25/02/2022	022505 7	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.719,52	0,00	3.719,52
25/02/2022	022505 8	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.111,87	0,00	8.111,87
25/02/2022	022505 9	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110.186,93	11.557,02	98.629,91
25/02/2022	022506 0	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.484,55	2.926,51	6.558,04
25/02/2022	022506 1	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	39.708,53	3.866,48	35.842,05
25/02/2022	022506 2	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
25/02/2022	022506 3	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.097,80	3.227,43	5.870,37
25/02/2022	022506 4	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	782,44	0,00	782,44
25/02/2022	022506 5	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.548,16	0,00	1.548,16



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022506 6	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	500,55	0,00	500,55
25/02/2022	022506 7	01030 72	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.195,73	0,00	1.195,73
25/02/2022	022506 8	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.504,45	779,52	6.724,93
25/02/2022	022506 9	01031 00	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.505,69	2.999,73	9.505,96
25/02/2022	022507 0	01031 01	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	442,56	0,00	442,56
25/02/2022	022507 1	01031 02	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.212,00	0,00	1.212,00
25/02/2022	022507 2	01031 03	03/01/2022	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
25/02/2022	022507 3	01031 04	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.143,13	0,00	3.143,13
25/02/2022	022507 4	01031 20	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	156.446,38	30.129,89	126.316,49
25/02/2022	022507 5	01031 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
25/02/2022	022507 6	01031 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
25/02/2022	022507 7	01031 20	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.526,59	0,00	9.526,59
25/02/2022	022507 8	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.337,40	0,00	3.337,40

**Soma:** **3.025.726,66**      **491.567,86**      **2.534.158,80**

<b>Total Geral:</b>	<b>4.231.148,19</b>	<b>520.266,84</b>	<b>3.710.881,35</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>283</b>		

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306**

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**Secretária de Finanças Mat.06420**





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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/02/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	453,60	0,00	453,60
03/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	633.295,74	32.803,47	600.492,27
03/02/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.999,21	0,00	2.999,21
03/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.828,92	0,00	1.828,92
03/02/2022	21881010801 # Iss	27.975,34	0,00	27.975,34
	<b>Soma:</b>	<b>666.552,81</b>	<b>32.803,47</b>	<b>633.749,34</b>
04/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49.296,58	0,00	49.296,58
	<b>Soma:</b>	<b>49.296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.296,58</b>
16/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	883.381,87	48,53	883.333,34
16/02/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.584,00	0,00	1.584,00
16/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	768,53	0,00	768,53
16/02/2022	21881010801 # Iss	2.681,95	0,00	2.681,95
	<b>Soma:</b>	<b>888.416,35</b>	<b>48,53</b>	<b>888.367,82</b>
17/02/2022	113810800 # Salário Família	56,47	0,00	56,47
17/02/2022	113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO)	-56,47	0,00	-56,47
17/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.894,05	175,99	12.718,06
17/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-1.165,00	0,00	-1.165,00
17/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	17,48	0,00	17,48
17/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-17,48	0,00	-17,48
17/02/2022	21881010801 # Iss	158,51	0,00	158,51
	<b>Soma:</b>	<b>11.887,56</b>	<b>175,99</b>	<b>11.711,57</b>
18/02/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.461,20	0,00	2.461,20
18/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.200,00	43,44	4.156,56
18/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	206,80	0,00	206,80
18/02/2022	21881010801 # Iss	43,44	0,00	43,44
	<b>Soma:</b>	<b>6.911,44</b>	<b>43,44</b>	<b>6.868,00</b>
24/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.651,02	8.755,17	123.895,85
24/02/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.903,48	0,00	1.903,48
24/02/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.739,45	0,00	1.739,45
24/02/2022	21881010801 # Iss	8.656,95	0,00	8.656,95
	<b>Soma:</b>	<b>144.950,90</b>	<b>8.755,17</b>	<b>136.195,73</b>
25/02/2022	113810800 # Salário Família	5.308,18	0,00	5.308,18
25/02/2022	113810900 # Salário Maternidade	19.481,67	0,00	19.481,67
25/02/2022	21881010201 # Inss	1.941,77	0,00	1.941,77
25/02/2022	21881010401 # Irrf	159.083,35	0,00	159.083,35
25/02/2022	21881011304 # Sepumi	13,94	0,00	13,94
25/02/2022	21881011308 # Sinodonto	37,22	0,00	37,22
25/02/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.608,59	0,00	1.608,59
25/02/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.706,67	0,00	1.706,67
	<b>Soma:</b>	<b>189.181,39</b>	<b>0,00</b>	<b>189.181,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.957.197,03</b>	<b>41.826,60</b>	<b>1.915.370,43</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>33</b>		



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

FEVEREIRO/2022

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

Data: 25/02/2022

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	5.855,94	5.855,94	15.802,32	0,00	0,00	5.364,65	11.220,59	56,47	56,47	5.308,18
113810900 - Salário Maternidade	32.509,05	14.105,58	59.777,37	0,00	0,00	19.481,67	33.587,25	0,00	0,00	37.885,14
<b>Soma:</b>	<b>38.364,99</b>	<b>19.961,52</b>	<b>75.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846,32</b>	<b>44.807,84</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>43.193,32</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	232.400,90	451.644,89	0,00	0,00	1.941,77	338.373,35	0,00	0,00	230.459,13
21881010202 - Inss Serviços	0,00	6.486,69	8.729,63	0,00	0,00	6.486,69	9.388,57	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	159.083,35	333.587,91	0,00	0,00	159.083,35	333.587,91	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	4.561,18	6.513,28	17,48	17,48	4.561,18	6.513,28	17,48	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	39.516,19	43.822,51	0,00	0,00	39.516,19	43.822,51	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.512,15	2.970,46	0,00	0,00	13,94	1.472,25	0,00	0,00	1.498,21
21881011306 - Sintasa	0,00	616,47	1.152,97	0,00	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	616,47
21881011308 - Sinodonto	0,00	195,28	399,49	0,00	0,00	37,22	241,43	0,00	0,00	158,06
21881011309 - Sindacsei	0,00	7.254,00	14.539,00	0,00	0,00	0,00	7.285,00	0,00	0,00	7.254,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	87.219,68	172.725,58	0,00	0,00	1.608,59	120.479,96	0,00	0,00	85.611,09
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	494,34	988,68	0,00	0,00	0,00	494,34	0,00	0,00	494,34
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	275,79	551,58	0,00	0,00	0,00	275,79	0,00	0,00	275,79
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	8.079,51	0,00	0,00	0,00	8.079,51	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.750,30	3.137,06	0,00	0,00	1.706,67	3.093,43	0,00	0,00	43,63
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	765,60	1.076,49	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	765,60
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>542.131,92</b>	<b>1.049.919,04</b>	<b>17,48</b>	<b>17,48</b>	<b>214.955,60</b>	<b>874.192,32</b>	<b>17,48</b>	<b>17,48</b>	<b>327.176,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.364,99</b>	<b>562.093,44</b>	<b>1.125.498,73</b>	<b>17,48</b>	<b>17,48</b>	<b>239.801,92</b>	<b>919.000,16</b>	<b>73,95</b>	<b>73,95</b>	<b>370.369,64</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306**

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**Secretária de Finanças Mat.06420**



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2017</b>										
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000- 15001002	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80	
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100 -16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>13.086,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086,42</b>	
<b>Exercício: 2018</b>										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	
<b>Exercício: 2019</b>										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000- 16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000- 15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>	
<b>Exercício: 2020</b>										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900- 16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.591,00</b>	
<b>Exercício: 2021</b>										
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900- 16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.670,31	0,00	22.670,30	0,00	0,00	0,01	
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.069,36	0,00	2.069,35	0,00	0,00	0,01	



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.496,46	0,00	1.496,45	0,00	0,00	0,01
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	9.068,33	0,00	0,00	931,67
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.052.645,45	0,00	931.752,58	0,00	0,00	120.892,87
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.991,50	0,00	29.991,50	0,00	0,00	0,00
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-16020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	50,40	3.300,00	2.914,80	2.965,20	0,00	0,00	385,20
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.540,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.960,00	5.990,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	17.970,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	125.828,84	0,00	71.046,49	125.828,84	0,00	0,00	0,00
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	400.373,01	324.846,69	324.846,69	0,00	0,00	75.526,32
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	607.454,96	610.000,00	607.454,96	1.214.909,92	0,00	0,00	2.545,04
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.477,28	0,00	0,00	8.477,28	0,00	0,00	0,00
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	20.457,50	0,00	0,00	11.375,00	0,00	0,00	9.082,50
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	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	2.730,95
301014 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
331004 31/03/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	14.016,06	0,00	0,00	14.016,06	0,00	0,00	0,00
416006 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
416007 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	13.181,20	13.181,20	0,00	0,00	1.818,80
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	12.982,50	12.982,50	0,00	0,00	2.267,50
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	17.009,06	16.999,65	16.999,65	0,00	0,00	9,41
416010 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	6.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,75
416011 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	17.000,00	14.646,31	14.646,31	0,00	0,00	2.353,69
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	38.551,48	32.461,46	32.461,46	0,00	0,00	6.090,02
416013 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	20.500,00	15.865,38	15.865,38	0,00	0,00	4.634,62
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	37.000,00	21.025,73	21.025,73	0,00	0,00	15.974,27
416015 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	48.577,47	35.746,64	35.746,64	0,00	0,00	12.830,83
416016 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	27.240,50	241.842,29	241.596,14	241.596,14	0,00	0,00	27.486,65
422001 22/04/2021	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.564,82	0,00	0,00	8.564,82	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
513003 13/05/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
514009 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
514010 14/05/2021	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
514011 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
514013 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
517018 17/05/2021	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
517019 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
517020 17/05/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2021	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.968,08	0,00	0,00	8.968,08	0,00	0,00	0,00
601031 01/06/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	7.920,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
615007 15/06/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
616001 16/06/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
701033 01/07/2021	03.0301.2140.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
706002 06/07/2021	03.0301.2093.44905200-15001002	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.856,28	0,00	0,00	1.928,14	0,00	0,00	1.928,14
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
720001 20/07/2021	03.0301.2140.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
722016 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
802023 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802024 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
804004 04/08/2021	03.0301.2140.33904000-15001002	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
806005 06/08/2021	03.0301.2140.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
818008 18/08/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,44
831002 31/08/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.494,35	0,00	0,00	2.494,35	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
901013 01/09/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
906017 06/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,80
909004 09/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
909009 09/09/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	16.200,00	5.917,50	5.917,50	0,00	0,00	10.282,50
910007 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
910008 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.815,75	0,00	0,00	1.815,75	0,00	0,00	0,00
910010 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
910011 10/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	16.097,40	0,00	0,00	16.097,40	0,00	0,00	0,00
910012 10/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.196,60	0,00	0,00	18.196,60	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
915001 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	500,20	0,00	500,20	500,20	0,00	0,00	0,00
915002 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	2.026,45	0,00	2.026,45	2.026,45	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915003 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	966,26	0,00	966,26	966,26	0,00	0,00	0,00
915004 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.073,27	0,00	1.073,27	1.073,27	0,00	0,00	0,00
915006 15/09/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
917003 17/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
917004 17/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	6.999,90	0,00	0,00	6.999,90	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.197,20	0,00	0,00	3.197,20	0,00	0,00	5.000,00
924006 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1001004 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	APG Comercial Eireli - 20.182.918/0001-06	2.742,45	0,00	0,00	2.742,45	0,00	0,00	0,00
1001005 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
1001006 01/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.218,75	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	17.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76
1001014 01/10/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1001017 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.505,60	0,00	0,00	2.505,60	0,00	0,00	0,00
1001020 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1001026 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
1001027 01/10/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	0,00	2.717,42	0,00	0,00	5.434,84
1004009 04/10/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.075,93	0,00	0,00	1.075,93	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004012 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	36.299,10	0,00	0,00	36.299,10	0,00	0,00	0,00
1004013 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1004017 04/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00
1004020 04/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
1004029 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19
1006006 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
1008003 08/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	6.382,80	0,00	0,00	6.382,80	0,00	0,00	0,00
1015001 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-16010000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.202,25	0,00	0,00	2.202,25	0,00	0,00	0,00
1015009 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-16000000	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2021	03.0301.2093.31909200-15001002	ROSEANE NUNES DE OLIVEIRA MOURA - 012.033.935-80	2.302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,81
1018008 18/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	988,28	0,00	0,00	988,28	0,00	0,00	0,00
1018017 18/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,19	0,00	0,00	698,19	0,00	0,00	0,00
1018022 18/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
1018031 18/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1019002 19/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.054,81	0,00	1.054,81	1.054,81	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
1020001 20/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	389,86	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020004 20/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.569,60	0,00	0,00	4.569,60	0,00	0,00	0,00
1025003 25/10/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
1025004 25/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,50	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00
1025006 25/10/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.100,64	0,00	0,00	1.100,64	0,00	0,00	0,00
1025008 25/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.155,41	0,00	0,00	9.155,41	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	940,33	0,00	0,00	940,33	0,00	0,00	0,00
1025015 25/10/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	578,97	0,00	0,00	578,97	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1026002 26/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.037,40	0,00	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00	0,00
1027004 27/10/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	655,56	0,00	0,00	655,56	0,00	0,00	0,00
1103007 03/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.106,75	0,00	0,00	5.106,75	0,00	0,00	0,00
1103009 03/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	537,31	0,00	0,00	537,31	0,00	0,00	0,00
1103011 03/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,87	0,00	0,00	677,87	0,00	0,00	0,00
1103020 03/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
1103021 03/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1103026 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1103028 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	0,00	0,00	0,00
1103029 03/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
1103034 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1103035 03/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	767,90	0,00	767,90	767,90	0,00	0,00	0,00
1103036 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
1105001 05/11/2021	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1105002 05/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.502,35	12.278,22	12.278,22	0,00	0,00	224,13
1108003 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	833,07	0,00	0,00	833,07	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.877,41	0,00	0,00	9.877,41	0,00	0,00	0,00
1108014 08/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	745,55	0,00	0,00	745,55	0,00	0,00	0,00
1108018 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00
1108020 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	436,77	0,00	0,00	436,77	0,00	0,00	0,00
1111003 11/11/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	938,97	0,00	0,00	938,97	0,00	0,00	0,00
1111004 11/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62	0,00	0,00	0,00
1112002 12/11/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.273,73	0,00	0,00	3.273,73	0,00	0,00	0,00
1116003 16/11/2021	03.0301.2098.33903000-15001002	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.538,74	0,00	0,00	7.538,74	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116005 16/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.341,66	0,00	0,00	1.341,66	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.025,30	0,00	0,00	6.025,30	0,00	0,00	0,00
1116011 16/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.908,41	0,00	0,00	1.908,41	0,00	0,00	0,00
1116012 16/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,33	0,00	0,00	649,33	0,00	0,00	0,00
1116017 16/11/2021	03.0301.2099.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00
1116019 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	315,60	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00
1116022 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1116024 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	03.0301.2099.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1118003 18/11/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	3.248,70	0,00	0,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1118008 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
1118011 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	15.212,61	0,00	0,00	15.212,61	0,00	0,00	0,00
1122005 22/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00
1122008 22/11/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.064,50	0,00	0,00	18.064,50	0,00	0,00	0,00
1122009 22/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.165,94	0,00	0,00	1.165,94	0,00	0,00	0,00
1122011 22/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.359,59	0,00	0,00	8.359,59	0,00	0,00	0,00
1122013 22/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.829,36	0,00	0,00	1.829,36	0,00	0,00	0,00
1122015 22/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
1123028 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.958,80	0,00	0,00	2.958,80	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123032 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
1123035 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	27.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.792,60
1123037 23/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2021	03.0301.2140.33903900-16020000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	16.539,85	0,00	0,00	16.539,85	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	22.870,00	0,00	0,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1126003 26/11/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	782,08	0,00	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.442,55	0,00	0,00	7.442,55	0,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,06	0,00	0,00	1.639,06	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,22	0,00	0,00	1.085,22	0,00	0,00	0,00
1129009 29/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	03.0301.2140.44905200-16030000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	112.542,90	0,00	0,00	112.542,90	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1201001 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1201004 01/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	18.399,34	0,00	18.399,34	18.399,34	0,00	0,00	0,00
1201005 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1201007 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.231,25	0,00	0,00	1.231,25	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	393,75	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201012 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	4.102,20	0,00	0,00	4.102,20	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1201018 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1201020 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1201021 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1201022 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1201025 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	3.495,97	0,00	0,00	3.495,97	0,00	0,00	0,00
1201026 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.855,40	0,00	0,00	2.855,40	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1201028 01/12/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	APG Comercial Eireli - 20.182.918/0001-06	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
1206001 06/12/2021	03.0301.2140.33903200-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.429,50	0,00	0,00	1.429,50	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,08	0,00	0,00	566,08	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.609,68	0,00	0,00	7.609,68	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.142,63	0,00	0,00	1.142,63	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209001 09/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	03.0301.2099.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1213002 13/12/2021	03.0301.2140.44905200-16030000	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - 35.316.374/0001-03	182.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.450,00
1213003 13/12/2021	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,38	0,00	0,00	221,38	0,00	0,00	0,00
1213004 13/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	808,59	0,00	0,00	808,59	0,00	0,00	0,00
1213005 13/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.878,76	0,00	0,00	9.878,76	0,00	0,00	0,00
1213006 13/12/2021	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	646,20	0,00	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.468,20	0,00	0,00	4.468,20	0,00	0,00	0,00
1213008 13/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.736,09	0,00	0,00	7.736,09	0,00	0,00	0,00
1213009 13/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.746,69	0,00	0,00	1.746,69	0,00	0,00	0,00
1213010 13/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66	0,00	0,00	0,00
1213011 13/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
1215001 15/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	238,67	0,00	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00
1215002 15/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.004,23	0,00	1.004,23	1.004,23	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1220002 20/12/2021	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	259,68	0,00	0,00	259,68	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	576,79	0,00	0,00	576,79	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220004 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.804,15	0,00	0,00	6.804,15	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.054,01	0,00	0,00	7.054,01	0,00	0,00	0,00
1220007 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.226,29	0,00	0,00	3.226,29	0,00	0,00	0,00
1220008 20/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.376,86	0,00	0,00	1.376,86	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,78	0,00	0,00	1.639,78	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.546,33	0,00	0,00	2.546,33	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,46
1227003 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,28
1227005 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,97	0,00	0,00	389,97	0,00	0,00	0,00
1227006 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.164,62	0,00	0,00	6.164,62	0,00	0,00	0,00
1227007 27/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,50	0,00	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>2.359.129,37</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>1.717.469,06</b>	<b>4.235.060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.744,96</b>

**Exercício: 2022**

103001 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00
103002 03/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.210,93	4.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,32
103003 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,04
103004 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	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	21.255,00
103005 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
103006 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.717,42	10.869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,10
103007 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
103008 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.090,00	4.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103009 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	3.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,78
103011 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,20
103012 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,20
103013 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,20
103014 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	40.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,24
103015 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,24
103016 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	2.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,12
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	48.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.032,76
103019 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,05
103020 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	72.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72.650,06
103021 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	23.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,00
103022 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	7.654,70	41.636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.291,44
103023 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	5.134,20	11.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,40
103024 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	34.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.792,48
103025 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	37.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.046,68
103026 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	23.004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.004,27
103027 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	24.152,08	85.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109.613,77
103028 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	120.622,17	709.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	829.991,44
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	12.499,86	91.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104.069,87
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	115.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.031,70
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	174,97	70.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70.605,31



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.493,76	19.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.722,98
103033 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	279,52
103034 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	281.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	281.743,04
103035 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	314,94	3.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,13
103036 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.843,66
103037 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	637,41
103038 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103039 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	116.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	116.470,45
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,49
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,64
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	148.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148.076,25
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	51.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51.838,36
103045 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,00
103046 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,48
103047 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,60
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	43.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.029,69
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,53
103050 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	354.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	354.230,95
103051 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,94
103052 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,29
103053 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.943,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103054 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974,64
103055 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,01
103056 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46.977,57
103057 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	477.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	477.402,43
103058 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.464.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.317,30
103060 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
103061 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.677,60
103062 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,61
103063 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,74
103064 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
103065 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,60
103066 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103067 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.632,45
103068 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,01
103069 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,15
103070 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,58
103071 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	531,50
103072 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,96
103073 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37.591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.591,16
103074 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	164.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164.677,33



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103075 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,82
103076 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,24
103077 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,41
103078 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	125.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	125.426,55
103079 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,13
103080 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	295.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.945,00
103081 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,50
103082 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,56
103083 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.317,35
103084 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	153.435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,87
103085 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.037,34
103086 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	650,00	4.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,50
103087 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	21.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,50
103088 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
103090 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
103091 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
103092 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
103093 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
103094 03/01/2022	03.0301.2140.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103097 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103098 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
103099 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
103100 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	359.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	359.977,24
103101 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,30
103102 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,00
103103 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,96
103104 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,87
103105 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,03
103106 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
103107 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
103108 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103109 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
103110 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
103111 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103112 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
103113 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
103114 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
103115 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103116 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
103117 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
103118 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103119 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
103120 03/01/2022	03.0301.2140.31900400-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	313.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	313.384,93
103121 03/01/2022	03.0301.2140.31900400-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
103122 03/01/2022	03.0301.2140.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
103123 03/01/2022	03.0301.2140.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
103124 03/01/2022	03.0301.2140.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	289.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	289.923,78
103125 03/01/2022	03.0301.2140.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
103126 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	614.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	614.141,68
103127 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	89.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	89.665,13
103128 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80.105,47
103129 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	108.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.578,89
103131 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	159.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159.220,08
103132 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
103133 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
103134 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
103135 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
103136 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
103137 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
103138 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.876,79	1.349.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.340,94
103140 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.072,00	12.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.131,92
103141 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103142 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	5.801,92	1.807.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.977,00
103143 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
103144 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.951.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.709,72
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.591,56
103146 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	817.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	817.278,67
103147 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	101.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101.810,71
103148 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	107.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107.283,04
103149 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53.739,92
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	583.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	583.004,01
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	77.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.957,32
103152 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
103153 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	201.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	201.238,01
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	294,00	9.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,00
103156 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103157 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	101.629,06	484.663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	586.292,89
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	27.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925,41
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	23.808,52	143.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	167.483,04
103160 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
103161 03/01/2022	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.081,01	30.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,44
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	322.282,97	1.927.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.806,20





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	818,82
103164 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.091,41	52.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78.163,64
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	122.195,44	790.457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	912.652,83
103166 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	36.442,20	297.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.518,93
103167 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
103168 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-16020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	395,29	6.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,83
103169 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
103170 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
103171 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103172 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	236,51	1.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,83
103173 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	382,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	15.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,63
103175 03/01/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,22
103176 03/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,77
103178 03/01/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,30
103180 03/01/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,21
103181 03/01/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25
103183 03/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,75
103184 03/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,25
103185 03/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
103186 03/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	17.499,27	1.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103187 03/01/2022	03.0301.2089.31909200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	426.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.813,00
103188 03/01/2022	03.0301.2093.31909200-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,52
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.900,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.990,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.910,00
103191 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
103192 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569,25
103193 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00
103194 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103195 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	381.126,70	4.324.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706.080,80
103197 03/01/2022	03.0301.2140.33901800-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103198 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	15.280,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.520,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	650,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
103203 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
103204 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.774.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.680,21
103205 03/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
103206 03/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
103208 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103209 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
103210 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103211 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
104002 04/01/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
104003 04/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,76
105001 05/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
105002 05/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105003 05/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
105004 05/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
105005 05/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
105009 05/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	56.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320,60
105010 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
105011 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
105012 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
105013 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
105015 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,40
105016 05/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
105017 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
105018 05/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 02.582.267/0001-60	57.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00
105019 05/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
105020 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
105021 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
105022 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	23.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,80



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105023 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,50
105024 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
105025 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,80
105026 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
105027 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - 38.140.640/0001-70	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
105028 05/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
105029 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
105030 05/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00
106001 06/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
106002 06/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	BENÍCIO PNEUS EIRELI - 39.535.062/0001-33	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
107001 07/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
107002 07/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40
107003 07/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20
107004 07/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
110001 10/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	19.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.198,00
110002 10/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	8.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00
110004 10/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,15
110005 10/01/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,78
110009 10/01/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,52
110010 10/01/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,20
110011 10/01/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,97



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110012 10/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40
110013 10/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
110021 10/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
110022 10/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
111001 11/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
111003 11/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,90
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	86.721,76	1.178.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.620,79
111006 11/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
111007 11/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
111008 11/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90
111009 11/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
112001 12/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
112002 12/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
112003 12/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	12.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,90
112004 12/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
112005 12/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
112006 12/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
112007 12/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
112008 12/01/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
112010 12/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
112011 12/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112012 12/01/2022	03.0301.2140.33903900-16020000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
112013 12/01/2022	03.0301.2140.33903900-16020000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
113001 13/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
113003 13/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	48.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.675,00
113004 13/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
113005 13/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
114001 14/01/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	10.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,72
117001 17/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.542,81	397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
117002 17/01/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,82	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80
117003 17/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	911,37	514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60
117004 17/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.375,57	4.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,20
117005 17/01/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	852,19	1.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,95
117006 17/01/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.825,20	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
117007 17/01/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.292,05	1.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,35
117008 17/01/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.857,53	4.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.247,20
118001 18/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
118002 18/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
118003 18/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
118004 18/01/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70
118005 18/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
118006 18/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118007 18/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
118010 18/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	25.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997,40
118011 18/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
119002 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.736,00	10.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,68
119005 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.210,00	7.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,40
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	910,00	4.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,60
119007 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
119010 19/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,20
119011 19/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,43
119012 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,95
119013 19/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,10
119014 19/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60
119015 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
119016 19/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
119019 19/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	2.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,24
119020 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	2.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,52
119021 19/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	2.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,60
120002 20/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	6.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,90
124001 24/01/2022	03.0301.2140.33903000-16020000	CELER BIOTECNOLOGIA S/A - 04.846.613/0001-03	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
124002 24/01/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.315,45	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40
124004 24/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	593,02	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124005 24/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.394,22	3.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00
124006 24/01/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	244,75	1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,10
124007 24/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.832,91	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,42
124008 24/01/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.491,61	1.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,80
124009 24/01/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	903,71	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
124010 24/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	14.370,00	83.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.716,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	9.580,00	55.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,00
125005 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
125006 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
125007 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,00
125008 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,60
125009 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
125010 25/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	0,00	2.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,20
125011 25/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,05
125012 25/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,80
125013 25/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
125014 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
125015 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
125016 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
125017 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00





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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125018 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
125019 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,00
127002 27/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	10.602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,51
128001 28/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
128005 28/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
128006 28/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
131001 31/01/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,03	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90
131002 31/01/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	734,38	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	808,75
131003 31/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.986,81	1.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,89
131004 31/01/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.249,85	755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,20
131005 31/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.015,51	1.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,45
131006 31/01/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.507,04	1.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,00
131007 31/01/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.219,76	333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,80
131008 31/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.393,74	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,50
201001 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00
201002 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
201003 01/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 66.046.541/0001-69	2.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,20
201004 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
201005 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
201006 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
201007 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,25



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201008 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	12.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,60
201009 01/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	11.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,30
201010 01/02/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.968,08	166.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	175.415,38
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	11.914,00	111.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.769,00
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	22.424,00	179.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	202.132,32
201013 01/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
201014 01/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
201015 01/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	736,00	3.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,50
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	304,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50
203001 03/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	300,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
203003 03/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80
203004 03/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20
203005 03/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
203006 03/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
204001 04/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
204002 04/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
204003 04/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
207001 07/02/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70
207002 07/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
207003 07/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,88



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207004 07/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	282,23
207005 07/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	431,48
207006 07/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,21
207007 07/02/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74
207008 07/02/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
207009 07/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
208001 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
208002 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,10
208003 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,20
208004 08/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
208005 08/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
208006 08/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75
208007 08/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
208008 08/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,42
208009 08/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50
208010 08/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,74
208011 08/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,24
208012 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,09
208013 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
208014 08/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - 38.140.640/0001-70	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
208015 08/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208016 08/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
208017 08/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - 38.140.640/0001-70	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
208018 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
209001 09/02/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	INCCOP SERVICOS LTDA - 07.324.738/0001-53	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
209002 09/02/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	JESSICA SILVA CARVALHO - 070.861.585-69	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
209003 09/02/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	MERCIA SANTOS OLIVEIRA - 064.595.895-69	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
209004 09/02/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	ODIRLEI BRAGA DE MENEZES - 014.011.055-05	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
209005 09/02/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	THAMIRES LIMA SILVA - 045.233.975-89	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
209007 09/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	0,00	85.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85.544,99
209008 09/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	0,00	13.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,25
209009 09/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	0,00	8.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,80
210001 10/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	6.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,00
210002 10/02/2022	03.0301.1117.44905200-15001002	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211001 11/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	3.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,95
214002 14/02/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	357,13
214003 14/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
214004 14/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,37
214005 14/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74
214006 14/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
214007 14/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	783,67
214008 14/02/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214009 14/02/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
214010 14/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
214015 14/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	3.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,50
215001 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,60
215002 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,80
215003 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,40
215004 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,10
215005 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
215006 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
215007 15/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
215008 15/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
215009 15/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,80
215010 15/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
215011 15/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,60
215012 15/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,10
215013 15/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
215014 15/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,20
215015 15/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
215016 15/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
216001 16/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05
216002 16/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216003 16/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	423,15
218002 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
218003 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
218004 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
218005 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
218006 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20
218007 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	17.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558,40
218008 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
218009 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00
221001 21/02/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	462,76
221002 21/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	445,07
221003 21/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,92
221004 21/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	417,63
221005 21/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,52
221006 21/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,21
221007 21/02/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	265,78
221008 21/02/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
221009 21/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	833,60
221010 21/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,40
221011 21/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,60
221012 21/02/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,70



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222001 22/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	68.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.375,68
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	492.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	492.502,25
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	21.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492,00
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
224005 24/02/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,99
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>2.421.123,40</b>	<b>40.264.380,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.685.503,94</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.225.875,19</b>	<b>43.199.056,46</b>	<b>1.717.469,06</b>	<b>4.235.060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.189.871,32</b>

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**Secretária de Finanças Mat.06420**





## DECRETO 21/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 863.566,11 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E ONZE 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 2492 / 2021,

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.450,00</b>
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	667.560,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>667.560,42</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	6.059,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.059,70</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.466,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.466,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>863.566,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>863.566,11</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	744.560,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>744.560,42</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	450,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.450,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.466,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.059,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.525,70</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.029,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>863.566,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>863.566,11</b>





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

FEVEREIRO/2022

**DECRETO 21/2022**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	78,74	0,00	0,00	78,74
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	3.471,99	0,00	0,00	3.471,99
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.923,18	0,00	0,00	5.923,18
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	583.218,43	0,00	0,00	583.218,43
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	51.133,86	0,00	0,00	51.133,86
<b>Soma:</b>	<b>643.826,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.826,20</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	56.840,50	0,00	0,00	56.840,50
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	82.044,33	0,00	0,00	82.044,33
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	53.034,83	0,00	0,00	53.034,83
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	25.986,40	0,00	0,00	25.986,40
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	49.951,89	0,00	0,00	49.951,89
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.826.632,29	0,00	71.641,80	2.898.274,09
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.461.658,63	0,00	0,00	1.461.658,63
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.803,85	0,00	0,00	13.803,85
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	273.149,59	0,00	0,00	273.149,59
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.808,88	0,00	0,00	3.808,88
<b>Soma:</b>	<b>4.846.911,19</b>	<b>0,00</b>	<b>71.641,80</b>	<b>4.918.552,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.490.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.641,80</b>	<b>5.562.379,19</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato de Conta Corrente

G3370311278922381  
03/03/2022 11:31:27

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 02/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		+ Impostos	20.301	177,39 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2022		BB CP Automatico S P	70	177,39 C	0,00 C
10/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	34,01 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	850.085,71 C	
10/02/2022		BB CP Automatico S P	70	850.119,72 D	0,00 C
16/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	265.600,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
16/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.018.896	10,45 D	
		Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		BB CP Automatico S P	70	265.610,45 C	0,00 C
17/02/2022		+ INSS Arrecadação	21.701	584.542,75 D	
		GPS- Ident.: 12219015000124 - 01/2022			
17/02/2022		BB CP Automatico S P	70	584.542,75 C	0,00 C
18/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	55,05 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	84.534,42 C	
18/02/2022		BB CP Automatico S P	70	84.589,47 D	0,00 C
21/02/2022		+ Pagamento de Boleto	22.101	9.523,21 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/02/2022		+ Pagamento de Boleto	22.102	1.276,77 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/02/2022		BB CP Automatico S P	70	10.799,98 C	0,00 C
25/02/2022		FPE/FPM	350	203.206,42 C	
25/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	90,55 C	
25/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	278.400,00 D	
		104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
25/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.027.419	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		BB CP Automatico S P	70	75.113,48 C	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF641534 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311278922381  
03/03/2022 11:31:58

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	218,79			57,117448		
03/02/2022	RESGATE	177,39			46,272273	3,833613288	10,845175
	Aplicação 20/12/2021	1,55			0,405071		
	Aplicação 10/01/2022	10,91			2,846514		
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,112466		
	Aplicação 28/01/2022	164,50			42,908222		
10/02/2022	APLICAÇÃO	850.119,72			221.397,137010	3,839795453	221.407,982185
16/02/2022	RESGATE	265.610,45			69.085,130213	3,844683352	152.322,851972
	Aplicação 28/01/2022	41,70			10,845175		
	Aplicação 10/02/2022	265.568,75			69.074,285038		
17/02/2022	RESGATE	584.542,75			151.990,353129	3,845920073	332,498843
	Aplicação 10/02/2022	584.542,75			151.990,353129		
18/02/2022	APLICAÇÃO	84.589,47			21.987,586554	3,847146652	22.320,085397
21/02/2022	RESGATE	10.799,98			2.806,373178	3,848376291	19.513,712219
	Aplicação 10/02/2022	1.279,58			332,498843		
	Aplicação 18/02/2022	9.520,40			2.473,874335		
25/02/2022	RESGATE	75.113,48			19.493,278620	3,853301513	20,433599
	Aplicação 18/02/2022	75.113,48			19.493,278620		
25/02/2022	SALDO ATUAL	78,74			20,433599		20,433599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,79
APLICAÇÕES (+)	934.709,19
RESGATES (-)	936.244,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,81
SALDO ATUAL =	78,74

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF641534 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS.

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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	172254	DEB TARIFA	1.563,10D	1.563,10D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.563,10C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642797	RESGATE	14.627,71C	14.627,71C
02/02/2022	172254	DB FOL PAG	11.627,66D	3.000,05C
02/02/2022	172254	DB FOL PAG	3.000,05D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	346315	RESGATE	2.884,54C	2.884,54C
03/02/2022	031343	CRED TEV	29.805,00C	32.689,54C
03/02/2022	031643	ENVIO TEV	11.239,50D	21.450,04C
03/02/2022	144543	ENVIO TED	17.846,34D	3.603,70C
03/02/2022	144837	ENVIO TED	2.466,00D	1.137,70C
03/02/2022	172254	DB FOL PAG	1.137,70D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388180	RESGATE	1.861,45C	1.861,45C
04/02/2022	000047	CRED TED	76.000,00C	77.861,45C
04/02/2022	136897	PAG FONE	237,63D	77.623,82C
04/02/2022	136900	PAG FONE	100,94D	77.522,88C
04/02/2022	136901	PAG FONE	100,94D	77.421,94C
04/02/2022	041408	ENVIO TEV	4.600,00D	72.821,94C
04/02/2022	041513	ENVIO TEV	22.479,00D	50.342,94C
04/02/2022	152849	ENVIO TED	49.296,58D	1.046,36C
04/02/2022	172254	DB FOL PAG	1.046,36D	0,00
04/02/2022	172254	DEB TARIFA	4,62D	4,62D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,62C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	172254	DEB TARIFA	10,78D	10,78D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	10,78C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300218	APLICACAO	107.882,07D	107.882,07D
16/02/2022	000001	CRED TED	265.600,00C	157.717,93C
16/02/2022	263281	PAG BOLETO	117,30D	157.600,63C
16/02/2022	263311	PAG BOLETO	159,00D	157.441,63C
16/02/2022	263334	PAG BOLETO	355,75D	157.085,88C
16/02/2022	263346	PAG BOLETO	856,30D	156.229,58C

16/02/2022	797117	PAG AGUA	1.538,71D	154.690,87C
16/02/2022	797119	PAG AGUA	1.110,87D	153.580,00C
16/02/2022	797123	PAG AGUA	567,06D	153.012,94C
16/02/2022	797129	PAG AGUA	255,92D	152.757,02C
16/02/2022	797133	PAG AGUA	128,66D	152.628,36C
16/02/2022	824790	PAG GPS	1.584,00D	151.044,36C
16/02/2022	117887	ENVIO TED	30.680,37D	120.363,99C
16/02/2022	124788	ENVIO TED	90,98D	120.273,01C
16/02/2022	128228	ENVIO TED	43.296,00D	76.977,01C
16/02/2022	131527	ENVIO TED	23.213,51D	53.763,50C
16/02/2022	132895	ENVIO TED	44.208,61D	9.554,89C
16/02/2022	161441	ENVIO TEV	3.120,00D	6.434,89C
16/02/2022	161441	ENVIO TEV	281,95D	6.152,94C
16/02/2022	161441	ENVIO TEV	17,48D	6.135,46C
16/02/2022	161441	TEV MESM T	6.135,46D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589411	RESGATE	12.876,57C	12.876,57C
17/02/2022	111524	ENVIO TED	11.570,54D	1.306,03C
17/02/2022	112242	ENVIO TED	1.147,52D	158,51C
17/02/2022	171324	ENVIO TEV	158,51D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260505	RESGATE	9.200,00C	9.200,00C
18/02/2022	114311	ENVIO TED	6.000,00D	3.200,00C
18/02/2022	137007	ENVIO TED	1.156,56D	2.043,44C
18/02/2022	181355	ENVIO TEV	43,44D	2.000,00C
18/02/2022	181355	ENVIO TEV	1.992,80D	7,20C
18/02/2022	181355	ENVIO TEV	7,20D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	869568	RESGATE	500,00C	500,00C
22/02/2022	221252	ENVIO TEV	500,00D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584469	RESGATE	328,45C	328,45C
23/02/2022	949675	PAG AGUA	328,45D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270821	RESGATE	105,00C	105,00C
24/02/2022	218321	PAG BOLETO	105,00D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636085	RESGATE	86.902,79C	86.902,79C
25/02/2022	000001	CRED TED	278.400,00C	365.302,79C
25/02/2022	251123	CRED TEV	173.000,00C	538.302,79C
25/02/2022	251320	CRED TEV	411.000,00C	949.302,79C
25/02/2022	251511	CRED TEV	5.000,00C	954.302,79C
25/02/2022	136828	ENVIO TED	363,60D	953.939,19C
25/02/2022	138095	ENVIO TED	243,61D	953.695,58C
25/02/2022	138385	ENVIO TED	380,65D	953.314,93C
25/02/2022	138701	ENVIO TED	600,00D	952.714,93C
25/02/2022	164378	ENVIO TED	30.085,42D	922.629,51C
25/02/2022	251056	ENVIO TEV	25.736,64D	896.892,87C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	97.971,92D	798.920,95C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	144.834,13D	654.086,82C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	98.629,91D	555.456,91C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	42.701,78D	512.755,13C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	2.400,00D	510.355,13C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	165.160,52D	345.194,61C



25/02/2022	172254	DB FOL PAG	36.298,52D	308.896,09C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	299.000,65D	9.895,44C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	6.558,04D	3.337,40C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	3.337,40D	0,00
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	1.121,10D	1.121,10D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.121,10C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.335,87C	4.438,402295
Aplicações	107.882,07C	17.454,869075
Resgates	131.987,65D	21.332,722756
Rendimento Bruto no Mês	241,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.471,99C	560,548614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	1.563,10D	253,728901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	14.627,71D	2.373,826899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.884,54D	467,992347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1.861,45D	301,912680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4,62D	0,749321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	1,54D	0,249698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	10,78D	1,747373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	107.882,07C	17.454,869075
17 / 02	RESGATE	12.876,57D	2.082,736074

**Dados de Tributação**

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

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

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.335,87C	4.438,402295
Aplicações	107.882,07C	17.454,869075
Resgates	131.987,65D	21.332,722756
Rendimento Bruto no Mês	241,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.471,99C	560,548614
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	
18 / 02	RESGATE	9.200,00D	1.487,610813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	500,00D	80,798930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	328,45D	53,061079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	105,00D	16,957502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	86.902,79D	14.030,350892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	1.121,10D	181,000240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	562301	APLICACAO	791,46D	791,46D
01/02/2022	280122	COB C BANC	137,16C	654,30D
01/02/2022	280122	COB LOT DH	320,04C	334,26D
01/02/2022	280122	COB COMPE	365,76C	31,50C
01/02/2022	310122	COB C BANC	6,30D	25,20C
01/02/2022	310122	COB LOTERI	12,60D	12,60C
01/02/2022	310122	COB COMPE	12,60D	0,00
01/02/2022	010222	COB BX 063	4,50D	4,50D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642798	APLICACAO	1.166,56D	1.166,56D
02/02/2022	310122	COB LOT DH	91,44C	1.075,12D
02/02/2022	310122	COB COMPE	1.100,32C	25,20C
02/02/2022	010222	COB LOTERI	6,30D	18,90C
02/02/2022	010222	COB COMPE	18,90D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	346316	APLICACAO	1.258,00D	1.258,00D
03/02/2022	010222	COB LOT DH	641,60C	616,40D
03/02/2022	010222	COB COMPE	641,60C	25,20C
03/02/2022	020222	COB LOTERI	12,60D	12,60C
03/02/2022	020222	COB COMPE	12,60D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388181	APLICACAO	1.251,70D	1.251,70D
04/02/2022	020222	COB LOT DH	182,88C	1.068,82D
04/02/2022	020222	COB COMPE	1.100,32C	31,50C
04/02/2022	030222	COB LOTERI	6,30D	25,20C
04/02/2022	030222	COB COMPE	25,20D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474186	APLICACAO	1.533,84D	1.533,84D
07/02/2022	030222	COB LOT DH	641,60C	892,24D
07/02/2022	030222	COB COMPE	917,44C	25,20C
07/02/2022	040222	COB LOTERI	12,60D	12,60C
07/02/2022	040222	COB COMPE	12,60D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	365895	APLICACAO	1.350,20D	1.350,20D
08/02/2022	040222	COB C BANC	182,88C	1.167,32D
08/02/2022	040222	COB LOT DH	275,08C	892,24D
08/02/2022	040222	COB COMPE	917,44C	25,20C
08/02/2022	070222	COB C BANC	6,30D	18,90C
08/02/2022	070222	COB LOTERI	6,30D	12,60C
08/02/2022	070222	COB COMPE	12,60D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283888	APLICACAO	904,84D	904,84D

09/02/2022	070222	COB INTERN	458,72C	446,12D
09/02/2022	070222	COB COMPE	458,72C	12,60C
09/02/2022	080222	COB INTERN	6,30D	6,30C
09/02/2022	080222	COB COMPE	6,30D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486883	APLICACAO	1.802,62D	1.802,62D
10/02/2022	080222	COB INTERN	182,88C	1.619,74D
10/02/2022	080222	COB LOT DH	458,72C	1.161,02D
10/02/2022	080222	COB COMPE	1.192,52C	31,50C
10/02/2022	090222	COB INTERN	6,30D	25,20C
10/02/2022	090222	COB LOTERI	6,30D	18,90C
10/02/2022	090222	COB COMPE	18,90D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	448815	APLICACAO	1.986,26D	1.986,26D
11/02/2022	090222	COB LOT DH	917,44C	1.068,82D
11/02/2022	090222	COB COMPE	1.100,32C	31,50C
11/02/2022	100222	COB LOTERI	12,60D	18,90C
11/02/2022	100222	COB COMPE	18,90D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	452920	APLICACAO	3.730,86D	3.730,86D
14/02/2022	100222	COB INTERN	458,72C	3.272,14D
14/02/2022	100222	COB COMPE	3.303,64C	31,50C
14/02/2022	110222	COB INTERN	6,30D	25,20C
14/02/2022	110222	COB COMPE	25,20D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	839514	APLICACAO	1.626,04D	1.626,04D
15/02/2022	110222	COB LOT DH	917,44C	708,60D
15/02/2022	110222	COB COMPE	733,80C	25,20C
15/02/2022	140222	COB LOTERI	12,60D	12,60C
15/02/2022	140222	COB COMPE	12,60D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300219	APLICACAO	1.756,90D	1.756,90D
16/02/2022	140222	COB LOT DH	1.513,32C	243,58D
16/02/2022	140222	COB COMPE	275,08C	31,50C
16/02/2022	150222	COB LOTERI	25,20D	6,30C
16/02/2022	150222	COB COMPE	6,30D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589412	APLICACAO	452,42D	452,42D
17/02/2022	150222	COB LOT DH	458,72C	6,30C
17/02/2022	160222	COB LOTERI	6,30D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260506	APLICACAO	989,98D	989,98D
18/02/2022	160222	COB INTERN	917,44C	72,54D
18/02/2022	160222	COB COMPE	91,44C	18,90C
18/02/2022	170222	COB INTERN	12,60D	6,30C
18/02/2022	170222	COB COMPE	6,30D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	573091	APLICACAO	2.013,26D	2.013,26D
21/02/2022	170222	COB C BANC	458,72C	1.554,54D
21/02/2022	170222	COB LOT DH	182,88C	1.371,66D
21/02/2022	170222	COB COMPE	1.403,16C	31,50C
21/02/2022	180222	COB C BANC	6,30D	25,20C
21/02/2022	180222	COB LOTERI	6,30D	18,90C
21/02/2022	180222	COB COMPE	18,90D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

22/02/2022	869569	APLICACAO	452,42D	452,42D
22/02/2022	180222	COB COMPE	458,72C	6,30C
22/02/2022	210222	COB COMPE	6,30D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584470	APLICACAO	583,28D	583,28D
23/02/2022	210222	COB COMPE	595,88C	12,60C
23/02/2022	220222	COB COMPE	12,60D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270822	APLICACAO	1.075,12D	1.075,12D
24/02/2022	220222	COB LOT DH	91,44C	983,68D
24/02/2022	220222	COB COMPE	1.008,88C	25,20C
24/02/2022	230222	COB LOTERI	6,30D	18,90C
24/02/2022	230222	COB COMPE	18,90D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636086	RESGATE	22.682,32C	22.682,32C
25/02/2022	230222	COB LOT DH	91,44C	22.773,76C
25/02/2022	230222	COB COMPE	641,60C	23.415,36C
25/02/2022	826095	PAG GPS	1.287,69D	22.127,67C
25/02/2022	826096	PAG GPS	654,08D	21.473,59C
25/02/2022	251057	ENVIO TEV	279,99D	21.193,60C
25/02/2022	251057	ENVIO TEV	13,94D	21.179,66C
25/02/2022	251057	ENVIO TEV	37,22D	21.142,44C
25/02/2022	251057	ENVIO TEV	125,44D	21.017,00C
25/02/2022	251057	TEV MESM T	1.608,59D	19.408,41C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	6.724,93D	12.683,48C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	12.664,58D	18,90C
25/02/2022	240222	COB LOTERI	6,30D	12,60C
25/02/2022	240222	COB COMPE	12,60D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.788,92C	615,188273
Aplicações	24.725,76C	4.003,865243
Resgates	22.686,82D	3.662,764186
Rendimento Bruto no Mês	95,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.923,18C	956,289330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	791,46C	128,473087
01 / 02	RESGATE	4,50D	0,730459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	APLICACAO	1.166,56C	189,312730
03 / 02	APLICACAO	1.258,00C	204,099843
04 / 02	APLICACAO	1.251,70C	203,015996
07 / 02	APLICACAO	1.533,84C	248,701437
08 / 02	APLICACAO	1.350,20C	218,859489
09 / 02	APLICACAO	904,84C	146,624662
10 / 02	APLICACAO	1.802,62C	292,014245
11 / 02	APLICACAO	1.986,26C	321,664559
14 / 02	APLICACAO	3.730,86C	604,009341
15 / 02	APLICACAO	1.626,04C	263,167861
16 / 02	APLICACAO	1.756,90C	284,259094
17 / 02	APLICACAO	452,42C	73,177233
18 / 02	APLICACAO	989,98C	160,076631
21 / 02	APLICACAO	2.013,26C	325,438153
22 / 02	APLICACAO	452,42C	73,110100
23 / 02	APLICACAO	583,28C	94,228854
24 / 02	APLICACAO	1.075,12C	173,631921
25 / 02	RESGATE	22.682,32D	3.662,033727
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.788,92C	615,188273
Aplicações	24.725,76C	4.003,865243
Resgates	22.686,82D	3.662,764186
Rendimento Bruto no Mês	95,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.923,18C	956,289330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Banese

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	583.603,85 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>583.603,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	583.603,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	579.647,07
28/02/2022	Rendimento no Período	3.571,36
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	583.218,43

**Saldo Líquido:** R\$ 583.218,43

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 LEILAO DE BENS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000439-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.845,16C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.133,86C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.519,59C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	320,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.840,50C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.581,12C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	463,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.044,33C	13.245,959055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.735,40C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.034,83C	8.562,409119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,5678	<b>No Ano(%)</b> 1,1049	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.839,68C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.986,40C	4.195,472786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.669,87C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.951,89C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	562307	APLICACAO	101.047,58D	101.047,58D
01/02/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	75.650,07D
01/02/2022	000001	CRED TED	66.262,50C	9.387,57D
01/02/2022	000001	CRED TED	3.487,50C	5.900,07D
01/02/2022	000001	CRED TED	5.900,07C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642803	RESGATE	17.690,34C	17.690,34C
02/02/2022	172254	DB FOL PAG	17.690,34D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	346320	RESGATE	633.749,34C	633.749,34C
03/02/2022	876403	PAG GPS	2.999,21D	630.750,13C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	117,60D	630.632,53C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	597,89D	630.034,64C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	7.081,44D	622.953,20C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	25,20D	622.928,00C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	793,27D	622.134,73C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	16.242,33D	605.892,40C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	843,87D	605.048,53C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	339,99D	604.708,54C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	547,02D	604.161,52C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	25,20D	604.136,32C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	238,38D	603.897,94C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	732,32D	603.165,62C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	25,20D	603.140,42C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	566,03D	602.574,39C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	1.172,49D	601.401,90C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	649,23D	600.752,67C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	25,20D	600.727,47C
03/02/2022	031228	ENVIO TEV	42,00D	600.685,47C
03/02/2022	106432	ENVIO TED	25,20D	600.660,27C
03/02/2022	122469	ENVIO TED	25,20D	600.635,07C
03/02/2022	124024	ENVIO TED	142,80D	600.492,27C
03/02/2022	127053	ENVIO TED	308.604,36D	291.887,91C
03/02/2022	127353	ENVIO TED	5.679,12D	286.208,79C
03/02/2022	127779	ENVIO TED	15.072,11D	271.136,68C
03/02/2022	128110	ENVIO TED	16.659,66D	254.477,02C
03/02/2022	128407	ENVIO TED	31.812,23D	222.664,79C
03/02/2022	128638	ENVIO TED	34.574,15D	188.090,64C
03/02/2022	129678	ENVIO TED	12.138,63D	175.952,01C
03/02/2022	132603	ENVIO TED	11.712,19D	164.239,82C
03/02/2022	133020	ENVIO TED	20.427,84D	143.811,98C
03/02/2022	133661	ENVIO TED	12.634,18D	131.177,80C
03/02/2022	134384	ENVIO TED	13.913,99D	117.263,81C

03/02/2022	136849	ENVIO TED	98.864,47D	18.399,34C
03/02/2022	146101	ENVIO TED	18.399,34D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388186	APLICACAO	156.926,72D	156.926,72D
04/02/2022	000001	CRED TED	219.000,00C	62.073,28C
04/02/2022	136385	PAG AGUA	40,56D	62.032,72C
04/02/2022	136389	PAG FONE	230,72D	61.802,00C
04/02/2022	136391	PAG FONE	198,51D	61.603,49C
04/02/2022	041406	ENVIO TEV	31,05D	61.572,44C
04/02/2022	144731	ENVIO TED	11.333,00D	50.239,44C
04/02/2022	163962	ENVIO TED	24.884,08D	25.355,36C
04/02/2022	172254	DB FOL PAG	836,73D	24.518,63C
04/02/2022	172254	DB FOL PAG	7.406,22D	17.112,41C
04/02/2022	172254	DB FOL PAG	10.976,95D	6.135,46C
04/02/2022	172254	DB FOL PAG	6.135,46D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474192	APLICACAO	31,05D	31,05D
07/02/2022	071428	CRED TEV	31,05C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	365900	APLICACAO	52.747,65D	52.747,65D
08/02/2022	000001	CRED TED	52.747,65C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283896	APLICACAO	41.400,00D	41.400,00D
09/02/2022	000001	CRED TED	8.400,00C	33.000,00D
09/02/2022	000001	CRED TED	33.000,00C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486887	APLICACAO	1.385.348,28D	1.385.348,28D
10/02/2022	000001	CRED TED	66.262,50C	1.319.085,78D
10/02/2022	000001	CRED TED	1.315.598,28C	3.487,50D
10/02/2022	000001	CRED TED	3.487,50C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	448819	APLICACAO	1.183.661,96D	1.183.661,96D
11/02/2022	000001	CRED TED	149.544,00C	1.034.117,96D
11/02/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	1.029.276,01D
11/02/2022	000001	CRED TED	272.800,00C	756.476,01D
11/02/2022	000001	CRED TED	508.892,06C	247.583,95D
11/02/2022	000001	CRED TED	157.245,00C	90.338,95D
11/02/2022	000001	CRED TED	76.997,00C	13.341,95D
11/02/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	8.500,00D
11/02/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	839518	APLICACAO	47.315,89D	47.315,89D
15/02/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300225	RESGATE	733.811,96C	733.811,96C
16/02/2022	000001	CRED TED	5.900,07C	739.712,03C
16/02/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	765.109,54C
16/02/2022	161441	CRED TEV	6.135,46C	771.245,00C
16/02/2022	264054	PAG BOLETO	851,39D	770.393,61C
16/02/2022	264069	PAG BOLETO	34,98D	770.358,63C
16/02/2022	264087	PAG BOLETO	313,95D	770.044,68C
16/02/2022	264106	PAG BOLETO	95,71D	769.948,97C
16/02/2022	264120	PAG BOLETO	1.041,18D	768.907,79C
16/02/2022	797432	PAG AGUA	71,56D	768.836,23C

16/02/2022	797441	PAG AGUA	174,97D	768.661,26C
16/02/2022	797443	PAG AGUA	43,02D	768.618,24C
16/02/2022	110934	ENVIO TED	2.038,95D	766.579,29C
16/02/2022	114206	ENVIO TED	472.827,68D	293.751,61C
16/02/2022	114266	ENVIO TED	134.627,28D	159.124,33C
16/02/2022	116379	ENVIO TED	20.398,20D	138.726,13C
16/02/2022	116497	ENVIO TED	26.066,00D	112.660,13C
16/02/2022	124968	ENVIO TED	770,00D	111.890,13C
16/02/2022	132052	ENVIO TED	10.593,50D	101.296,63C
16/02/2022	132486	ENVIO TED	9.160,00D	92.136,63C
16/02/2022	132556	ENVIO TED	5.820,00D	86.316,63C
16/02/2022	133409	ENVIO TED	3.435,00D	82.881,63C
16/02/2022	138482	ENVIO TED	1.731,60D	81.150,03C
16/02/2022	138727	ENVIO TED	23.157,50D	57.992,53C
16/02/2022	138917	ENVIO TED	29.790,18D	28.202,35C
16/02/2022	139255	ENVIO TED	942,00D	27.260,35C
16/02/2022	140773	ENVIO TED	25.429,30D	1.831,05C
16/02/2022	161442	ENVIO TEV	31,05D	1.800,00C
16/02/2022	161442	ENVIO TEV	1.800,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	589416	RESGATE	396,33C	396,33C
17/02/2022	202912	PAG BOLETO	396,33D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	260510	RESGATE	11.961,20C	11.961,20C
18/02/2022	119929	DEVOL TED	50,40C	12.011,60C
18/02/2022	113457	ENVIO TED	400,00D	11.611,60C
18/02/2022	116110	ENVIO TED	33,60D	11.578,00C
18/02/2022	116599	ENVIO TED	25,20D	11.552,80C
18/02/2022	119929	ENVIO TED	50,40D	11.502,40C
18/02/2022	120342	ENVIO TED	8,40D	11.494,00C
18/02/2022	121216	ENVIO TED	25,20D	11.468,80C
18/02/2022	122430	ENVIO TED	25,20D	11.443,60C
18/02/2022	125132	ENVIO TED	42,00D	11.401,60C
18/02/2022	127457	ENVIO TED	42,00D	11.359,60C
18/02/2022	136403	ENVIO TED	3.329,80D	8.029,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	117,60D	7.912,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	22,20D	7.890,00C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	100,80D	7.789,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	16,80D	7.772,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	109,20D	7.663,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	400,00D	7.263,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	84,00D	7.179,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	142,80D	7.036,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	84,00D	6.952,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	42,00D	6.910,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	25,20D	6.885,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	134,40D	6.750,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	2.177,80D	4.573,00C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	16,80D	4.556,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	7,20D	4.549,00C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	100,80D	4.448,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	92,40D	4.355,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	8,40D	4.347,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	159,60D	4.187,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	33,60D	4.154,20C

18/02/2022	181356	ENVIO TEV	84,00D	4.070,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	92,40D	3.977,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	50,40D	3.927,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	84,00D	3.843,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	159,60D	3.683,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	170,20D	3.513,60C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	25,20D	3.488,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	33,60D	3.454,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	25,20D	3.429,60C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	1.000,00D	2.429,60C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	25,20D	2.404,40C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	134,40D	2.270,00C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	67,20D	2.202,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	109,20D	2.093,60C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	50,40D	2.043,20C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	50,40D	1.992,80C
18/02/2022	181356	ENVIO TEV	1.992,80D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	869572	APLICACAO	102.718,83D	102.718,83D
22/02/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	83.951,52D
22/02/2022	000047	CRED TED	112.603,86C	28.652,34C
22/02/2022	127047	DEVOL TED	142,80C	28.795,14C
22/02/2022	134299	DEVOL TED	109,20C	28.904,34C
22/02/2022	205032	PAG BOLETO	1.959,25D	26.945,09C
22/02/2022	205055	PAG BOLETO	22.031,09D	4.914,00C
22/02/2022	122599	ENVIO TED	400,00D	4.514,00C
22/02/2022	124393	ENVIO TED	33,60D	4.480,40C
22/02/2022	124732	ENVIO TED	33,60D	4.446,80C
22/02/2022	127047	ENVIO TED	142,80D	4.304,00C
22/02/2022	129382	ENVIO TED	142,80D	4.161,20C
22/02/2022	130676	ENVIO TED	126,00D	4.035,20C
22/02/2022	131453	ENVIO TED	58,80D	3.976,40C
22/02/2022	132529	ENVIO TED	33,60D	3.942,80C
22/02/2022	133221	ENVIO TED	58,80D	3.884,00C
22/02/2022	133634	ENVIO TED	33,60D	3.850,40C
22/02/2022	134103	ENVIO TED	16,80D	3.833,60C
22/02/2022	134299	ENVIO TED	109,20D	3.724,40C
22/02/2022	135145	ENVIO TED	126,00D	3.598,40C
22/02/2022	135616	ENVIO TED	16,80D	3.581,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	109,20D	3.472,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	33,60D	3.438,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	168,00D	3.270,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	134,40D	3.136,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	67,20D	3.069,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	8,40D	3.060,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	126,00D	2.934,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	67,20D	2.867,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	109,20D	2.758,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	33,60D	2.724,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	16,80D	2.708,00C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	33,60D	2.674,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	16,80D	2.657,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	42,00D	2.615,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	67,20D	2.548,40C

22/02/2022	221253	ENVIO TEV	109,20D	2.439,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	168,00D	2.271,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	126,00D	2.145,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	42,00D	2.103,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	650,00D	1.453,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	100,80D	1.352,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	84,00D	1.268,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	159,60D	1.108,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	126,00D	982,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	42,00D	940,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	33,60D	907,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	117,60D	789,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	84,00D	705,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	134,40D	571,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	42,00D	529,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	67,20D	462,00C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	159,60D	302,40C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	100,80D	201,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	16,80D	184,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	16,80D	168,00C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	16,80D	151,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	117,60D	33,60C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	8,40D	25,20C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	8,40D	16,80C
22/02/2022	221253	ENVIO TEV	16,80D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584475	RESGATE	7.706,88C	7.706,88C
23/02/2022	950150	PAG AGUA	174,97D	7.531,91C
23/02/2022	950153	PAG AGUA	1.030,65D	6.501,26C
23/02/2022	953173	PAG AGUA	174,97D	6.326,29C
23/02/2022	953174	PAG AGUA	549,33D	5.776,96C
23/02/2022	953175	PAG AGUA	174,97D	5.601,99C
23/02/2022	953176	PAG AGUA	174,97D	5.427,02C
23/02/2022	953177	PAG AGUA	683,03D	4.743,99C
23/02/2022	953178	PAG AGUA	174,97D	4.569,02C
23/02/2022	953179	PAG AGUA	174,97D	4.394,05C
23/02/2022	953180	PAG AGUA	174,97D	4.219,08C
23/02/2022	953181	PAG AGUA	335,41D	3.883,67C
23/02/2022	953182	PAG AGUA	709,77D	3.173,90C
23/02/2022	953183	PAG AGUA	174,97D	2.998,93C
23/02/2022	953184	PAG AGUA	174,97D	2.823,96C
23/02/2022	953186	PAG AGUA	201,71D	2.622,25C
23/02/2022	953188	PAG AGUA	1.710,77D	911,48C
23/02/2022	953189	PAG AGUA	174,97D	736,51C
23/02/2022	953190	PAG AGUA	736,51D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270825	APLICACAO	45.182,59D	45.182,59D
24/02/2022	000001	CRED TED	333.658,97C	288.476,38C
24/02/2022	814491	PAG GPS	1.903,48D	286.572,90C
24/02/2022	123979	ENVIO TED	6.262,34D	280.310,56C
24/02/2022	124178	ENVIO TED	9.866,58D	270.443,98C
24/02/2022	124452	ENVIO TED	12.163,35D	258.280,63C
24/02/2022	124762	ENVIO TED	15.350,04D	242.930,59C
24/02/2022	124927	ENVIO TED	12.196,59D	230.734,00C
24/02/2022	125134	ENVIO TED	24.799,95D	205.934,05C

24/02/2022	125316	ENVIO TED	96.655,35D	109.278,70C
24/02/2022	126349	ENVIO TED	27.240,50D	82.038,20C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	685,92D	81.352,28C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	807,90D	80.544,38C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	262,66D	80.281,72C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	6.851,69D	73.430,03C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	641,93D	72.788,10C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	506,12D	72.281,98C
24/02/2022	241342	ENVIO TEV	640,18D	71.641,80C
24/02/2022	241506	ENVIO TEV	71.641,80D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636090	RESGATE	1.744.490,49C	1.744.490,49C
25/02/2022	252344	CRED PIX	7.377,18C	1.751.867,67C
25/02/2022	140348	ENVIO TED	121,20D	1.751.746,47C
25/02/2022	140578	ENVIO TED	388,61D	1.751.357,86C
25/02/2022	141052	ENVIO TED	209,00D	1.751.148,86C
25/02/2022	251058	ENVIO TEV	22.657,94D	1.728.490,92C
25/02/2022	251058	ENVIO TEV	109.169,06D	1.619.321,86C
25/02/2022	251058	ENVIO TEV	1.114,28D	1.618.207,58C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	211.881,33D	1.406.326,25C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	154.755,87D	1.251.570,38C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	81.723,36D	1.169.847,02C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	11.615,94D	1.158.231,08C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	76.292,56D	1.081.938,52C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	266.853,56D	815.084,96C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	248.667,06D	566.417,90C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	126.598,84D	439.819,06C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	17.315,60D	422.503,46C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	3.509,21D	418.994,25C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	4.348,70D	414.645,55C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	403.510,22D	11.135,33C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	9.526,59D	1.608,74C
25/02/2022	172254	DB FOL PAG	1.608,74D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.838.567,82C	460.885,475760
Aplicações	3.116.380,55C	504.779,081332
Resgates	3.149.806,54D	509.308,157533
Rendimento Bruto no Mês	21.490,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.826.632,29C	456.356,399560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	101.047,58C	16.402,464600
02 / 02	RESGATE	17.690,34D	2.870,839595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	633.749,34D	102.820,462361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	156.926,72C	25.452,292457
07 / 02	APLICACAO	31,05C	5,034540
08 / 02	APLICACAO	52.747,65C	8.550,084248
09 / 02	APLICACAO	41.400,00C	6.708,656808
10 / 02	APLICACAO	1.385.348,28C	224.418,586907
11 / 02	APLICACAO	1.183.661,96C	191.687,947838
15 / 02	APLICACAO	47.315,89C	7.657,881456
16 / 02	RESGATE	733.811,96D	118.727,715395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	396,33D	64,104877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	11.961,20D	1.934,088151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,5678	<b>No Ano(%)</b> 1,1049	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.838.567,82C	460.885,475760
Aplicações	3.116.380,55C	504.779,081332
Resgates	3.149.806,54D	509.308,157533
Rendimento Bruto no Mês	21.490,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.826.632,29C	456.356,399560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	APLICACAO	102.718,83C	16.599,142464
23 / 02	RESGATE	7.706,88D	1.245,046074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	45.182,59C	7.296,990010
25 / 02	RESGATE	1.744.490,49D	281.645,901075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.453.406,29C	235.983,035030
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.252,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.461.658,63C	235.983,035030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.725,92C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.803,85C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	388182	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
04/02/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	300220	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
16/02/2022	115902	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.997,10C	44.000,578886
Aplicações	250.000,00C	40.548,053985
Resgates	250.000,00D	40.448,958118
Rendimento Bruto no Mês	2.152,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.149,59C	44.099,674753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	250.000,00C	40.548,053985
16 / 02	RESGATE	250.000,00D	40.448,958118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.787,38C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.808,88C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conciliação da Conta 111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT  
SUSCUSTEIOSUS

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.826.632,29

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2022 Valor a ser regularizados no mês seguinte 241506

71.641,80

Total: 71.641,80

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.898.274,09

Data: 28/02/2022

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859