

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a61107487116cd2e16f87260c4413c2a
Data da Entrega:	27/04/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 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: 28/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/04/2022



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.930.229,58	10.418.049,54	10.418.049,54
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.861.993,73	10.217.842,71	10.217.842,71
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.074.459,11	9.048.936,92	9.048.936,92
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.074.459,11	9.048.936,92	9.048.936,92
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	3.074.459,11	9.048.936,92	9.048.936,92
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.168.066,06	3.298.823,01	3.298.823,01
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.168.066,06	3.298.823,01	3.298.823,01
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.738.066,13	5.207.507,00	5.207.507,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.738.066,13	5.207.507,00	5.207.507,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	105.889,53	370.416,24	370.416,24
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	105.889,53	370.416,24	370.416,24
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	62.437,39	172.190,67	172.190,67
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	62.437,39	172.190,67	172.190,67
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

MARÇO/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	787.534,62	1.168.905,79	1.168.905,79
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	787.534,62	1.168.905,79	1.168.905,79
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	787.534,62	1.168.905,79	1.168.905,79
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	787.534,62	1.168.905,79	1.168.905,79
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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.557,87	12.637,38	12.637,38
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87
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	4.557,87	4.557,87	4.557,87
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87
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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.930.229,58	10.418.049,54	10.418.049,54

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

MARÇO/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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	15.821.443,53	15.821.443,53	67.465.160,00	-4.494.843,21	57.665.077,96	6.136.877,14	16.183.787,63	6.378.503,65	14.004.290,74	43.660.787,22	9.800.082,04
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	15.821.443,53	15.821.443,53	67.465.160,00	-4.494.843,21	57.665.077,96	6.136.877,14	16.183.787,63	6.378.503,65	14.004.290,74	43.660.787,22	9.800.082,04
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	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
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
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	3.450,00	55.000,00	3.450,00	825,00	2.275,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	2.275,00	1.175,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.450,00	50.000,00	3.450,00	825,00	2.275,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	2.275,00	1.175,00
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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.259.000,00	460.000,00	1.159.000,00	560.000,00	0,00	492.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	492.502,25	67.497,75
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	460.000,00	0,00	560.000,00	0,00	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
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	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 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
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.325.000,00	1.597.220,60	1.649.560,42	1.272.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.660,18
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
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.860,00	2.445.313,00	51.548,24	8.925.624,76	-670.694,89	7.926.065,49	789.907,12	2.318.966,77	770.402,88	2.128.375,05	5.797.690,44	999.559,27
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	41.166,80	117.067,15	41.166,80	117.067,15	272.932,85	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	1.577.000,00	0,00	6.027.000,00	-700.000,00	5.327.000,00	566.018,31	1.674.615,38	562.161,70	1.670.758,77	3.656.241,23	700.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	312.000,00	0,00	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	126.103,80	370.666,98	122.431,95	244.563,18	1.046.436,82	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

MARÇO/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	0,00	16.720,00	800,00	2.920,00	1.520,00	2.920,00	13.800,00	1.280,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.801,36	47.132,13	15.596,41	41.864,78	19.162,12	21.647,37	25.484,76	140.867,87
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	8.890,00	17.780,00	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	12.965,75	234.806,11	21.900,40	47.811,57	17.896,33	33.788,49	201.017,62	65.193,89
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	278,00	44.256,36	6.080,42	11.391,84	2.713,00	2.872,00	41.384,36	3.743,64
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	272,94	90,98	181,96	909,80	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	31.500,00	0,00	36.500,00	3.260,00	34.576,13	3.260,00	34.576,13	3.260,00	34.576,13	0,00	1.923,87
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
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	0,30	4.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,70
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
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	0,00	4.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

MARÇO/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
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	19.806.000,00	4.831.463,22	2.925.160,00	21.712.303,22	-1.636.194,81	18.951.585,44	2.318.467,56	6.898.615,33	2.399.750,64	6.129.444,87	12.822.140,57	2.760.717,78
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	912.000,00	0,00	2.912.000,00	-500.000,00	2.412.000,00	274.055,15	646.167,89	243.067,40	609.378,22	1.802.621,78	500.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	412.000,00	0,00	2.912.000,00	-50.000,00	2.862.000,00	246.960,75	1.045.191,27	249.837,54	1.045.191,27	1.816.808,73	50.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	2.782.000,00	0,00	4.782.000,00	-1.520.000,00	3.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.000,00	1.520.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	12.000,00	2.218.000,00	4.794.000,00	12.000,00	4.794.000,00	976.101,69	2.917.114,34	976.101,69	2.917.114,34	1.876.885,66	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	303.875,76	930.848,30	322.282,97	626.972,54	2.509.027,46	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	86.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	2.961,86	35.953,51	26.091,41	32.991,65	83.008,35	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	50.551,63	175.009,97	78.761,15	154.132,77	94.336,75	120.031,84	54.978,13	349.990,03
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	191.117,12	770.681,16	258.338,33	681.971,16	317.046,54	495.568,82	275.112,34	29.318,84
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	18.383,50	227.340,50	69.690,00	95.843,00	25.204,00	37.349,00	189.991,50	22.659,50
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	420.285,62	40.978,00	210.774,40	77.306,50	95.963,50	324.322,12	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	11.550,00	3.850,00	7.700,00	37.440,50	4.859,50



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

MARÇO/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	175.000,00	155.000,00	1.875,00	144.579,09	15.685,00	56.868,89	13.840,00	37.743,89	106.835,20	10.420,91
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	3.743,97	375.111,41	44.639,87	104.489,80	48.215,84	98.299,80	276.811,61	174.888,59
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	7.710,00	2.570,00	5.140,00	25.700,00	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	0,00	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	158.000,00	274.000,00	158.000,00	156.133,97	156.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	156.133,97	1.866,03
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
2094-GESTÃO DO SUS	103.000,00	0,00	102.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.367.000,00	2.914.466,72	8.185.244,58	18.096.222,14	-1.037.200,59	16.724.548,67	2.062.022,17	4.005.434,89	2.147.684,31	3.692.017,48	13.032.531,19	1.371.673,47
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	0,00	1.789.000,00	-500.000,00	1.289.000,00	0,00	86.013,98	0,00	86.013,98	1.202.986,02	500.000,00
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	330.711,15	907.683,42	326.936,70	903.908,97	885.091,03	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	166.000,00	0,00	766.000,00	-100.000,00	666.000,00	120.573,23	279.004,14	120.573,23	279.004,14	386.995,86	100.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	234.000,00	766.000,00	-200.000,00	566.000,00	47.808,69	215.231,75	47.808,69	215.231,75	350.768,25	200.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	185.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	100.591,97	297.221,18	101.629,06	196.629,21	688.370,79	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	1.599,43	8.731,06	282,35	7.131,63	29.468,37	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

MARÇO/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	0,00	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	81.466,00	118.534,00	10.801,34	18.435,92	10.800,29	13.963,92	7.558,61	7.558,61	10.877,31	100.098,08
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	80.000,00	5.000,00	275.000,00	98.600,55	271.098,66	89.994,40	179.237,44	91.171,13	119.080,08	152.018,58	3.901,34
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	6.208,15	21.999,08	4.932,35	4.932,35	94.721,88	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	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	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	1.500,00	500,00	1.000,00	5.000,00	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	20.100,00	6.700,00	13.400,00	60.465,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	10.000,00	93.171,49	716.828,51	-3.120,00	710.977,51	81.610,40	136.893,65	60.103,92	104.176,53	606.800,98	5.851,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	6.837.671,89	7.162.328,11	-360.973,48	6.801.354,63	1.002.856,78	1.283.977,51	1.114.756,59	1.209.040,55	5.592.314,08	360.973,48
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.750.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	194.135,22	178.059,70	17.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,52
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	320.000,00	20.000,00	143.345,50	196.654,50	0,00	195.135,22	8.968,08	17.936,16	8.968,08	8.968,08	186.167,14	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	3.099,60	7.005,60	3.393,60	7.005,60	12.994,40	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	20.000,00	197.630,00	22.370,00	17.491,00	19.861,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	17.491,00	2.509,00
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
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	400.000,00	26.000,00	5.400.000,00	-68.873,30	5.331.126,70	327.127,82	708.254,52	381.126,70	381.126,70	4.950.000,00	68.873,30
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	-68.873,30	5.331.126,70	327.127,82	708.254,52	381.126,70	381.126,70	4.950.000,00	68.873,30
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

MARÇO/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
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.772.000,00	29,99	217.029,99	2.555.000,00	115.708,02	2.258.068,74	241.714,87	871.243,86	279.967,41	414.323,51	1.843.745,23	296.931,26
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	41.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	81.198,10	1.755.327,30	196.200,35	473.381,81	116.553,64	169.097,76	1.586.229,54	44.672,70
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	25.509,92	492.711,45	36.514,52	388.862,05	163.413,77	245.225,75	247.485,70	207.288,55
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29,99	0,00	1.029,99	0,00	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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.000,00	59.400,00	98.000,00	346.400,00	408,60	295.003,55	29.038,17	83.616,34	28.860,66	78.378,97	216.624,58	51.396,45
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	22.917,17	64.313,23	22.917,17	64.313,23	89.486,77	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	4.505,10	12.947,16	4.081,01	8.442,06	39.557,94	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	124,60	3.558,35	1.331,90	2.310,75	1.862,48	1.862,48	1.695,87	5.441,65
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	284,00	4.045,20	284,00	4.045,20	0,00	3.761,20	284,00	13.954,80
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

MARÇO/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
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	2.124.000,00	648.100,00	487.600,00	2.284.500,00	-110.218,24	1.861.984,57	203.223,82	571.515,66	213.164,04	534.838,99	1.327.145,58	422.515,43
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	17.796,00	51.508,00	17.796,00	51.508,00	18.492,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	416.600,00	0,00	616.600,00	-155.000,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00	155.000,00
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	91.814,28	281.680,40	91.814,28	281.680,40	357.719,60	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	22.144,44	67.528,84	23.808,52	45.384,40	187.615,60	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	50.000,00	0,00	80.000,00	13.059,50	39.968,95	16.108,09	35.478,55	18.073,43	29.312,93	10.656,02	40.031,05
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.827,30	81.007,62	38.892,01	75.089,87	38.661,81	66.723,26	14.284,36	18.992,38
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	995,00	55.235,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	31.235,00	64.765,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.899,96	83.273,00	4.469,00	36.230,00	11.010,00	36.230,00	47.043,00	116.727,00
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 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
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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

MARÇO/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
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	4.320.000,00	2.462.000,00	492.500,00	6.289.500,00	-1.088.603,00	3.821.917,55	165.375,61	724.690,26	157.547,01	645.785,17	3.176.132,38	2.467.582,45
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	0,00	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	-150.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	150.000,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	107.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	80.642,10	246.615,07	80.642,10	246.615,07	360.384,93	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	0,00	835.000,00	-350.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	350.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	790.000,00	0,00	835.000,00	-350.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	350.000,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	335.000,00	0,00	835.000,00	-250.000,00	585.000,00	19.857,89	57.672,55	19.857,89	57.672,55	527.327,45	250.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	20.334,33	99.894,32	36.442,20	79.559,99	335.440,01	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	451,76	903,52	395,29	451,76	7.548,24	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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	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	0,00	55.130,00	24.080,00	55.130,00	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	6.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	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	11.397,00	86.798,55	15.009,53	47.438,66	15.209,53	47.438,66	39.359,89	93.201,45
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	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00	124.511,00



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

MARÇO/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
Total Geral:	67.465.160,00	15.821.443,53	15.821.443,53	67.465.160,00	-4.494.843,21	57.665.077,96	6.136.877,14	16.183.787,63	6.378.503,65	14.004.290,74	43.660.787,22	9.800.082,04

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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43.770,95				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.861.993,73				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.557,87				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.138.015,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	2.138.015,36				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		570.729,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.094.096,96
113810800 - Salário Família	5.308,18		113810800 - Salário Família	5.364,65	
113810900 - Salário Maternidade	37.885,14		113810900 - Salário Maternidade	21.324,59	
21881010201 - Inss	223.730,28		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	75,60	
21881010202 - Inss Serviços	9.095,63		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	324.136,32	
21881010401 - Irrf	134.107,53		21881010201 - Inss	368.315,14	
21881010402 - Irrf - Serviços	10.955,62		21881010202 - Inss Serviços	9.095,63	
21881010801 - Iss	41.518,28		21881010401 - Irrf	134.107,53	
21881011304 - Sepumi	1.517,36		21881010402 - Irrf - Serviços	10.955,62	
21881011306 - Sintasa	548,23		21881010801 - Iss	41.518,28	
21881011308 - Sinodonto	195,77		21881011304 - Sepumi	2.270,60	
21881011309 - Sindacsei	7.409,00		21881011306 - Sintasa	890,72	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.145,56		21881011308 - Sinodonto	313,81	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34		21881011309 - Sindacsei	14.446,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	152.926,63	
21881019902 - Faltas	4.286,01		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34	
21881019903 - Valores Restituíveis	104,13		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	551,58	
21881030102 - Pensão Judicial	2.440,00		21881019902 - Faltas	4.286,01	
21881030201 - Bloqueio Judicial	712,27		21881019903 - Valores Restituíveis	104,13	
			21881030102 - Pensão Judicial	1.541,91	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	1.377,87	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			0,00 SALDO ATUAL		4.728.752,64
SALDO ANTERIOR		5.562.379,19	1111190002 - BANCOS - FMS	695.156,20	
1111190002 - BANCOS - FMS	643.826,20		11111200002 - BANCOS - FMS	4.033.596,44	
11111200002 - BANCOS - FMS	4.918.552,99				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.930.229,58	ORÇAMENTÁRIA		6.378.503,65
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.907,03		10 - Saúde	6.378.503,65	
Total Geral dos Ingressos:		12.201.353,25	Total Geral dos Dispêndios:		12.201.353,25

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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		24.363.318,23 D	7.760.204,96	22.328.633,71	8.140.444,48	22.064.884,93	23.983.078,71 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.015.695,15 D	7.760.204,96	22.055.313,71	8.140.444,48	22.064.884,93	9.635.455,63 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.562.379,19 D	6.839.550,12	19.539.543,85	7.673.176,67	20.763.488,53	4.728.752,64 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.562.379,19 D	6.839.550,12	19.539.543,85	7.673.176,67	20.763.488,53	4.728.752,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.562.379,19 D	6.839.550,12	19.539.543,85	7.673.176,67	20.763.488,53	4.728.752,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	643.826,20 D	2.853.299,45	9.048.017,15	2.801.969,45	8.987.447,90	695.156,20 D
11111190002 - BANCOS - FMS		643.826,20 D	2.853.299,45	9.048.017,15	2.801.969,45	8.987.447,90	695.156,20 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	78,74 D	690.193,38	3.239.921,46	689.969,51	3.239.620,39	302,61 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	3.471,99 D	2.138.147,56	5.727.008,95	2.094.127,96	5.681.691,45	47.491,59 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	5.923,18 D	20.106,14	68.636,08	17.808,88	66.072,96	8.220,44 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	583.218,43 D	4.489,32	11.528,78	63,10	63,10	587.644,65 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	51.133,86 D	363,05	921,88	0,00	0,00	51.496,91 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.918.552,99 D	3.942.479,72	10.372.107,74	4.827.436,27	11.656.621,67	4.033.596,44 D
11111200002 - BANCOS - FMS		4.918.552,99 D	3.942.479,72	10.372.107,74	4.827.436,27	11.656.621,67	4.033.596,44 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	56.840,50 D	403,57	1.024,76	0,00	0,00	57.244,07 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	82.044,33 D	582,52	1.479,15	0,00	0,00	82.626,85 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	53.034,83 D	376,54	956,14	0,00	0,00	53.411,37 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	25.986,40 D	184,50	468,50	0,00	0,00	26.170,90 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	49.951,89 D	354,66	900,56	0,00	0,00	50.306,55 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	2.898.274,09 D	3.177.631,88	9.334.073,57	4.307.975,51	10.768.250,76	1.767.930,46 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.461.658,63 D	10.293,46	26.767,76	19.460,76	138.370,91	1.452.491,33 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.803,85 D	98,01	248,87	0,00	0,00	13.901,86 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	273.149,59 D	752.527,53	1.006.119,76	500.000,00	750.000,00	525.677,12 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.808,88 D	27,05	68,67	0,00	0,00	3.835,93 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43.770,95	119.418,96	43.770,95	119.418,96	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43.770,95	119.418,96	43.770,95	119.418,96	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	43.770,95	119.418,96	43.770,95	119.418,96	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1,51	1.396,43	1,51	1.396,43	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	239,92	763,60	239,92	763,60	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	100,19	278,76	100,19	278,76	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	403,57	1.024,76	403,57	1.024,76	0,00



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

MARÇO/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	582,52	1.479,15	582,52	1.479,15	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	376,54	956,14	376,54	956,14	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	184,50	468,50	184,50	468,50	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	354,66	900,56	354,66	900,56	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	23.792,22	66.558,44	23.792,22	66.558,44	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	10.293,46	26.767,76	10.293,46	26.767,76	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	98,01	248,87	98,01	248,87	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	2.527,53	6.119,76	2.527,53	6.119,76	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	27,05	68,67	27,05	68,67	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	4.426,22	11.465,68	4.426,22	11.465,68	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	363,05	921,88	363,05	921,88	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.193,32 D	26.689,24	71.497,08	43.193,32	118.829,48	26.689,24 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		43.193,32 D	26.689,24	71.497,08	43.193,32	118.829,48	26.689,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.193,32 D	26.689,24	71.497,08	43.193,32	118.829,48	26.689,24 D
113810800 - Salário Família	F	5.308,18 D	5.364,65	16.585,24	5.308,18	21.166,97	5.364,65 D
113810900 - Salário Maternidade	F	37.885,14 D	21.324,59	54.911,84	37.885,14	97.662,51	21.324,59 D
115000000 - ESTOQUES		4.410.122,64 D	893.965,60	2.444.272,78	424.074,49	1.182.566,92	4.880.013,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.296.144,29 D	544.374,58	1.253.412,44	51.770,46	810.262,89	1.788.748,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.296.144,29 D	544.374,58	1.253.412,44	51.770,46	810.262,89	1.788.748,41 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.275.614,00 D	455.086,62	1.116.588,93	0,00	711.089,78	1.730.700,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.162,09 D	51.770,46	99.306,01	51.770,46	99.173,11	3.162,09 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	17.368,20 D	37.517,50	37.517,50	0,00	0,00	54.885,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.113.978,35 D	349.591,02	1.190.860,34	372.304,03	372.304,03	3.091.265,34 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.113.978,35 D	349.591,02	1.190.860,34	372.304,03	372.304,03	3.091.265,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.347.623,08 D	0,00	273.320,00	0,00	0,00	14.347.623,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		14.347.623,08 D	0,00	273.320,00	0,00	0,00	14.347.623,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.216.400,63 D	0,00	273.320,00	0,00	0,00	8.216.400,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.216.400,63 D	0,00	273.320,00	0,00	0,00	8.216.400,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528.408,03 D
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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		381.992,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381.992,80 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.944.288,59 D	0,00	273.320,00	0,00	0,00	2.944.288,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.944.288,59 D	0,00	273.320,00	0,00	0,00	2.944.288,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.131.222,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.222,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.131.222,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.222,45 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.150.263,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.263,70 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.150.263,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.263,70 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,46 C	7.451.009,37	25.561.848,99	6.669.510,94	25.776.357,09	23.933.838,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.952.207,92 C	7.451.009,37	20.202.994,86	6.669.510,94	20.417.502,96	3.170.709,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.152.762,96 C	3.444.256,13	10.976.572,85	3.424.752,24	11.606.172,61	1.133.259,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		70.185,99 C	2.803.251,19	8.759.022,16	2.838.993,21	8.806.012,89	105.928,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		70.185,99 C	2.803.251,19	8.759.022,16	2.838.993,21	8.806.012,89	105.928,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		70.185,99 C	2.803.251,19	8.759.022,16	2.838.993,21	8.806.012,89	105.928,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	70.147,10 C	2.735.783,52	8.603.185,10	2.771.525,54	8.650.175,83	105.889,12 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	60.898,77	149.268,16	60.898,77	149.268,16	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	6.568,90	6.568,90	6.568,90	6.568,90	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		460,58 C	3.560,18	13.218,76	3.190,58	13.259,34	90,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		460,58 C	3.560,18	13.218,76	3.190,58	13.259,34	90,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	460,58 C	3.560,18	13.218,76	3.190,58	13.259,34	90,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.082.116,39 C	637.444,76	2.204.331,93	582.568,45	2.786.900,38	1.027.240,08 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		639.427,16 C	637.444,76	2.204.331,93	582.568,45	2.786.900,38	584.550,85 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	639.427,16 C	637.444,76	2.204.331,93	582.568,45	2.786.900,38	584.550,85 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.471.548,64 C	3.262.037,44	7.601.496,41	2.716.422,90	7.226.338,03	1.925.934,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.471.548,64 C	3.262.037,44	7.601.496,41	2.716.422,90	7.226.338,03	1.925.934,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.471.548,64 C	3.262.037,44	7.601.496,41	2.716.422,90	7.226.338,03	1.925.934,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.471.548,64 C	3.255.777,44	7.557.920,28	2.710.162,90	7.182.761,90	1.925.934,10 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.471.548,64 C	3.255.777,44	7.557.920,28	2.710.162,90	7.182.761,90	1.925.934,10 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	3.260,00	34.576,13	3.260,00	34.576,13	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	3.260,00	31.760,00	3.260,00	31.760,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	0,00	2.816,13	0,00	2.816,13	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327.896,32 C	744.715,80	1.624.925,60	528.335,80	1.584.992,32	111.516,32 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		327.176,32 C	743.195,80	1.617.405,60	527.535,80	1.577.472,32	111.516,32 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		327.176,32 C	743.195,80	1.617.405,60	527.535,80	1.577.472,32	111.516,32 C
218810100 - CONSIGNACOES		326.367,09 C	740.276,02	1.611.081,50	524.383,53	1.570.106,50	110.474,60 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		230.459,13 C	377.410,77	725.172,69	232.825,91	693.200,43	85.874,27 C
21881010201 - Inss	F	230.459,13 C	368.315,14	706.688,49	223.730,28	675.375,17	85.874,27 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	9.095,63	18.484,20	9.095,63	17.825,26	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	145.063,15	485.181,82	145.063,15	485.181,82	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	134.107,53	467.695,44	134.107,53	467.695,44	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	10.955,62	17.486,38	10.955,62	17.486,38	0,00
218810108 - ISS		0,00	41.518,28	85.340,79	41.518,28	85.340,79	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	41.518,28	85.340,79	41.518,28	85.340,79	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.526,74 C	17.921,13	27.456,31	9.670,36	28.732,28	1.275,97 C
21881011304 - Sepumi	F	1.498,21 C	2.270,60	3.742,85	1.517,36	4.487,82	744,97 C
21881011306 - Sintasa	F	616,47 C	890,72	1.427,22	548,23	1.701,20	273,98 C
21881011308 - Sinodonto	F	158,06 C	313,81	555,24	195,77	595,26	40,02 C
21881011309 - Sindacsei	F	7.254,00 C	14.446,00	21.731,00	7.409,00	21.948,00	217,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		86.381,22 C	153.972,55	275.222,64	90.915,69	265.181,53	23.324,36 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	85.611,09 C	152.926,63	273.406,59	90.145,56	262.871,14	22.830,02 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	494,34 C	494,34	988,68	494,34	1.483,02	494,34 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	275,79 C	551,58	827,37	275,79	827,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	4.390,14	12.469,65	4.390,14	12.469,65	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	4.286,01	12.365,52	4.286,01	12.365,52	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		809,23 C	2.919,78	6.324,10	3.152,27	7.365,82	1.041,72 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	43,63 C	1.541,91	4.635,34	2.440,00	5.577,06	941,72 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	43,63 C	1.541,91	4.635,34	2.440,00	5.577,06	941,72 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	765,60 C	1.377,87	1.688,76	712,27	1.788,76	100,00 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	765,60 C	1.377,87	1.688,76	712,27	1.788,76	100,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		720,00 C	1.520,00	7.520,00	800,00	7.520,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		720,00 C	1.520,00	7.520,00	800,00	7.520,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	720,00 C	1.520,00	7.520,00	800,00	7.520,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.615.992,48 D	5.670.896,03	17.302.651,78	3.910,00	19.673,27	17.282.978,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.163.974,43 D	3.421.561,66	11.592.913,27	0,00	7.377,18	11.585.536,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.954.502,50 D	2.836.423,21	8.798.302,89	0,00	7.377,18	8.790.925,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.954.502,50 D	2.836.423,21	8.798.302,89	0,00	7.377,18	8.790.925,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.954.502,50 D	2.836.423,21	8.798.302,89	0,00	7.377,18	8.790.925,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.644.540,53 D	1.845.091,26	5.489.631,79	0,00	0,00	5.489.631,79 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.556.633,76 D	1.357.795,44	3.914.429,20	0,00	0,00	3.914.429,20 D
311210102 - Adicional Noturno		5.817,60 D	2.908,80	8.726,40	0,00	0,00	8.726,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		4.363,20 D	2.181,60	6.544,80	0,00	0,00	6.544,80 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		249.068,20 D	119.972,45	369.040,65	0,00	0,00	369.040,65 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		55.968,10 D	36.793,94	92.762,04	0,00	0,00	92.762,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		248.180,21 D	139.377,71	387.557,92	0,00	0,00	387.557,92 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		14.153,06 D	8.086,43	22.239,49	0,00	0,00	22.239,49 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		128.066,93 D	15.178,46	143.245,39	0,00	0,00	143.245,39 D
311210122 - 13. Salario		88.369,39 D	60.898,77	149.268,16	0,00	0,00	149.268,16 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.698,71	1.698,71	0,00	0,00	1.698,71 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	4.870,19	4.870,19	0,00	0,00	4.870,19 D
311210128 - Representacao Mensal		95.705,13 D	0,00	95.705,13	0,00	0,00	95.705,13 D
311210131 - Subsídios		18.051,24 D	9.178,60	27.229,84	0,00	0,00	27.229,84 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
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		173.984,26 D	86.150,16	260.134,42	0,00	0,00	260.134,42 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.309.961,97 D	991.331,95	3.308.671,10	0,00	7.377,18	3.301.293,92 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.859.680,71 D	750.008,21	2.615.759,66	0,00	6.070,74	2.609.688,92 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		5.332,80 D	2.666,40	7.999,20	0,00	0,00	7.999,20 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		727,20 D	363,60	1.090,80	0,00	0,00	1.090,80 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		115.898,32 D	55.719,68	171.916,39	0,00	298,39	171.618,00 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		41.450,02 D	172.409,97	213.918,63	0,00	58,64	213.859,99 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		14.080,25 D	1.341,85	15.422,10	0,00	0,00	15.422,10 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.158,64	1.158,64	0,00	0,00	1.158,64 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		272.792,67 D	7.663,60	281.405,68	0,00	949,41	280.456,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.204.331,93 D	582.568,45	2.786.900,38	0,00	0,00	2.786.900,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.203.918,03 D	582.391,06	2.786.309,09	0,00	0,00	2.786.309,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.203.918,03 D	582.391,06	2.786.309,09	0,00	0,00	2.786.309,09 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.203.918,03 D	582.391,06	2.786.309,09	0,00	0,00	2.786.309,09 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		413,90 D	177,39	591,29	0,00	0,00	591,29 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		413,90 D	177,39	591,29	0,00	0,00	591,29 D
312310100 - Fgts		413,90 D	177,39	591,29	0,00	0,00	591,29 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.140,00 D	2.570,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.140,00 D	2.570,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.140,00 D	2.570,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.060,00 D	1.030,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.080,00 D	1.540,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.078,36 D	3.190,58	13.259,34	0,00	2.990,40	10.268,94 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.078,36 D	3.190,58	13.259,34	0,00	2.990,40	10.268,94 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		6.987,38 D	3.190,58	13.168,36	0,00	2.990,40	10.177,96 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.987,38 D	3.190,58	13.168,36	0,00	2.990,40	10.177,96 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.407.623,56 D	2.239.571,40	5.652.590,65	3.910,00	9.305,69	5.643.284,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		758.492,43 D	422.886,49	1.181.378,92	0,00	0,00	1.181.378,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		758.492,43 D	422.886,49	1.181.378,92	0,00	0,00	1.181.378,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		758.492,43 D	422.886,49	1.181.378,92	0,00	0,00	1.181.378,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		758.492,43 D	422.886,49	1.181.378,92	0,00	0,00	1.181.378,92 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		2.649.131,13 D	1.816.684,91	4.471.211,73	3.910,00	9.305,69	4.461.906,04 D
332100000 - DIÁRIAS		6.720,00 D	800,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.720,00 D	800,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.720,00 D	800,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.100,00 D	13.050,00	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.100,00 D	13.050,00	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00 D
332212100 - Locacoes		26.100,00 D	13.050,00	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.616.311,13 D	1.802.834,91	4.424.541,73	3.910,00	9.305,69	4.415.236,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.616.311,13 D	1.802.834,91	4.424.541,73	3.910,00	9.305,69	4.415.236,04 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		24.170,00 D	24.170,00	48.340,00	0,00	0,00	48.340,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00 D
332310500 - Publicidade		31.280,37 D	0,00	31.280,37	600,00	600,00	30.680,37 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.050,00 D	4.865,00	8.915,00	910,00	910,00	8.005,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		101.712,13 D	58.158,43	159.870,56	0,00	0,00	159.870,56 D
332311000 - Locações		79.476,04 D	105.146,48	184.622,52	0,00	0,00	184.622,52 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.279,50 D	15.048,50	29.328,00	0,00	0,00	29.328,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		14.120,50 D	15.048,50	29.169,00	0,00	0,00	29.169,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		159,00 D	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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		2.269.476,67 D	1.585.884,44	3.860.725,30	0,00	5.364,19	3.855.361,11 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.523,69 D	2.083,70	9.638,89	0,00	31,50	9.607,39 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		16.546,07 D	0,00	16.546,07	0,00	0,00	16.546,07 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	63,10	63,10	0,00	0,00	63,10 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	2.455,26	2.455,26	0,00	0,00	2.455,26 D
332315200 - Taxa de Administração		498,60 D	0,00	498,60	0,00	0,00	498,60 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.466,00 D	0,00	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		60.932,06 D	2.520,00	63.452,06	0,00	0,00	63.452,06 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	312,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.316,13 D	6.260,00	43.576,13	0,00	0,00	43.576,13 D
394000000 - INCENTIVOS		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.316,13 D	3.260,00	34.576,13	0,00	0,00	34.576,13 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		31.316,13 D	3.260,00	34.576,13	0,00	0,00	34.576,13 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		31.316,13 D	3.260,00	34.576,13	0,00	0,00	34.576,13 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		31.316,13 D	3.260,00	34.576,13	0,00	0,00	34.576,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.263.974,25 C	0,00	0,00	6.068.244,94	17.332.219,19	17.332.219,19 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.243,46 C	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49 C
412000000 - TAXAS		48.243,46 C	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.243,46 C	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		48.243,46 C	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		48.243,46 C	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75.648,01 C	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.648,01 C	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		75.648,01 C	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		75.648,01 C	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.132.003,27 C	0,00	0,00	6.004.566,96	17.136.570,23	17.136.570,23 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.776.154,29 C	0,00	0,00	2.138.015,36	6.914.169,65	6.914.169,65 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.776.154,29 C	0,00	0,00	2.138.015,36	6.914.169,65	6.914.169,65 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.776.154,29 C	0,00	0,00	2.138.015,36	6.914.169,65	6.914.169,65 C
451120200 - Repasse Recebido		4.776.154,29 C	0,00	0,00	2.138.015,36	6.914.169,65	6.914.169,65 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.355.848,98 C	0,00	0,00	3.861.993,73	10.217.842,71	10.217.842,71 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.355.848,98 C	0,00	0,00	3.861.993,73	10.217.842,71	10.217.842,71 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.974.477,81 C	0,00	0,00	3.074.459,11	9.048.936,92	9.048.936,92 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		5.974.477,81 C	0,00	0,00	3.074.459,11	9.048.936,92	9.048.936,92 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		381.371,17 C	0,00	0,00	787.534,62	1.168.905,79	1.168.905,79 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		381.371,17 C	0,00	0,00	787.534,62	1.168.905,79	1.168.905,79 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	4.557,87	4.557,87	4.557,87 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIÇÕES 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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135.364.508,88 D	1.797.301,11	168.623.499,29	6.292.144,32	43.493.261,33	130.869.665,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		129.625.081,17 D	1.797.301,11	162.884.071,58	6.292.144,32	37.753.833,62	125.130.237,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		129.625.081,17 D	1.797.301,11	162.884.071,58	6.292.144,32	37.753.833,62	125.130.237,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.465.160,00 D	844.000,00	99.108.047,06	844.000,00	31.642.887,06	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		15.399.443,53 D	422.000,00	15.821.443,53	0,00	0,00	15.821.443,53 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		15.399.443,53 D	422.000,00	15.821.443,53	0,00	0,00	15.821.443,53 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	422.000,00	15.821.443,53	422.000,00	15.821.443,53	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.399.443,53 D	422.000,00	15.821.443,53	0,00	0,00	15.821.443,53 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.399.443,53 C	0,00	0,00	422.000,00	15.821.443,53	15.821.443,53 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.399.443,53 C	0,00	0,00	422.000,00	15.821.443,53	15.821.443,53 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.399.443,53 C	0,00	0,00	422.000,00	15.821.443,53	15.821.443,53 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.159.921,17 D	953.301,11	63.776.024,52	5.448.144,32	6.110.946,56	57.665.077,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		62.159.921,17 D	953.301,11	63.776.024,52	5.448.144,32	6.110.946,56	57.665.077,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		62.159.921,17 D	953.301,11	63.776.024,52	5.448.144,32	6.110.946,56	57.665.077,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		62.818.900,06 D	931.301,11	63.750.201,17	0,00	0,00	63.750.201,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.823,35 D	22.000,00	25.823,35	0,00	0,00	25.823,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		662.802,24 C	0,00	0,00	5.448.144,32	6.110.946,56	6.110.946,56 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 D	0,00	5.739.427,71	0,00	5.739.427,71	5.739.427,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	2.934.675,92	2.934.675,92 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 D	0,00	2.804.751,79	0,00	2.804.751,79	2.804.751,79 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135.364.508,88 C	41.861.931,45	175.460.655,05	37.367.088,24	300.590.893,01	130.869.665,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		129.625.081,17 C	41.252.972,91	162.675.555,77	36.758.129,70	287.805.793,73	125.130.237,96 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.930.229,58	10.418.049,54	3.930.229,58	10.418.049,54	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		6.487.819,96 D	3.930.229,58	10.418.049,54	0,00	0,00	10.418.049,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.487.819,96 D	3.930.229,58	10.418.049,54	0,00	0,00	10.418.049,54 D
621110100 - Receita Tributária		48.243,46 D	19.907,03	68.150,49	0,00	0,00	68.150,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		75.648,01 D	43.770,95	119.418,96	0,00	0,00	119.418,96 D
621110700 - Transferências Correntes		6.355.848,98 D	3.861.993,73	10.217.842,71	0,00	0,00	10.217.842,71 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.079,51 D	4.557,87	12.637,38	0,00	0,00	12.637,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.487.819,96 C	0,00	0,00	3.930.229,58	10.418.049,54	10.418.049,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.487.819,96 C	0,00	0,00	3.930.229,58	10.418.049,54	10.418.049,54 C
621210100 - Receita Tributária		48.243,46 C	0,00	0,00	19.907,03	68.150,49	68.150,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		75.648,01 C	0,00	0,00	43.770,95	119.418,96	119.418,96 C
621210700 - Transferências Correntes		6.355.848,98 C	0,00	0,00	3.861.993,73	10.217.842,71	10.217.842,71 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.079,51 C	0,00	0,00	4.557,87	12.637,38	12.637,38 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		129.625.081,17 C	37.322.743,33	152.257.506,23	32.827.900,12	277.387.744,19	125.130.237,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		67.465.160,00 C	19.349.022,22	115.927.487,14	19.349.022,22	183.392.647,14	67.465.160,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.305.238,83 C	1.375.301,11	79.597.468,05	5.870.144,32	89.397.550,09	9.800.082,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.965.080,90 C	1.200.851,14	74.290.945,71	5.690.144,32	82.745.319,79	8.454.374,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.000,00 C	12.000,00	42.798.876,52	4.837.000,00	47.644.876,52	4.846.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.944.080,90 C	1.188.851,14	31.492.069,19	853.144,32	35.100.443,27	3.608.374,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.340.157,93 C	174.449,97	5.306.522,34	180.000,00	6.652.230,30	1.345.707,96 C
622110201 - Investimentos		1.340.157,93 C	174.449,97	5.306.522,34	180.000,00	6.652.230,30	1.345.707,96 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		62.159.921,17 C	17.973.721,11	36.330.019,09	13.478.877,90	93.995.097,05	57.665.077,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		52.113.010,68 C	11.590.119,46	22.310.231,27	958.399,11	63.791.521,60	41.481.290,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.421.123,40 C	6.383.601,65	14.019.787,82	6.141.975,14	16.199.284,71	2.179.496,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.625.787,09 C	0,00	0,00	6.378.503,65	14.004.290,74	14.004.290,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.159.921,17 C	17.973.721,11	36.330.019,09	13.478.877,90	93.995.097,05	57.665.077,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		62.159.921,17 C	17.973.721,11	36.330.019,09	13.478.877,90	93.995.097,05	57.665.077,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		62.159.921,17 C	17.973.721,11	36.330.019,09	13.478.877,90	93.995.097,05	57.665.077,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		52.775.812,92 C	6.141.975,14	16.199.284,71	958.399,11	63.791.521,60	47.592.236,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.421.123,40 C	6.383.601,65	14.019.787,82	6.141.975,14	16.199.284,71	2.179.496,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.625.787,09 C	0,00	0,00	6.378.503,65	14.004.290,74	14.004.290,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		662.802,24 D	5.448.144,32	6.110.946,56	0,00	0,00	6.110.946,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 C	608.958,54	12.785.099,28	608.958,54	12.785.099,28	5.739.427,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 C	540.499,30	8.448.306,96	540.499,30	8.448.306,96	2.934.675,92 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		300.459,18 C	284.746,62	2.924.327,55	0,00	2.940.040,11	15.712,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		306.030,12 C	255.752,68	2.589.303,49	0,00	2.639.580,93	50.277,44 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.328.186,62 C	0,00	0,00	255.752,68	2.583.939,30	2.583.939,30 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62	284.746,62 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62	284.746,62 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 C	68.459,24	4.336.792,32	68.459,24	4.336.792,32	2.804.751,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		897.878,08 C	68.459,24	1.976.497,95	0,00	2.360.294,37	829.418,84 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.906.873,71 C	0,00	1.165,00	68.459,24	1.976.497,95	1.975.332,95 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		17.290.693,21 D	6.068.244,94	17.332.219,19	0,00	0,00	23.358.938,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.290.693,21 D	6.068.244,94	17.332.219,19	0,00	0,00	23.358.938,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.290.693,21 D	6.068.244,94	17.332.219,19	0,00	0,00	23.358.938,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.290.693,21 D	6.068.244,94	17.332.219,19	0,00	0,00	23.358.938,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.850.168,13 D	2.163.034,80	6.996.839,31	0,00	0,00	7.013.202,93 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.802.168,13 D	2.163.034,80	6.948.839,31	0,00	0,00	6.965.202,93 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
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	12.366.503,94 D	3.905.210,14	10.335.379,88	0,00	0,00	16.271.714,08 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	12.312.030,22 D	3.904.847,09	10.334.728,13	0,00	0,00	16.216.877,31 D
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	10.022.205,22 D	2.884.228,25	8.774.517,87	0,00	0,00	12.906.433,47 D
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	1.096.667,83 D	11.437,02	29.671,55	0,00	0,00	1.108.104,85 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	160.604,29 D	219.092,62	355.293,63	0,00	0,00	379.696,91 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	746.155,13 D	790.089,20	1.175.245,08	0,00	0,00	1.536.244,33 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	50.778,60 D	363,05	651,75	0,00	0,00	51.141,65 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	50.778,60 D	363,05	651,75	0,00	0,00	51.141,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	74.021,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.021,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
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
800000000 - CONTROLES CREDORES		17.290.693,21 C	20.287.771,71	109.223.338,35	26.356.016,65	126.555.557,54	23.358.938,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.290.693,21 C	20.287.771,71	109.223.338,35	26.356.016,65	126.555.557,54	23.358.938,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.290.693,21 C	20.287.771,71	109.223.338,35	26.356.016,65	126.555.557,54	23.358.938,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.290.693,21 C	20.287.771,71	109.223.338,35	26.356.016,65	126.555.557,54	23.358.938,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.752.874,89 D	953.301,11	63.776.024,52	11.801.135,88	23.727.912,37	38.905.040,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.752.874,89 D	953.301,11	63.776.024,52	11.801.135,88	23.727.912,37	38.905.040,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	25.042.396,58 D	262.755,69	30.515.204,11	6.157.219,26	11.366.643,87	19.147.933,01 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.090.396,58 D	262.755,69	30.515.204,11	6.157.219,26	11.318.643,87	19.195.933,01 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
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	24.710.478,31 D	690.545,42	33.260.820,41	5.643.916,62	12.361.268,50	19.757.107,11 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	24.761.256,91 D	690.545,42	33.260.820,41	5.643.553,57	12.360.616,75	19.808.248,76 D
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	21.884.314,23 D	516.920,45	28.578.706,44	4.372.934,73	10.550.406,49	18.028.299,95 D
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	1.070.839,82 C	173.624,97	175.994,97	11.437,02	29.671,55	908.651,87 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	1.369.915,99 D	0,00	1.506.119,00	469.092,62	605.293,63	900.823,37 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.577.866,51 D	0,00	3.000.000,00	790.089,20	1.175.245,08	1.787.777,31 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	50.778,60 C	0,00	0,00	363,05	651,75	51.141,65 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	50.778,60 C	0,00	0,00	363,05	651,75	51.141,65 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		51.406.239,48 C	11.874.866,08	25.234.558,82	958.399,11	63.796.885,79	40.489.772,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		51.406.239,48 C	11.874.866,08	25.234.558,82	958.399,11	63.796.885,79	40.489.772,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	25.054.441,59 C	6.165.903,59	11.706.843,45	266.665,69	30.519.145,61	19.155.203,69 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.054.441,59 C	6.165.903,59	11.706.843,45	266.665,69	30.519.145,61	19.155.203,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	26.351.797,89 C	5.708.962,49	13.527.715,37	691.733,42	33.277.740,18	21.334.568,82 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	26.351.797,89 C	5.708.962,49	13.527.715,37	691.733,42	33.277.740,18	21.334.568,82 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	22.331.957,28 C	5.083.930,74	12.413.573,80	518.108,45	28.595.626,21	17.766.134,99 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	173.624,97	175.994,97	173.624,97 C
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	1.269.840,61 C	375.031,75	611.771,57	0,00	1.506.119,00	894.808,86 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.750.000,00 C	250.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.952.207,92 C	7.451.009,37	20.202.994,86	6.678.106,09	20.426.098,11	3.179.304,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.625.031,60 C	6.707.813,57	18.585.589,26	6.150.570,29	18.848.625,79	3.067.788,32 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.059.971,52 C	2.071.684,19	6.867.857,22	2.171.719,13	7.338.203,89	2.160.006,46 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.059.971,52 C	2.071.684,19	6.867.857,22	2.171.719,13	7.338.203,89	2.160.006,46 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.565.060,08 C	4.636.129,38	11.717.732,04	3.978.851,16	11.510.421,90	907.781,86 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.565.060,08 C	4.636.129,38	11.717.732,04	3.978.851,16	11.510.421,90	907.781,86 C
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	1.089.310,18 C	4.015.773,34	10.500.220,47	3.595.224,26	10.637.685,18	668.761,10 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	19.460,76	25.828,01	8.595,15	10.965,15	0,00
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	32.434,29 C	100.895,28	329.140,66	125.031,75	361.771,57	56.570,76 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	500.000,00	750.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		327.176,32 C	743.195,80	1.617.405,60	527.535,80	1.577.472,32	111.516,32 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	111.862,77 C	171.375,45	513.931,42	169.966,34	473.594,42	110.453,66 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	111.862,77 C	171.375,45	513.931,42	169.966,34	473.594,42	110.453,66 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	215.313,55 C	571.820,35	1.103.474,18	357.569,46	1.103.877,90	1.062,66 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	215.313,55 C	571.820,35	1.103.474,18	357.569,46	1.103.877,90	1.062,66 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	205.956,15 C	547.393,77	1.051.400,41	342.500,28	1.051.804,13	1.062,66 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	9.357,40 C	24.426,58	52.073,77	15.069,18	52.073,77	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.685.120,70 C	8.595,15	9.760,15	6.918.375,57	18.604.661,27	18.594.901,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.833.904,42 C	0,00	1.165,00	2.069.183,30	6.904.252,72	6.903.087,72 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.833.904,42 C	0,00	1.165,00	2.069.183,30	6.904.252,72	6.903.087,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	6.851.216,28 C	8.595,15	8.595,15	4.849.192,27	11.700.408,55	11.691.813,40 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	6.851.216,28 C	8.595,15	8.595,15	4.849.192,27	11.700.408,55	11.691.813,40 C
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	6.263.418,15 C	0,00	0,00	4.219.478,83	10.482.896,98	10.482.896,98 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	8.595,15	8.595,15	19.460,76	25.828,01	17.232,86 C
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	218.887,98 C	0,00	0,00	110.252,68	329.140,66	329.140,66 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	250.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
278.169.317,61	278.169.317,61	90.897.359,57	535.832.846,36	90.897.359,57	535.832.846,36	289.690.324,40	289.690.324,40



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		23.983.078,71	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			23.933.838,03	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.282.978,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			17.332.219,19	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		130.869.665,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			130.869.665,67	
7 - CONTROLES DEVEDORES		23.358.938,15	8 - CONTROLES CREDORES			23.358.938,15	
Soma		195.494.661,04	Soma			195.494.661,04	
Resultado do Período						49.240,68	

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)

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/03/2022							
02/03/2022	30200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44	
				Soma:	917,44	0,00	917,44
03/03/2022							
03/03/2022	30300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.329,68	0,00	1.329,68	
				Soma:	1.329,68	0,00	1.329,68
04/03/2022							
04/03/2022	30400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44	
				Soma:	917,44	0,00	917,44
07/03/2022							
07/03/2022	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	91,44	0,00	91,44	
07/03/2022	30700 2	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	
07/03/2022	30700 3	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	
07/03/2022	30700 4	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	
07/03/2022	30700 5	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	
07/03/2022	30700 6	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	
07/03/2022	30700 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	160.000,00	0,00	160.000,00	
				Soma:	1.552.801,67	0,00	1.552.801,67
08/03/2022							
08/03/2022	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	365,76	0,00	365,76	
				Soma:	365,76	0,00	365,76
09/03/2022							
09/03/2022	30900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60	
				Soma:	641,60	0,00	641,60
10/03/2022							
10/03/2022	31000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	998,22	0,00	998,22	
10/03/2022	31000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	2,58	0,00	2,58	
10/03/2022	31000 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	22,26	0,00	22,26	
				Soma:	1.023,06	0,00	1.023,06
11/03/2022							
11/03/2022	31100 1	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	
11/03/2022	31100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.017,76	0,00	2.017,76	



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	49.333,65	0,00	49.333,65
14/03/2022						
14/03/2022	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	870,20	0,00	870,20
14/03/2022	31400 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	7.560,75	0,00	7.560,75
14/03/2022	31400 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	43.632,00	0,00	43.632,00
14/03/2022	31400 4	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
14/03/2022	31400 5	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
14/03/2022	31400 6	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
14/03/2022	31400 7	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
14/03/2022	31400 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	97.245,00	0,00	97.245,00
14/03/2022	31400 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	51,47	0,00	51,47
14/03/2022	31401 0	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	32,54	0,00	32,54
			Soma:	1.016.581,02	0,00	1.016.581,02
15/03/2022						
15/03/2022	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	412,24	0,00	412,24
15/03/2022	31500 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
15/03/2022	31500 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	52,52	0,00	52,52
15/03/2022	31500 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	6,36	0,00	6,36
15/03/2022	31500 5	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
			Soma:	275.868,63	0,00	275.868,63
16/03/2022						
16/03/2022	31600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.512,56	0,00	1.512,56
16/03/2022	31600 2	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
			Soma:	7.412,63	0,00	7.412,63
17/03/2022						
17/03/2022	31700 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	37.534,62	0,00	37.534,62
17/03/2022	31700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	38.176,22	0,00	38.176,22
18/03/2022						



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2022	31800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	182,88	0,00	182,88
21/03/2022						
21/03/2022	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.283,20	0,00	1.283,20
			Soma:	1.283,20	0,00	1.283,20
22/03/2022						
22/03/2022	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			Soma:	917,44	0,00	917,44
23/03/2022						
23/03/2022	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	320,80	0,00	320,80
			Soma:	320,80	0,00	320,80
24/03/2022						
24/03/2022	32400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.192,52	0,00	1.192,52
24/03/2022	32400 2	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
24/03/2022	32400 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
			Soma:	501.192,52	0,00	501.192,52
25/03/2022						
25/03/2022	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.512,56	0,00	1.512,56
			Soma:	1.512,56	0,00	1.512,56
28/03/2022						
28/03/2022	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	182,88	0,00	182,88
29/03/2022						
29/03/2022	32900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.376,16	0,00	1.376,16
			Soma:	1.376,16	0,00	1.376,16
30/03/2022						
30/03/2022	33000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	353,75	0,00	353,75
30/03/2022	33000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	193,97	0,00	193,97
30/03/2022	33000 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	2.144,57	0,00	2.144,57
30/03/2022	33000 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	197,04	0,00	197,04
30/03/2022	33000 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	958,64	0,00	958,64
30/03/2022	33000 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	69,42	0,00	69,42



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2022	33000 7	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	34,71	0,00	34,71
30/03/2022	33000 8	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	339,12	0,00	339,12
30/03/2022	33000 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4375	98,92	0,00	98,92
30/03/2022	33001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.283,96	0,00	1.283,96
			Soma:	5.674,10	0,00	5.674,10
31/03/2022						
31/03/2022	33100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	938,69	0,00	938,69
31/03/2022	33100 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	386.747,45	0,00	386.747,45
31/03/2022	33100 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	33.200,40	0,00	33.200,40
31/03/2022	33100 4	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	7.560,75	0,00	7.560,75
31/03/2022	33100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	1,51	0,00	1,51
31/03/2022	33100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	4.426,22	0,00	4.426,22
31/03/2022	33100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	239,92	0,00	239,92
31/03/2022	33100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	100,19	0,00	100,19
31/03/2022	33100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	363,05	0,00	363,05
31/03/2022	33101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	98,01	0,00	98,01
31/03/2022	33101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.527,53	0,00	2.527,53
31/03/2022	33101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	27,05	0,00	27,05
31/03/2022	33101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	403,57	0,00	403,57
31/03/2022	33101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	582,52	0,00	582,52
31/03/2022	33101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	376,54	0,00	376,54
31/03/2022	33101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	184,50	0,00	184,50
31/03/2022	33101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	354,66	0,00	354,66
31/03/2022	33101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	23.792,22	0,00	23.792,22
31/03/2022	33101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	10.293,46	0,00	10.293,46
			Soma:	472.218,24	0,00	472.218,24
			Total Geral:	3.930.229,58	0,00	3.930.229,58



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
02/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	5.716,90
02/03/2022	21881010801 - Iss	19.056,34
	Soma:	24.773,24
04/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.494,32
04/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.809,33
04/03/2022	21881010801 - Iss	6.863,12
	Soma:	12.166,77
08/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	199,60
	Soma:	199,60
09/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	7,20
	Soma:	7,20
10/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	658,94
10/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	413,79
10/03/2022	21881010801 - Iss	1.125,10
	Soma:	2.197,83
11/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.584,00
11/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	720,00
11/03/2022	21881010801 - Iss	2.400,00
	Soma:	4.704,00
14/03/2022	21881010801 - Iss	1.031,31
	Soma:	1.031,31
17/03/2022	21881010201 - Inss	74,01
	Soma:	74,01
18/03/2022	113810800 - Salário Família	5.308,18
18/03/2022	113810900 - Salário Maternidade	37.885,14
	Soma:	43.193,32
21/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	134,52
	Soma:	134,52
25/03/2022	21881010801 - Iss	944,84
	Soma:	944,84
30/03/2022	21881010201 - Inss	223.656,27
30/03/2022	21881010401 - Irrf	134.107,53
30/03/2022	21881011304 - Sepumi	1.517,36
30/03/2022	21881011306 - Sintasa	548,23
30/03/2022	21881011308 - Sinodonto	195,77
30/03/2022	21881011309 - Sindacsei	7.409,00
30/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.145,56
30/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34
30/03/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
30/03/2022	21881019902 - Faltas	4.286,01
30/03/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	104,13
30/03/2022	21881030102 - Pensão Judicial	2.440,00
30/03/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	712,27
	Soma:	465.892,26
31/03/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.358,37
31/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.954,28
31/03/2022	21881010801 - Iss	10.097,57
	Soma:	15.410,22



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

MARÇO/2022

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

Total Geral:	570.729,12
Total Registros:	35

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)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2022	030200 1	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	381.126,70	24.773,24	356.353,46
02/03/2022	030200 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
Soma:							381.143,80	24.773,24	356.370,56
03/03/2022	030300 1	01031 86	03/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	930	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.427,13	0,00	7.427,13
03/03/2022	030300 2	01031 86	03/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	931	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.915,99	0,00	3.915,99
03/03/2022	030300 3	01031 86	03/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.139,75	0,00	2.139,75
03/03/2022	030300 4	01031 86	03/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	933	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.016,40	0,00	4.016,40
03/03/2022	030300 5	02150 03	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.819,40	0,00	5.819,40
03/03/2022	030300 6	02080 01	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209302	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
03/03/2022	030300 7	02080 13	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	208,00	0,00	208,00
03/03/2022	030300 8	02150 05	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209290	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.710,00	0,00	1.710,00
03/03/2022	030300 9	02150 07	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209288	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	0,00	3.600,00
03/03/2022	030301 0	02080 02	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209382	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.346,10	0,00	2.346,10
03/03/2022	030301 1	02080 03	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209187	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.239,20	0,00	2.239,20
03/03/2022	030301 2	02150 01	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.346,60	0,00	4.346,60
03/03/2022	030301 3	02080 12	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	723,09	0,00	723,09
03/03/2022	030301 4	02080 10	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209387	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	426,74	0,00	426,74
03/03/2022	030301 5	02150 1	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.075,60	0,00	2.075,60
03/03/2022	030301 6	011900 2	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209472	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.736,00	0,00	1.736,00
03/03/2022	030301 7	02080 1	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209306	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.680,24	0,00	4.680,24
03/03/2022	030301 8	02080 09	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209182	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.139,50	0,00	1.139,50
03/03/2022	030301 9	02150 12	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.904,10	0,00	1.904,10
03/03/2022	030302 0	02150 14	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209394	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.679,20	0,00	1.679,20
03/03/2022	030302 1	02150 13	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209294	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2022	030302 2	02150 15	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209291	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
03/03/2022	030302 3	02150 16	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209289	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
03/03/2022	030302 4	02080 08	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209383	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,42	0,00	270,42
03/03/2022	030302 5	02080 07	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209183	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
03/03/2022	030302 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.598,52	0,00	1.598,52
03/03/2022	030302 7	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
Soma:							57.335,18	0,00	57.335,18
04/03/2022	030400 1	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.499,86	576,24	11.923,62
04/03/2022	030400 2	01030 23	03/01/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.134,20	102,68	5.031,52
04/03/2022	030400 3	01030 28	03/01/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	373	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120.622,17	11.334,76	109.287,41
04/03/2022	030400 4	01030 22	03/01/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.654,70	153,09	7.501,61
04/03/2022	030400 5	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209473	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.424,00	0,00	22.424,00
04/03/2022	030400 6	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
04/03/2022	030400 7	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
04/03/2022	030400 8	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
04/03/2022	030400 9	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	02	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
04/03/2022	030401 0	011700 5	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	852,19	0,00	852,19
04/03/2022	030401 1	01240 06	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12264	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	244,75	0,00	244,75
04/03/2022	030401 2	011700 4	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12137	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.375,57	0,00	8.375,57
04/03/2022	030401 3	01240 05	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12222	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.394,22	0,00	8.394,22
04/03/2022	030401 4	01240 07	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.832,91	0,00	4.832,91
04/03/2022	030401 5	011700 1	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.542,81	0,00	4.542,81
04/03/2022	030401 6	01310 05	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12267	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	152,98	0,00	152,98
04/03/2022	030401 7	01310 08	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12270	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	745,05	0,00	745,05



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2022	030401 8	01031 72	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	236,51	0,00	236,51
04/03/2022	030401 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
04/03/2022	030402 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
04/03/2022	030402 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	185,06	0,00	185,06
04/03/2022	030402 2	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,95	0,00	103,95
04/03/2022	030402 3	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,95	0,00	103,95
04/03/2022	030402 4	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
04/03/2022	030402 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1006	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.678,27	0,00	1.678,27
04/03/2022	030402 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1005	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.537,33	0,00	6.537,33
04/03/2022	030402 7	02080 04	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209297	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.144,00	0,00	1.144,00
04/03/2022	030402 8	02150 10	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209292	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
04/03/2022	030402 9	02150 06	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209293	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
04/03/2022	030403 0	02150 09	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.180,80	0,00	2.180,80
04/03/2022	030403 1	02150 02	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209286	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.485,80	0,00	1.485,80
04/03/2022	030403 2	02080 06	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209185	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,75	0,00	1.208,75
04/03/2022	030403 3	02080 05	08/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.137,90	0,00	1.137,90
04/03/2022	030403 4	02150 04	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209392	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.766,10	0,00	1.766,10
04/03/2022	030403 5	02150 08	15/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.551,80	0,00	2.551,80
04/03/2022	030403 6	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	209470	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.914,00	0,00	11.914,00
04/03/2022	030403 7	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/03/2022	030403 8	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
Soma:							248.446,53	12.166,77	236.279,76
07/03/2022	030700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	19,80	0,00	19,80
07/03/2022	030700 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



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							2.539,80	0,00	2.539,80
08/03/2022	030800	01030	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
08/03/2022	030800	01030	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
08/03/2022	030800	01030	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
08/03/2022	030800	01031	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
08/03/2022	030800	01031	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
08/03/2022	030800	01031	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
08/03/2022	030800	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
08/03/2022	030800	01030	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
08/03/2022	030800	01030	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
08/03/2022	030801	01030	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
08/03/2022	030801	01030	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
08/03/2022	030801	02240	24/02/2022	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
08/03/2022	030801	03020	02/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	331	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.641,80	0,00	71.641,80
08/03/2022	030801	01031	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							82.431,05	199,60	82.231,45
09/03/2022	030900	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39,76	0,00	39,76
09/03/2022	030900	01030	03/01/2022	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
09/03/2022	030900	02240	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
09/03/2022	030900	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	700,00	0,00	700,00
09/03/2022	030900	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.351,72	0,00	2.351,72
09/03/2022	030900	01030	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
09/03/2022	030900	02090	09/02/2022	064.595.895-69 MERCIA SANTOS OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00
09/03/2022	030900	02090	09/02/2022	070.861.585-69 JESSICA SILVA CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2022	030900 9	02090 04	09/02/2022	014.011.055-05 ODIRLEI BRAGA DE MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00
09/03/2022	030901 0	02090 05	09/02/2022	045.233.975-89 THAMIRES LIMA SILVA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00
09/03/2022	030901 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	109,20	0,00	109,20
09/03/2022	030901 2	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
Soma:							9.433,28	7,20	9.426,08
10/03/2022	031000 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
10/03/2022	031000 2	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
10/03/2022	031000 3	01030 37	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109,95	0,00	109,95
10/03/2022	031000 4	01031 78	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	963,30	0,00	963,30
10/03/2022	031000 5	01031 80	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12047	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.370,21	0,00	8.370,21
10/03/2022	031000 6	01031 81	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	932,25	0,00	932,25
10/03/2022	031000 7	01031 75	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	357,22	0,00	357,22
10/03/2022	031000 8	01031 76	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12044	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	587,77	0,00	587,77
10/03/2022	031000 9	011000 4	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12052	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	668,15	0,00	668,15
10/03/2022	031001 0	011000 5	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12053	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	206,78	0,00	206,78
10/03/2022	031001 1	011001 0	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12058	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.515,20	0,00	1.515,20
10/03/2022	031001 2	011001 1	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12059	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	589,97	0,00	589,97
10/03/2022	031001 3	01240 02	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12217	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.315,45	0,00	1.315,45
10/03/2022	031001 4	01240 09	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12212	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	903,71	0,00	903,71
10/03/2022	031001 5	01240 04	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12216	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	593,02	0,00	593,02
10/03/2022	031001 6	011700 6	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.825,20	0,00	1.825,20
10/03/2022	031001 7	02180 03	18/02/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9787	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	880,00	0,00	880,00
10/03/2022	031001 8	01050 15	05/01/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.598,40	0,00	1.598,40
10/03/2022	031001 9	01240 10	24/01/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9604	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	133,00	0,00	133,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2022	031002 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1015	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.741,32	0,00	15.741,32
10/03/2022	031002 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1010	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	892,84	0,00	892,84
10/03/2022	031002 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1016	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.497,76	0,00	4.497,76
10/03/2022	031002 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1009	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.550,17	0,00	6.550,17
10/03/2022	031002 4	03020 03	02/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	332	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.862,75	0,00	10.862,75
10/03/2022	031002 5	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
10/03/2022	031002 6	01030 12	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	020	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
10/03/2022	031002 7	010301 1	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	019	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
10/03/2022	031002 8	01050 03	05/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	012	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	10,52	389,48
10/03/2022	031002 9	01050 02	05/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	5,26	194,74
10/03/2022	031003 0	011200 5	12/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	150,00	3,95	146,05
10/03/2022	031003 1	011200 8	12/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7190	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.260,00	0,00	1.260,00
10/03/2022	031003 2	011200 7	12/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7191	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.260,00	0,00	1.260,00
10/03/2022	031003 3	011200 6	12/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.150,00	0,00	3.150,00
10/03/2022	031003 4	011100 6	11/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	3,95	146,05
10/03/2022	031003 5	011300 1	13/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	3,95	146,05
10/03/2022	031003 6	011001 2	10/01/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6437	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	458,40	0,00	458,40
10/03/2022	031003 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	184,17	0,00	184,17
10/03/2022	031003 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	1.160,08	0,00	1.160,08
10/03/2022	031003 9	011300 5	13/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	17955	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.348,00	0,00	1.348,00
10/03/2022	031004 0	011900 5	19/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.210,00	0,00	2.210,00
10/03/2022	031004 1	011901 5	19/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	17954	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	645,00	0,00	645,00
10/03/2022	031004 2	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/03/2022	031004 3	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2022	031004 4	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/03/2022	031004 5	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	036	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
10/03/2022	031004 6	03020 02	02/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	331	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,19	0,00	1,19
10/03/2022	031004 7	03020 01	02/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	330	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.509,80	0,00	7.509,80
10/03/2022	031004 8	01040 03	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.586,76	0,00	2.586,76
10/03/2022	031004 9	01030 13	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
10/03/2022	031005 0	02140 04	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.783,43	0,00	8.783,43
10/03/2022	031005 1	01310 05	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12277	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.862,53	0,00	2.862,53
10/03/2022	031005 2	01310 04	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	282,29	0,00	282,29
10/03/2022	031005 3	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
10/03/2022	031005 4	01030 27	03/01/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.152,08	683,84	23.468,24
10/03/2022	031005 5	01250 08	25/01/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9614	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.395,60	0,00	4.395,60
10/03/2022	031005 6	02080 16	08/02/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,00	0,00	240,00
10/03/2022	031005 7	011002 1	10/01/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1205	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	897,00	0,00	897,00
10/03/2022	031005 8	02010 04	01/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1063	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	335,50	0,00	335,50
10/03/2022	031005 9	02010 07	01/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.570,25	0,00	2.570,25
10/03/2022	031006 0	02010 05	01/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.715,00	0,00	5.715,00
10/03/2022	031006 1	02010 08	01/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.441,60	0,00	12.441,60
10/03/2022	031006 2	01070 04	07/01/2022	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5350	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.072,50	0,00	1.072,50
10/03/2022	031006 3	01050 26	05/01/2022	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5369	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.597,00	0,00	3.597,00
10/03/2022	031006 4	011800 6	18/01/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.469,40	0,00	1.469,40
10/03/2022	031006 5	011800 5	18/01/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.500,00	0,00	4.500,00
10/03/2022	031006 6	02080 15	08/02/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	736,80	0,00	736,80
10/03/2022	031006 7	01310 03	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12272	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.130,16	0,00	4.130,16



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2022	031006 8	01310 03	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12304	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.856,65	0,00	2.856,65
10/03/2022	031006 9	01310 08	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12273	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	648,69	0,00	648,69
10/03/2022	031007 0	02140 06	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12387	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.469,10	0,00	6.469,10
10/03/2022	031007 1	01310 04	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	967,56	0,00	967,56
10/03/2022	031007 2	02070 04	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12371	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,00	0,00	1,00
10/03/2022	031007 3	01070 01	07/01/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9555	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	438,00	0,00	438,00
10/03/2022	031007 4	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							204.676,56	1.913,59	202.762,97
11/03/2022	031100 1	01031 84	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8134	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.606,25	0,00	1.606,25
11/03/2022	031100 2	01031 85	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8135	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	300,00	0,00	300,00
11/03/2022	031100 3	01050 28	05/01/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	360744	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.550,00	0,00	5.550,00
11/03/2022	031100 4	01050 05	05/01/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	360745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.992,00	0,00	7.992,00
11/03/2022	031100 5	011901 0	19/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16277	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.662,20	0,00	5.662,20
11/03/2022	031100 6	011000 1	10/01/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA	7803	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.198,00	0,00	19.198,00
11/03/2022	031100 7	011200 3	12/01/2022	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.266,90	0,00	12.266,90
11/03/2022	031100 8	011100 9	11/01/2022	04.522.343/0001-77 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA	1826	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	495,00	0,00	495,00
11/03/2022	031100 9	011201 1	12/01/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	781,00	0,00	781,00
11/03/2022	031101 0	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.326,37	0,00	1.326,37
11/03/2022	0311011 1	010501 1	05/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11444	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	0,00	2.400,00
11/03/2022	031101 2	01050 10	05/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11447	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.912,00	0,00	1.912,00
11/03/2022	031101 3	01250 06	25/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11634	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.250,00	0,00	2.250,00
11/03/2022	031101 4	02010 01	01/02/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11718	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.463,00	0,00	8.463,00
11/03/2022	031101 5	02010 02	01/02/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11797	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	588,00	0,00	588,00
11/03/2022	031101 6	01050 17	05/01/2022	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	6018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.035,00	0,00	1.035,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2022	031101 7	011201 0	12/01/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3583	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	765,00	0,00	765,00
11/03/2022	031101 8	01031 83	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8133	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.143,75	0,00	1.143,75
11/03/2022	031101 9	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	325,78	0,00	325,78
11/03/2022	031102 0	010321 1	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	076	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
11/03/2022	031102 1	01032 09	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	075	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
11/03/2022	031102 2	01032 10	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	077	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
11/03/2022	031102 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127442	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/03/2022	031102 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127444	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,00	0,00	153,00
11/03/2022	031102 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127488	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,97	0,00	36,97
11/03/2022	031102 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127567	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/03/2022	031102 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127584	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031102 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127634	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
11/03/2022	031102 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127637	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031103 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127631	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/03/2022	031103 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127633	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
11/03/2022	031103 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127635	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	77,39	0,00	77,39
11/03/2022	031103 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127636	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/03/2022	031103 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127850	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/03/2022	031103 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127851	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031103 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	127852	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,69	0,00	139,69
11/03/2022	031103 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031103 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,97	0,00	36,97
11/03/2022	031103 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128198	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/03/2022	031104 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128200	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2022	031104 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,57	0,00	29,57
11/03/2022	031104 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/03/2022	031104 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128384	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/03/2022	031104 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128382	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
11/03/2022	031104 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128558	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031104 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128556	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/03/2022	031104 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128713	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28,10	0,00	28,10
11/03/2022	031104 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128751	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/03/2022	031104 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128745	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031105 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128746	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
11/03/2022	031105 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	128907	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/03/2022	031105 2	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.801,92	0,00	5.801,92
11/03/2022	031105 3	01250 05	25/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11633	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.037,00	0,00	2.037,00
11/03/2022	031105 4	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
Soma:							134.863,02	4.704,00	130.159,02
14/03/2022	031400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	38,70	0,00	38,70
14/03/2022	031400 2	011901 9	19/01/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	7391	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.427,24	0,00	2.427,24
14/03/2022	031400 3	01040 02	04/01/2022	21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO	1223	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	2.370,00	0,00	2.370,00
14/03/2022	031400 4	03140 01	14/03/2022	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	278,00	0,00	278,00
14/03/2022	031400 5	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.141,27	0,00	1.141,27
14/03/2022	031400 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	372,40	0,00	372,40
14/03/2022	031400 7	011902 1	19/01/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	7393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.329,60	0,00	2.329,60
14/03/2022	031400 8	01200 02	20/01/2022	66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	118344	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.392,90	0,00	6.392,90
14/03/2022	031400 9	02080 17	08/02/2022	38.140.640/0001-70 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	564	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.970,00	0,00	8.970,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2022	031401 0	01050 27	05/01/2022	38.140.640/0001-70 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	487	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.680,00	0,00	4.680,00
14/03/2022	031401 1	011001 3	10/01/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	133	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.700,00	0,00	4.700,00
14/03/2022	031401 2	01030 20	03/01/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.442,23	1.031,31	30.410,92
14/03/2022	031401 3	01280 01	28/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	938	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.889,00	0,00	2.889,00
14/03/2022	031401 4	01280 01	28/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	935	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.585,00	0,00	8.585,00
14/03/2022	031401 5	01280 01	28/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	937	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.434,00	0,00	5.434,00
14/03/2022	031401 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	739,25	0,00	739,25
Soma:							82.789,59	1.031,31	81.758,28
15/03/2022	031500 1	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.585,15	0,00	1.585,15
15/03/2022	031500 2	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.652,56	0,00	8.652,56
15/03/2022	031500 3	01030 35	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	337,86	0,00	337,86
15/03/2022	031500 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	23,21	0,00	23,21
15/03/2022	031500 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	23,65	0,00	23,65
15/03/2022	031500 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	100,25	0,00	100,25
15/03/2022	031500 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	22.674,41	0,00	22.674,41
15/03/2022	031500 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	41,85	0,00	41,85
15/03/2022	031500 9	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.163,14	0,00	1.163,14
15/03/2022	031501 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	75,33	0,00	75,33
15/03/2022	031501 1	01280 01	28/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	936	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.376,00	0,00	2.376,00
15/03/2022	031501 2	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	2.218,28	0,00	2.218,28
15/03/2022	031501 3	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
15/03/2022	031501 4	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	105.131,15	0,00	105.131,15
15/03/2022	031501 5	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	2.876,79	0,00	2.876,79
15/03/2022	031501 6	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2022	031501 7	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
15/03/2022	031501 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							681.925,55	0,00	681.925,55
16/03/2022	031600 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
16/03/2022	031600 2	01032 02	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma:							30.031,50	0,00	30.031,50
17/03/2022	031700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
17/03/2022	031700 2	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
Soma:							14,14	0,00	14,14
18/03/2022	031800 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	16,80	0,00	16,80
18/03/2022	031800 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
18/03/2022	031800 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031800 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031800 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	33,60	0,00	33,60
18/03/2022	031800 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031800 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
18/03/2022	031800 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	50,40	0,00	50,40
18/03/2022	031800 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031801 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	16,80	0,00	16,80
18/03/2022	031801 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	50,40	0,00	50,40
18/03/2022	031801 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
18/03/2022	031801 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	92,40	0,00	92,40
18/03/2022	031801 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
18/03/2022	031801 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	33,60	0,00	33,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2022	031801 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	58,80	0,00	58,80
18/03/2022	031801 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	92,40	0,00	92,40
18/03/2022	031801 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	42,00	0,00	42,00
18/03/2022	031801 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	33,60	0,00	33,60
18/03/2022	031802 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	75,60	0,00	75,60
18/03/2022	031802 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
18/03/2022	031802 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	42,00	0,00	42,00
18/03/2022	031802 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	67,20	0,00	67,20
18/03/2022	031802 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031802 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	33,60	0,00	33,60
18/03/2022	031802 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	75,60	0,00	75,60
18/03/2022	031802 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
18/03/2022	031802 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
18/03/2022	031802 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	92,40	0,00	92,40
18/03/2022	031803 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	75,60	0,00	75,60
18/03/2022	031803 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	50,40	0,00	50,40
18/03/2022	031803 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	33,60	0,00	33,60
18/03/2022	031803 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031803 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	75,60	0,00	75,60
18/03/2022	031803 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
18/03/2022	031803 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	50,40	0,00	50,40
18/03/2022	031803 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	159,60	0,00	159,60
18/03/2022	031803 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	100,80	0,00	100,80
18/03/2022	031803 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	25,20	0,00	25,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2022	031804 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	100,80	0,00	100,80
18/03/2022	031804 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
18/03/2022	031804 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	100,80	0,00	100,80
18/03/2022	031804 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	100,80	0,00	100,80
18/03/2022	031804 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	8,40	0,00	8,40
18/03/2022	031804 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
18/03/2022	031804 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031804 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	50,40	0,00	50,40
18/03/2022	031804 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
18/03/2022	031804 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	134,40	0,00	134,40
18/03/2022	031805 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	126,00	0,00	126,00
18/03/2022	031805 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	25,20	0,00	25,20
18/03/2022	031805 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
18/03/2022	031805 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
18/03/2022	031805 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
18/03/2022	031805 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	33,60	0,00	33,60
18/03/2022	031805 6	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
18/03/2022	031805 7	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	395,29	395,29	0,00
18/03/2022	031805 8	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	101.629,06	6.679,87	94.949,19
18/03/2022	031805 9	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.808,52	0,00	23.808,52
18/03/2022	031806 0	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.081,01	2.767,33	1.313,68
18/03/2022	031806 1	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	322.282,97	734,11	321.548,86
18/03/2022	031806 2	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	122.195,44	6.242,96	115.952,48
18/03/2022	031806 3	01031 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36.442,20	0,00	36.442,20



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2022	031806 4	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	282,35	282,35	0,00
18/03/2022	031806 5	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	26.091,41	26.091,41	0,00
18/03/2022	031806 6	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,42	0,00	116,42
18/03/2022	031806 7	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	395,66	0,00	395,66
18/03/2022	031806 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
18/03/2022	031806 9	03180 01	18/03/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
18/03/2022	031807 0	03180 01	18/03/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
18/03/2022	031807 1	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							640.962,87	43.193,32	597.769,55
21/03/2022	032100 1	03160 01	16/03/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
21/03/2022	032100 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	92,40	0,00	92,40
21/03/2022	032100 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	25,20	0,00	25,20
21/03/2022	032100 4	02010 10	01/02/2022	04.535.066/0001-37 ACONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.968,08	134,52	8.833,56
21/03/2022	032100 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	351,70	0,00	351,70
21/03/2022	032100 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29,70	0,00	29,70
Soma:							9.571,21	134,52	9.436,69
22/03/2022	032200 1	03220 02	22/03/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,26	0,00	55,26
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2022	032200 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032201 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	184,17	0,00	184,17
22/03/2022	032201 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	887,92	0,00	887,92
22/03/2022	032201 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	829,83	0,00	829,83
22/03/2022	032201 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	690,87	0,00	690,87
22/03/2022	032201 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	215,87	0,00	215,87
22/03/2022	032201 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	1.338,32	0,00	1.338,32
22/03/2022	032201 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	3.067,68	0,00	3.067,68
22/03/2022	032201 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	803,47	0,00	803,47
22/03/2022	032201 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	268,62	0,00	268,62
22/03/2022	032201 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	381,22	0,00	381,22
22/03/2022	032202 0	03090 01	09/03/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1499	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.987,74	0,00	20.987,74
22/03/2022	032202 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
Soma:							31.196,93	0,00	31.196,93
23/03/2022	032300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
Soma:							17,10	0,00	17,10
24/03/2022	032400 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
24/03/2022	032400 2	03220 01	22/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	63,10	0,00	63,10
Soma:							82,00	0,00	82,00
25/03/2022	032500 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
25/03/2022	032500 2	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
25/03/2022	032500 3	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
25/03/2022	032500 4	01032 03	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	387	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
25/03/2022	032500 5	01031 40	03/01/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.072,00	64,60	2.007,40



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032500 6	02070 04	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12371	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.440,37	0,00	1.440,37
25/03/2022	032500 7	02070 03	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.093,42	0,00	9.093,42
25/03/2022	032500 8	02140 05	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	795,66	0,00	795,66
25/03/2022	032500 9	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1018	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.383,70	0,00	5.383,70
25/03/2022	032501 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1027	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.590,59	0,00	3.590,59
25/03/2022	032501 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1019	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.144,37	0,00	2.144,37
25/03/2022	032501 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1024	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.148,60	0,00	1.148,60
25/03/2022	032501 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.710,16	0,00	7.710,16
25/03/2022	032501 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1023	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.558,57	0,00	7.558,57
25/03/2022	032501 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.221,14	0,00	9.221,14
25/03/2022	032501 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1021	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.244,21	0,00	11.244,21
25/03/2022	032501 7	01031 39	03/01/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.787,93	426,23	13.361,70
25/03/2022	032501 8	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
25/03/2022	032501 9	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
25/03/2022	032502 0	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
Soma:							326.103,56	490,83	325.612,73
28/03/2022	032800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
Soma:							10,80	0,00	10,80
29/03/2022	032900 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
Soma:							18,90	0,00	18,90
30/03/2022	033000 1	03240 04	24/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	364	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.503,50	0,00	7.503,50
30/03/2022	033000 2	03240 02	24/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	362	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.944,00	0,00	14.944,00
30/03/2022	033000 3	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	292.950,00	83.582,59	209.367,41
30/03/2022	033000 4	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	34.838,50	0,00	34.838,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033000 5	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	45.813,60	0,00	45.813,60
30/03/2022	033000 6	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	6.815,79	0,00	6.815,79
30/03/2022	033000 7	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	20.716,69	0,00	20.716,69
30/03/2022	033000 8	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	64.527,97	0,00	64.527,97
30/03/2022	033000 9	01030 34	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.873,25	7.567,35	27.305,90
30/03/2022	033001 0	01030 36	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.709,36	0,00	3.709,36
30/03/2022	033001 1	01030 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	863,80	0,00	863,80
30/03/2022	033001 2	01030 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.926,36	0,00	3.926,36
30/03/2022	033001 3	01030 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	799,92	0,00	799,92
30/03/2022	033001 4	01030 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.636,00	0,00	3.636,00
30/03/2022	033001 5	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	246.380,96	75.847,74	170.533,22
30/03/2022	033001 6	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	22.856,67	0,00	22.856,67
30/03/2022	033001 7	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	18.815,03	0,00	18.815,03
30/03/2022	033001 8	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	827,94	0,00	827,94
30/03/2022	033001 9	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	9.677,13	0,00	9.677,13
30/03/2022	033002 0	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	33.895,03	0,00	33.895,03
30/03/2022	033002 1	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	11.357,85	49.092,15
30/03/2022	033002 2	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
30/03/2022	033002 3	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	4.160,31	0,00	4.160,31
30/03/2022	033002 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	1.999,50	0,00	1.999,50
30/03/2022	033002 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	12.708,75	0,00	12.708,75
30/03/2022	033002 6	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	267,84	2.156,16
30/03/2022	033002 7	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
30/03/2022	033002 8	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033002 9	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	79.168,89	7.672,80	71.496,09
30/03/2022	033003 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	5.591,60	608,75	4.982,85
30/03/2022	033003 1	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	12.204,40	1.077,53	11.126,87
30/03/2022	033003 2	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	85.762,71	10.809,07	74.953,64
30/03/2022	033003 3	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	241.173,99	33.421,49	207.752,50
30/03/2022	033003 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	167.791,86	21.764,29	146.027,57
30/03/2022	033003 5	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	16.544,26	0,00	16.544,26
30/03/2022	033003 6	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	114.660,56	32.816,73	81.843,83
30/03/2022	033003 7	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	15.160,44	0,00	15.160,44
30/03/2022	033003 8	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	22.345,24	0,00	22.345,24
30/03/2022	033003 9	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	4.494,87	0,00	4.494,87
30/03/2022	033004 0	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	4.781,01	0,00	4.781,01
30/03/2022	033004 1	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237.265,48	54.842,73	182.422,75
30/03/2022	033004 2	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121.738,42	42.286,55	79.451,87
30/03/2022	033004 3	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.655,81	0,00	42.655,81
30/03/2022	033004 4	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.480,58	0,00	18.480,58
30/03/2022	033004 5	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.756,00	0,00	15.756,00
30/03/2022	033004 6	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.830,69	0,00	5.830,69
30/03/2022	033004 7	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.631,67	0,00	7.631,67
30/03/2022	033004 8	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,00	0,00	100,00
30/03/2022	033004 9	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/03/2022	033005 0	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	340.889,93	39.378,34	301.511,59
30/03/2022	033005 1	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41.166,80	4.012,69	37.154,11
30/03/2022	033005 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



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033005 3	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.619,40	6.559,20
30/03/2022	033005 4	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	91.181,02	16.445,68	74.735,34
30/03/2022	033005 5	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.049,39	0,00	5.049,39
30/03/2022	033005 6	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.728,65	0,00	3.728,65
30/03/2022	033005 7	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	785,95	0,00	785,95
30/03/2022	033005 8	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.160,49	0,00	8.160,49
30/03/2022	033005 9	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.232,47	907,60	7.324,87
30/03/2022	033006 0	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	80.642,10	11.006,87	69.635,23
30/03/2022	033006 1	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	4.062,31	8.443,38
30/03/2022	033006 2	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	1.112,87	0,00	1.112,87
30/03/2022	033006 3	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
30/03/2022	033006 4	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
30/03/2022	033006 5	01031 05	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.128,32	0,00	2.128,32
30/03/2022	033006 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
30/03/2022	033006 7	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
30/03/2022	033006 8	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.171,95	3.536,06	5.635,89
30/03/2022	033006 9	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	987,11	0,00	987,11
30/03/2022	033007 0	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.393,93	0,00	1.393,93
30/03/2022	033007 1	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.667,40	0,00	1.667,40
30/03/2022	033007 2	02210 04	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	50	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	990,49	0,00	990,49
30/03/2022	033007 3	03020 07	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.045,08	0,00	1.045,08
30/03/2022	033007 4	03020 08	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	142	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.950,43	0,00	1.950,43
30/03/2022	033007 5	02210 05	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	49	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.319,98	0,00	3.319,98
30/03/2022	033007 6	03020 06	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.374,84	0,00	5.374,84



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033007 7	02210 03	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	46	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.748,18	0,00	9.748,18
30/03/2022	033007 8	01070 02	07/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	902,40	0,00	902,40
30/03/2022	033007 9	01050 24	05/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.400,00	0,00	26.400,00
30/03/2022	033008 0	01050 22	05/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9391	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.235,80	0,00	23.235,80
30/03/2022	033008 1	011801 1	18/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9480	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	960,00	0,00	960,00
30/03/2022	033008 2	01280 06	28/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.540,00	0,00	1.540,00
30/03/2022	033008 3	01250 17	25/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9647	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	544,00	0,00	544,00
30/03/2022	033008 4	01250 16	25/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9648	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
30/03/2022	033008 5	03020 16	02/03/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	620,00	0,00	620,00
30/03/2022	033008 6	03140 02	14/03/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.705,92	0,00	1.705,92
30/03/2022	033008 7	02140 15	14/02/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.244,00	0,00	2.244,00
30/03/2022	033008 8	02140 15	14/02/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	944	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.928,00	0,00	4.928,00
30/03/2022	033008 9	03240 03	24/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	363	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.743,00	0,00	18.743,00
30/03/2022	033009 0	03240 01	24/03/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	361	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.517,50	0,00	37.517,50
30/03/2022	033009 1	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.667,73	0,00	11.667,73
30/03/2022	033009 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29,70	0,00	29,70
30/03/2022	033009 3	03300 01	30/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.260,00	0,00	3.260,00
30/03/2022	033009 4	01030 72	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.464,31	0,00	1.464,31
30/03/2022	033009 5	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							2.965.120,30	465.892,26	2.499.228,04
31/03/2022	033100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
31/03/2022	033100 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.589,08	0,00	4.589,08
31/03/2022	033100 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.364,14	0,00	2.364,14
31/03/2022	033100 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1029	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.434,91	0,00	12.434,91



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	033100 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1000	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.822,73	0,00	2.822,73
31/03/2022	033100 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.474,84	0,00	3.474,84
31/03/2022	033100 7	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.591,29	0,00	2.591,29
31/03/2022	033100 8	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.208,22	0,00	2.208,22
31/03/2022	033100 9	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211883	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.410,00	0,00	12.410,00
31/03/2022	033101 0	011000 9	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12057	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.608,52	0,00	6.608,52
31/03/2022	033101 1	01240 08	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12224	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.491,61	0,00	6.491,61
31/03/2022	033101 2	011700 2	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12143	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	212,82	0,00	212,82
31/03/2022	033101 3	011700 3	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	911,37	0,00	911,37
31/03/2022	033101 4	011700 8	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12138	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.857,53	0,00	7.857,53
31/03/2022	033101 5	011700 7	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.292,05	0,00	1.292,05
31/03/2022	033101 6	01310 07	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	286,71	0,00	286,71
31/03/2022	033101 7	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12268	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	251,35	0,00	251,35
31/03/2022	033101 8	01310 01	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	202,03	0,00	202,03
31/03/2022	033101 9	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	483,03	0,00	483,03
31/03/2022	033102 0	01310 07	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12279	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	933,05	0,00	933,05
31/03/2022	033102 1	01310 06	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.523,27	0,00	4.523,27
31/03/2022	033102 2	01310 06	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12306	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.983,77	0,00	1.983,77
31/03/2022	033102 3	02070 02	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12373	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	975,90	0,00	975,90
31/03/2022	033102 4	02070 01	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	232,55	0,00	232,55
31/03/2022	033102 5	02070 08	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12370	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.356,26	0,00	1.356,26
31/03/2022	033102 6	02070 06	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12407	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.012,29	0,00	7.012,29
31/03/2022	033102 7	02140 02	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12392	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	190,27	0,00	190,27
31/03/2022	033102 8	02140 07	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.039,13	0,00	8.039,13



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	0331029	0214003	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	625,75	0,00	625,75
31/03/2022	0331030	0214009	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.371,31	0,00	1.371,31
31/03/2022	0331031	0221006	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	51	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.559,19	0,00	7.559,19
31/03/2022	0331032	0207007	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12372	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.463,76	0,00	1.463,76
31/03/2022	0331033	0302005	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	138	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	516,25	0,00	516,25
31/03/2022	0331034	0302004	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	139	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,17	0,00	153,17
31/03/2022	0331035	0221001	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	52	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	307,64	0,00	307,64
31/03/2022	0331036	0221002	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	47	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	517,93	0,00	517,93
31/03/2022	0331037	0302009	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	143	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.262,58	0,00	6.262,58
31/03/2022	0331038	0221008	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	48	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.448,43	0,00	1.448,43
31/03/2022	0331039	0302001	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	956,68	0,00	956,68
31/03/2022	0331040	0302010	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	136	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	975,21	0,00	975,21
31/03/2022	0331041	0218004	18/02/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9786	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.000,00	0,00	30.000,00
31/03/2022	0331042	0103020	03/01/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.975,95	950,41	28.025,54
31/03/2022	0331043	0103029	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.505,22	438,19	9.067,03
31/03/2022	0331044	0103021	03/01/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	3946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.505,00	552,83	7.952,17
31/03/2022	0331045	0103028	03/01/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	536	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	111.001,43	9.914,52	101.086,91
31/03/2022	0331046	0103023	03/01/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.682,93	113,66	5.569,27
31/03/2022	0331047	0103030	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.060,00	122,87	2.937,13
31/03/2022	0331048	0103024	03/01/2022	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.059,00	652,95	12.406,05
31/03/2022	0331049	0103025	03/01/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.651,97	553,04	27.098,93
31/03/2022	0331050	0103026	03/01/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1081	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.272,70	763,64	14.509,06
31/03/2022	0331051	0103022	03/01/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.398,56	227,97	11.170,59
31/03/2022	0331052	0103013	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	032	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	033105 3	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211872	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.429,00	0,00	22.429,00
31/03/2022	033105 4	011900 2	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.344,20	0,00	1.344,20
31/03/2022	033105 5	01250 03	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	1432	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.370,00	0,00	14.370,00
31/03/2022	033105 6	02010 15	01/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	204,00	0,00	204,00
31/03/2022	033105 7	02210 10	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8233	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	521,00	0,00	521,00
31/03/2022	033105 8	02210 10	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8237	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	416,80	0,00	416,80
31/03/2022	033105 9	02010 14	01/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8229	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.412,00	0,00	1.412,00
31/03/2022	033106 0	011300 3	13/01/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1420	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	48.675,00	0,00	48.675,00
31/03/2022	033106 1	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1442	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	736,00	0,00	736,00
31/03/2022	033106 2	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
31/03/2022	033106 3	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1551	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,50	0,00	55,50
31/03/2022	033106 4	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1588	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40,00	0,00	40,00
31/03/2022	033106 5	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
31/03/2022	033106 6	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
31/03/2022	033106 7	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
31/03/2022	033106 8	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
31/03/2022	033106 9	011800 1	18/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	582,00	0,00	582,00
31/03/2022	033107 0	011800 2	18/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.300,00	0,00	2.300,00
31/03/2022	033107 1	01050 04	05/01/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	360965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.500,00	0,00	6.500,00
Soma:							489.789,98	15.410,22	474.379,76
Total Geral:							6.378.503,65	569.916,86	5.808.586,79
Qtd de Pagamentos:							550		



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MARÇO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2022	21881010801 # Iss	19.056,34	0,00	19.056,34
02/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	5.716,90	0,00	5.716,90
	Soma:	24.773,24	0,00	24.773,24
03/03/2022	21881030102 # Pensão Judicial	43,63	0,00	43,63
03/03/2022	21881011309 # Sindacsei	7.254,00	0,00	7.254,00
	Soma:	7.297,63	0,00	7.297,63
04/03/2022	21881010801 # Iss	6.863,12	0,00	6.863,12
04/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.809,33	0,00	1.809,33
	Soma:	8.672,45	0,00	8.672,45
07/03/2022	21881010202 # Inss Serviços	3.494,32	0,00	3.494,32
	Soma:	3.494,32	0,00	3.494,32
08/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	199,60	0,00	199,60
08/03/2022	21881011308 # Sinodonto	158,06	0,00	158,06
08/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	58.109,74	0,00	58.109,74
08/03/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
08/03/2022	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	75,60	0,00	75,60
08/03/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	494,34	0,00	494,34
08/03/2022	21881011304 # Sepumi	1.498,21	0,00	1.498,21
08/03/2022	21881010201 # Inss	145.870,13	0,00	145.870,13
08/03/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	765,60	0,00	765,60
08/03/2022	21881011306 # Sintasa	616,47	0,00	616,47
	Soma:	208.063,54	0,00	208.063,54
09/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.993,16	0,00	2.993,16
09/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	7,20	0,00	7,20
	Soma:	3.000,36	0,00	3.000,36
10/03/2022	21881010801 # Iss	1.105,37	0,00	1.105,37
10/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	413,79	0,00	413,79
10/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	24.508,19	0,00	24.508,19
10/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.329,31	284,24	35.045,07
10/03/2022	21881010202 # Inss Serviços	658,94	0,00	658,94
10/03/2022	21881010201 # Inss	84.589,00	0,00	84.589,00
	Soma:	146.604,60	284,24	146.320,36
11/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	720,00	0,00	720,00
11/03/2022	21881010801 # Iss	2.400,00	0,00	2.400,00
11/03/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.584,00	0,00	1.584,00
	Soma:	4.704,00	0,00	4.704,00
14/03/2022	21881010801 # Iss	1.031,31	0,00	1.031,31
14/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.090,76	0,00	17.090,76
	Soma:	18.122,07	0,00	18.122,07
15/03/2022	21881010801 # Iss	19,73	0,00	19,73
	Soma:	19,73	0,00	19,73
16/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	250.000,00	0,00	250.000,00
	Soma:	250.000,00	0,00	250.000,00
17/03/2022	21881010201 # Inss	74,01	0,00	74,01
17/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.302,81	74,01	2.228,80
	Soma:	2.376,82	74,01	2.302,81
21/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	134,52	0,00	134,52
	Soma:	134,52	0,00	134,52



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
25/03/2022	21881010801 # Iss	944,84	0,00	944,84
25/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.440,00	454,01	14.985,99
	Soma:	16.384,84	454,01	15.930,83
30/03/2022	21881011308 # Sinodonto	155,75	0,00	155,75
30/03/2022	21881011309 # Sindacsei	7.192,00	0,00	7.192,00
30/03/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	104,13	0,00	104,13
30/03/2022	21881010201 # Inss	137.782,00	0,00	137.782,00
30/03/2022	21881019902 # Faltas	4.286,01	0,00	4.286,01
30/03/2022	21881011306 # Sintasa	274,25	0,00	274,25
30/03/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	612,27	0,00	612,27
30/03/2022	21881011304 # Sepumi	772,39	0,00	772,39
30/03/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.498,28	0,00	1.498,28
30/03/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
30/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	67.315,54	0,00	67.315,54
30/03/2022	113810900 # Salário Maternidade	21.324,59	0,00	21.324,59
30/03/2022	21881010401 # Irrf	84.447,97	0,00	84.447,97
30/03/2022	113810800 # Salário Família	5.364,65	0,00	5.364,65
	Soma:	331.405,62	0,00	331.405,62
31/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.954,28	0,00	1.954,28
31/03/2022	21881010202 # Inss Serviços	3.358,37	0,00	3.358,37
31/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.973,44	0,00	3.973,44
31/03/2022	21881010401 # Irrf	49.659,56	0,00	49.659,56
31/03/2022	21881010801 # Iss	10.097,57	0,00	10.097,57
	Soma:	69.043,22	0,00	69.043,22
Total Geral:		1.094.096,96	812,26	1.093.284,70
Total Registros:		56		

Data: 31/03/2022

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

MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	5.308,18	5.308,18	21.110,50	0,00	0,00	5.364,65	16.585,24	0,00	56,47	5.364,65
113810900 - Salário Maternidade	37.885,14	37.885,14	97.662,51	0,00	0,00	21.324,59	54.911,84	0,00	0,00	21.324,59
Soma:	43.193,32	43.193,32	118.773,01	0,00	0,00	26.689,24	71.497,08	0,00	56,47	26.689,24
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	230.459,13	223.730,28	675.375,17	0,00	0,00	368.315,14	706.688,49	0,00	0,00	85.874,27
21881010202 - Inss Serviços	0,00	9.095,63	17.825,26	0,00	0,00	9.095,63	18.484,20	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	134.107,53	467.695,44	0,00	0,00	134.107,53	467.695,44	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	10.955,62	17.468,90	0,00	17,48	10.955,62	17.468,90	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	41.518,28	85.340,79	0,00	0,00	41.518,28	85.340,79	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	1.498,21	1.517,36	4.487,82	0,00	0,00	2.270,60	3.742,85	0,00	0,00	744,97
21881011306 - Sintasa	616,47	548,23	1.701,20	0,00	0,00	890,72	1.427,22	0,00	0,00	273,98
21881011308 - Sinodonto	158,06	195,77	595,26	0,00	0,00	313,81	555,24	0,00	0,00	40,02
21881011309 - Sindacsei	7.254,00	7.409,00	21.948,00	0,00	0,00	14.446,00	21.731,00	0,00	0,00	217,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	85.611,09	90.145,56	262.871,14	0,00	0,00	152.926,63	273.406,59	0,00	0,00	22.830,02
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34	494,34	1.483,02	0,00	0,00	494,34	988,68	0,00	0,00	494,34
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	275,79	827,37	0,00	0,00	551,58	827,37	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	4.286,01	12.365,52	0,00	0,00	4.286,01	12.365,52	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	43,63	2.440,00	5.577,06	0,00	0,00	1.541,91	4.635,34	0,00	0,00	941,72
21881030201 - Bloqueio Judicial	765,60	712,27	1.788,76	0,00	0,00	1.377,87	1.688,76	0,00	0,00	100,00
Soma:	327.176,32	527.535,80	1.577.454,84	0,00	17,48	743.195,80	1.617.388,12	0,00	17,48	111.516,32
Total Geral:	370.369,64	570.729,12	1.696.227,85	0,00	17,48	769.885,04	1.688.885,20	0,00	73,95	138.205,56



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

MARÇO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.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: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
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
Soma do Ano 2017			13.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,42
Exercício: 2018									
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
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
Exercício: 2019									
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
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020									
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
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Exercício: 2021									
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	0,01	0,01	0,00
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	0,01	0,01	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,01	0,01	0,00
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	931,67	931,67	0,00
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	120.892,87	120.892,87	0,00
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	75,60	3.040,80	309,60	309,60	0,00
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	2.635,00	7.905,00	0,00	0,00	2.635,00
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	5.990,00	17.970,00	0,00	0,00	11.980,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	125.828,84	0,00	0,00	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	0,00	324.846,69	75.526,32	75.526,32	0,00
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	0,00	1.214.909,92	2.545,04	2.545,04	0,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	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	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.181,20	1.818,80	1.818,80	0,00
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	12.982,50	2.267,50	2.267,50	0,00
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	17.009,06	0,00	16.999,65	9,41	9,41	0,00
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	5.677,08	5.677,08	568,67	568,67	0,00
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	0,00	14.646,31	2.353,69	2.353,69	0,00
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	38.551,48	0,00	32.461,46	6.090,02	6.090,02	0,00
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	0,00	15.865,38	4.634,62	4.634,62	0,00
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	37.000,00	0,00	21.025,73	15.974,27	15.974,27	0,00
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	0,00	35.746,64	12.830,83	12.830,83	0,00
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	0,00	241.596,14	27.486,65	27.486,65	0,00
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: MARÇO/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	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.400,00	0,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	350,00
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	1.980,00	5.940,00	0,00	0,00	1.980,00
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	964,07	2.892,21	0,00	0,00	964,07
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	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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	829,44	829,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.917,50	10.282,50	10.282,50	0,00
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	0,00	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	0,00	2.026,45	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	17.090,76	17.090,76	0,00	0,00	0,00
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	2.717,42	5.434,84	0,00	0,00	2.717,42
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: MARÇO/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	2.302,81	2.302,81	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	389,86	0,00	0,00	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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	15.440,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00
1103034 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	380,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	12.278,22	224,13	224,13	0,00
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: MARÇO/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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	4.851,46	4.851,46	0,00	0,00	0,00
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	2.124,28	2.124,28	0,00	0,00	0,00
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
Soma do Ano 2021			2.359.129,37	2.934.675,92	324.211,92	4.559.272,25	284.746,62	284.746,62	449.786,42

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	7.486,73	4.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,12
103003 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	28.362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,52
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	5.434,84	10.869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,52
103007 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
103008 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.180,00	4.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,40



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

Exercício Até: MARÇO/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	1.928,14	3.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,85
103011 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,20
103012 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,20
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	0,00	22.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,24
103016 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	2.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,12
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	38.820,67	37.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.907,42
103019 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	12.146,30	10.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,18
103020 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	55.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.514,82
103021 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
103022 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	32.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,44
103023 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	9.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,83
103024 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,00
103025 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	20.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004,72
103026 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	13.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,91
103027 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	22.476,23	62.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.566,23
103028 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	531.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	531.991,44
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	91.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91.570,01
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	105.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.356,70
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	70.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70.430,34



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

Exercício Até: MARÇO/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	18.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,01
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	81.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81.743,04
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	95.156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95.156,13
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,67
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	43.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.482,09
103044 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,24
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	254.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254.230,95
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: MARÇO/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	3.774,45	477.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	481.176,88
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	964.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	964.317,30
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: MARÇO/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	140.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.945,00
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: MARÇO/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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103100 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	209.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.977,24
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
103107 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
103114 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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: MARÇO/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	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
103133 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
103134 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
103135 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
103136 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
103137 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103138 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.349.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.464,15
103140 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	12.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,92
103141 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	36.789,67	1.307.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.964,75
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	3.856,61	1.651.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.566,33
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	617.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	617.278,67
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	383.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	383.004,01
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	0,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,00
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	100.591,97	484.663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	585.255,80
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.599,43	27.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.242,49
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.144,44	143.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	165.818,96
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	4.505,10	30.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.876,53
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	303.875,76	1.927.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.398,99



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

Exercício Até: MARÇO/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	2.961,86	52.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.034,09
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	125.926,41	790.457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	916.383,80
103166 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.334,33	297.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	317.411,06
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	451,76	6.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,30
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	177,39	1.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,71
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	15.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,77
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	5.800,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	53.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.890,00
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	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	327.127,82	4.256.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.208,62
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	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	2.714.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.438,64
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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	74.917,25	1.178.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.816,28
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
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
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
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
119002 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	10.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,68
119005 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	7.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,40
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
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
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
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
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
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	83.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.346,00
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
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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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	0,00	111.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.855,00
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	179.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179.708,32
201013 01/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
201018 01/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,75
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	3.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	1.733,50	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
203001 03/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	305,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
207005 07/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.656,51	365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,65
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
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
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
208019 08/02/2022	03.0301.2140.33903000-16020000	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 19.458.719/0002-80	24.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00
208020 08/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,20
208021 08/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
208022 08/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
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
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
210003 10/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
210004 10/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	3.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,55
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
214008 14/02/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.511,86	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,92



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
214011 14/02/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
214012 14/02/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
214013 14/02/2022	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
214014 14/02/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
214015 14/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	12.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,50
215017 15/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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
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
216007 16/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
216008 16/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
216009 16/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
216010 16/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	3.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,88
216011 16/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64
216012 16/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,32
218001 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
218002 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218008 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	GLORIA 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
218010 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	3.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,40
218011 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
218012 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	20.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,32
218013 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10
218014 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00
218015 18/02/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	8.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,80
218016 18/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	38.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,40
221004 21/02/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,08
221007 21/02/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,62
221009 21/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	208,40	833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
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
221013 21/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,50
221014 21/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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
222002 22/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
222003 22/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50
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



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223002 23/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00
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	18.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,29
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	7.152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,06
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
302012 02/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	3.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,19
302013 02/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	48.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,90
302014 02/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
302015 02/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
302017 02/03/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	13.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,40
302018 02/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,36
302019 02/03/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
302020 02/03/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00
302021 02/03/2022	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
302032 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	36.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,49
302033 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	0,00	2.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,25
302034 02/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	BENÍCIO PNEUS EIRELI - 39.535.062/0001-33	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
302035 02/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
302036 02/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
302037 02/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
303001 03/03/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	946,84
303002 03/03/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	3.758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,70
303003 03/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,10
303004 03/03/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60
304001 04/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	4.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,12
304002 04/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
304003 04/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
304004 04/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
304005 04/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
304006 04/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,20
307001 07/03/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,99
307002 07/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,75
307003 07/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,49
307004 07/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,99
307005 07/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,62
307006 07/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,03
307007 07/03/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,42
307008 07/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,74
307011 07/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
307012 07/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307013 07/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
308001 08/03/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
308002 08/03/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
308003 08/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR - 20.273.404/0001-66	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
309002 09/03/2022	03.0301.2097.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
311001 11/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	12.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,00
311002 11/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00
311003 11/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00
311004 11/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00
314003 14/03/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
314004 14/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,76
314005 14/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,70
314006 14/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,32
314007 14/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,12
314008 14/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,94
314009 14/03/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,72
314010 14/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,87
314011 14/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
316002 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
318002 18/03/2022	03.0301.2098.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
318003 18/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318004 18/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,00
318005 18/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
321001 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
321003 21/03/2022	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
321004 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,60
321005 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,60
321006 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
321007 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,20
321008 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,10
321009 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	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
321010 21/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80
321011 21/03/2022	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
321012 21/03/2022	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
321013 21/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,80
321014 21/03/2022	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
321015 21/03/2022	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
321016 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,10
321017 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,30
321018 21/03/2022	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
321019 21/03/2022	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
321020 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,34



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321021 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,16
321022 21/03/2022	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
321023 21/03/2022	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
321024 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,00
321025 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,09
321026 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	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
321027 21/03/2022	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
321028 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	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
321029 21/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50
321030 21/03/2022	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
321031 21/03/2022	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
321032 21/03/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391,40
321033 21/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
321034 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,44
321035 21/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85
321036 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10
321037 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28
321038 21/03/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
321039 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13
322003 22/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
322004 22/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	3.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,10



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322005 22/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	11.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,60
323002 23/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
323004 23/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
324005 24/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
324006 24/03/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
324007 24/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	3.048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,97
324008 24/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
324009 24/03/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	3.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,96
328002 28/03/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35
328003 28/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	379,01
328004 28/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,70
328005 28/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
328006 28/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
328007 28/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	703,86
328008 28/03/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	695,59
328009 28/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
Soma do Ano 2022			2.179.496,89	34.917.781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.097.278,51
Total Geral			4.984.248,68	37.852.457,54	324.211,92	4.559.272,25	284.746,62	284.746,62	37.992.687,35



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 31/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 422.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	158.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	422.000,00
	Total Geral:	422.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00
	Soma da Ação:	175.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	80.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	167.000,00
	Soma da Ação:	247.000,00
	Soma da Unidade:	422.000,00
	Total Geral:	422.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março 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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	302,61	0,00	0,00	302,61
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	62.477,58	14.985,99	0,00	47.491,59
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.220,44	0,00	0,00	8.220,44
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	587.644,65	0,00	0,00	587.644,65
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	51.496,91	0,00	0,00	51.496,91
Soma:	710.142,19	14.985,99	0,00	695.156,20
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	57.244,07	0,00	0,00	57.244,07
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	82.626,85	0,00	0,00	82.626,85
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	53.411,37	0,00	0,00	53.411,37
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	26.170,90	0,00	0,00	26.170,90
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.306,55	0,00	0,00	50.306,55
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.767.654,67	0,00	275,79	1.767.930,46
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.452.491,33	0,00	0,00	1.452.491,33
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.901,86	0,00	0,00	13.901,86
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	525.677,12	0,00	0,00	525.677,12
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.835,93	0,00	0,00	3.835,93
Soma:	4.033.320,65	0,00	275,79	4.033.596,44
Total Geral:	4.743.462,84	14.985,99	275,79	4.728.752,64

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G336040915318565010
04/04/2022 09:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 12219015000124 FMS ITABAIANA	202.061.800	236,51 C	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236,51 D	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.401	236,51 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,51 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,73 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	376.433,00 C	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL	31.001	376.000,00 D	
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.233.978	11,00 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501,73 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,21 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.881,27 C	
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL	31.801	71.500,00 D	
18/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.185.401	11,00 D	
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	567,52 C	0,00 C
29/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	14,35 C	
29/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,35 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,81 C	
30/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.482,34 C	
30/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL	33.001	242.200,00 D	
30/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.271.057	11,00 D	
30/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288,15 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	78,74			20,433599		
03/03/2022	APLICAÇÃO	236,51			61,339178	3,855773848	81,772777
04/03/2022	RESGATE	236,51			61,320109	3,856972959	20,452668
	Aplicação 18/02/2022	78,81			20,433599		
	Aplicação 03/03/2022	157,70			40,886510		
10/03/2022	APLICAÇÃO	501,73			129,918865	3,861871782	150,371533
18/03/2022	RESGATE	567,52			146,671855	3,869317662	3,699678
	Aplicação 03/03/2022	79,14			20,452668		
	Aplicação 10/03/2022	488,38			126,219187		
29/03/2022	RESGATE	14,35			3,699678	3,878859454	
	Aplicação 10/03/2022	14,35			3,699678		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,74
APLICAÇÕES (+)	738,24
RESGATES (-)	818,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/03/2022	APLICAÇÃO	14,35			13,915092	1,031254356	13,915092
30/03/2022	APLICAÇÃO	288,15			279,317211	1,031622786	293,232303
31/03/2022	SALDO ATUAL	302,61			293,232303		293,232303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	302,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	302,61

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
------------	-------------



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247127	APLICACAO	23.124,86D	23.124,86D
03/03/2022	031516	CRED TEV	24.800,00C	1.675,14C
03/03/2022	031436	ENVIO TEV	1.395,00D	280,14C
03/03/2022	031436	ENVIO TEV	43,63D	236,51C
03/03/2022	151547	ENVIO TED	236,51D	0,00
03/03/2022	172254	DEB TARIFA	1.598,52D	1.598,52D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.598,52C	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548655	RESGATE	1.281,26C	1.281,26C
04/03/2022	041338	CRED TEV	32.000,00C	33.281,26C
04/03/2022	479585	PAG FONE	103,95D	33.177,31C
04/03/2022	479589	PAG FONE	103,95D	33.073,36C
04/03/2022	479592	PAG FONE	237,63D	32.835,73C
04/03/2022	041347	ENVIO TEV	8.215,60D	24.620,13C
04/03/2022	130386	ENVIO TED	90,98D	24.529,15C
04/03/2022	169212	ENVIO TED	24.529,15D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380561	RESGATE	832,61C	832,61C
08/03/2022	575649	PAG BOLETO	100,00D	732,61C
08/03/2022	081600	ENVIO TEV	732,61D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580872	RESGATE	9.766,06C	9.766,06C
09/03/2022	132308	PAG AGUA	700,00D	9.066,06C
09/03/2022	132395	PAG AGUA	2.351,72D	6.714,34C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	500,00D	6.214,34C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	180,00D	6.034,34C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	180,00D	5.854,34C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	7,20D	5.847,14C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	1.992,80D	3.854,34C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	180,00D	3.674,34C
09/03/2022	091437	ENVIO TEV	180,00D	3.494,34C
09/03/2022	135938	ENVIO TED	3.000,00D	494,34C
09/03/2022	091437	TEV MESM T	494,34D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444936	APLICACAO	169.875,47D	169.875,47D
10/03/2022	000001	CRED TED	376.000,00C	206.124,53C
10/03/2022	101455	CRED TEV	2,58C	206.127,11C
10/03/2022	524126	PAG AGUA	109,95D	206.017,16C
10/03/2022	865658	PAG GPS	84.589,00D	121.428,16C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	39,52D	121.388,64C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	40,76D	121.347,88C

10/03/2022	101451	ENVIO TEV	3.640,00D	117.707,88C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	25.803,97D	91.903,91C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	10.862,75D	81.041,16C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	89,85D	80.951,31C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	26,78D	80.924,53C
10/03/2022	101451	ENVIO TEV	55,20D	80.869,33C
10/03/2022	150516	ENVIO TED	2.595,48D	78.273,85C
10/03/2022	150875	ENVIO TED	2.676,66D	75.597,19C
10/03/2022	151798	ENVIO TED	5.900,15D	69.697,04C
10/03/2022	152138	ENVIO TED	4.400,00D	65.297,04C
10/03/2022	152710	ENVIO TED	2.330,00D	62.967,04C
10/03/2022	152871	ENVIO TED	964,07D	62.002,97C
10/03/2022	153094	ENVIO TED	3.049,40D	58.953,57C
10/03/2022	153539	ENVIO TED	27.682,09D	31.271,48C
10/03/2022	154367	ENVIO TED	650,00D	30.621,48C
10/03/2022	155250	ENVIO TED	3.624,80D	26.996,68C
10/03/2022	156095	ENVIO TED	730,27D	26.266,41C
10/03/2022	171539	ENVIO TED	1.758,22D	24.508,19C
10/03/2022	101451	TEV MESM T	24.508,19D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455829	RESGATE	60.968,80C	60.968,80C
11/03/2022	718311	PAG AGUA	325,78D	60.643,02C
11/03/2022	875065	PAG GPS	1.584,00D	59.059,02C
11/03/2022	111329	ENVIO TEV	3.120,00D	55.939,02C
11/03/2022	113086	ENVIO TED	43.296,00D	12.643,02C
11/03/2022	132449	ENVIO TED	1.143,75D	11.499,27C
11/03/2022	132649	ENVIO TED	765,00D	10.734,27C
11/03/2022	145520	ENVIO TED	4.932,35D	5.801,92C
11/03/2022	172254	DB FOL PAG	5.801,92D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471880	RESGATE	42.343,67C	42.343,67C
14/03/2022	141340	CRED TEV	51,47C	42.395,14C
14/03/2022	437720	PAG BOLETO	739,25D	41.655,89C
14/03/2022	437747	PAG BOLETO	278,00D	41.377,89C
14/03/2022	437769	PAG BOLETO	372,40D	41.005,49C
14/03/2022	473354	PAG AGUA	1.141,27D	39.864,22C
14/03/2022	130381	ENVIO TED	2.329,60D	37.534,62C
14/03/2022	141339	TEV MESM T	37.534,62D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581193	RESGATE	10.536,42C	10.536,42C
15/03/2022	151434	CRED TEV	52,52C	10.588,94C
15/03/2022	151434	CRED TEV	6,36C	10.595,30C
15/03/2022	436064	PAG BOLETO	1.585,15D	9.010,15C
15/03/2022	436091	PAG BOLETO	8.652,56D	357,59C
15/03/2022	672218	PAG AGUA	337,86D	19,73C
15/03/2022	151432	ENVIO TEV	19,73D	0,00
15/03/2022	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469732	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
16/03/2022	120160	ENVIO TED	30.000,00D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	468033	RESGATE	2.302,81C	2.302,81C
17/03/2022	844609	PAG GPS	74,01D	2.228,80C
17/03/2022	133985	ENVIO TED	2.228,80D	0,00

17/03/2022	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263596	RESGATE	32.839,61C	32.839,61C
18/03/2022	000001	CRED TED	71.500,00C	104.339,61C
18/03/2022	000001	CRED TED	490.000,00C	594.339,61C
18/03/2022	238715	PAG BOLETO	116,42D	594.223,19C
18/03/2022	238723	PAG BOLETO	104,13D	594.119,06C
18/03/2022	238738	PAG BOLETO	104,13D	594.014,93C
18/03/2022	856511	PAG GPS	594.014,93D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313146	RESGATE	104,13C	104,13C
21/03/2022	497323	PAG BOLETO	104,13D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272016	RESGATE	118,36C	118,36C
22/03/2022	266016	PAG BOLETO	55,26D	63,10C
22/03/2022	126935	ENVIO TED	63,10D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489053	APLICACAO	16.000,00D	16.000,00D
24/03/2022	241734	CRED TEV	16.000,00C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448637	RESGATE	12.682,79C	12.682,79C
25/03/2022	251234	CRED TEV	50.000,00C	62.682,79C
25/03/2022	461248	PAG FONE	237,63D	62.445,16C
25/03/2022	461249	PAG FONE	100,94D	62.344,22C
25/03/2022	461250	PAG FONE	100,94D	62.243,28C
25/03/2022	124130	ENVIO TED	13.361,70D	48.881,58C
25/03/2022	137064	ENVIO TED	48.001,34D	880,24C
25/03/2022	251333	ENVIO TEV	454,01D	426,23C
25/03/2022	251333	ENVIO TEV	426,23D	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253773	APLICACAO	54.699,64D	54.699,64D
30/03/2022	000001	CRED TED	242.200,00C	187.500,36C
30/03/2022	000001	CRED TED	365.000,00C	552.500,36C
30/03/2022	000001	CRED TED	195.000,00C	747.500,36C
30/03/2022	152790	DEVOL TED	243,61C	747.743,97C
30/03/2022	301305	CRED TEV	84.500,00C	832.243,97C
30/03/2022	301456	CRED TEV	22.500,00C	854.743,97C
30/03/2022	152304	ENVIO TED	600,00D	854.143,97C
30/03/2022	152790	ENVIO TED	243,61D	853.900,36C
30/03/2022	153296	ENVIO TED	345,06D	853.555,30C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	22.447,50D	831.107,80C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	109.095,10D	722.012,70C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20D	715.453,50C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	170.658,38D	544.795,12C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	2.400,00D	542.395,12C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	37.667,05D	504.728,07C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	307.415,73D	197.312,34C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	7.324,87D	189.987,47C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	189.987,47D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325263	APLICACAO	443,82D	443,82D

31/03/2022	133763	DEVOL TED	243,61C	200,21D
31/03/2022	311402	CRED TEV	165.000,00C	164.799,79C
31/03/2022	133763	ENVIO TED	243,61D	164.556,18C
31/03/2022	135180	ENVIO TED	12.410,00D	152.146,18C
31/03/2022	142891	ENVIO TED	30.485,21D	121.660,97C
31/03/2022	311428	ENVIO TEV	72.001,41D	49.659,56C
31/03/2022	311428	ENVIO TEV	49.659,56D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/03
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.471,99C	560,548614
Aplicações	264.143,79C	42.511,211776
Resgates	205.378,12D	33.055,942768
Rendimento Bruto no Mês	239,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.477,58C	10.015,817622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	23.124,86C	3.731,199079
03 / 03	RESGATE	1.598,52D	257,921646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	1.281,26D	206,668849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	832,61D	134,219510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	9.766,06D	1.573,832209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	169.875,47C	27.367,593572
11 / 03	RESGATE	60.968,80D	9.819,306994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	42.343,67D	6.817,566085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	10.536,42D	1.695,900053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.471,99C	560,548614
Aplicações	264.143,79C	42.511,211776
Resgates	205.378,12D	33.055,942768
Rendimento Bruto no Mês	239,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.477,58C	10.015,817622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	1,54D	0,247840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	30.000,00D	4.827,199842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	2.302,81D	370,423565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	1,54D	0,247712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	32.839,61D	5.280,690621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	104,13D	16,738660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	118,36D	19,019645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	16.000,00C	2.569,341715
25 / 03	RESGATE	12.682,79D	2.035,959529

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.471,99C	560,548614
Aplicações	264.143,79C	42.511,211776
Resgates	205.378,12D	33.055,942768
Rendimento Bruto no Mês	239,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.477,58C	10.015,817622
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	
30 / 03	APLICACAO	54.699,64C	8.771,928361
31 / 03	APLICACAO	443,82C	71,149047

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585301	APLICACAO	904,84D	904,84D
02/03/2022	240222	COB INTERN	458,72C	446,12D
02/03/2022	240222	COB COMPE	458,72C	12,60C
02/03/2022	250222	COB INTERN	6,30D	6,30C
02/03/2022	250222	COB COMPE	6,30D	0,00
02/03/2022	020322	COB BX 063	4,50D	4,50D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247128	APLICACAO	467,48D	467,48D
03/03/2022	250222	COB INTERN	688,08C	220,60C
03/03/2022	250222	COB LOT DH	458,72C	679,32C
03/03/2022	250222	COB COMPE	182,88C	862,20C
03/03/2022	031441	ENVIO TEV	837,00D	25,20C
03/03/2022	020322	COB INTERN	12,60D	12,60C
03/03/2022	020322	COB LOTERI	6,30D	6,30C
03/03/2022	020322	COB COMPE	6,30D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548656	APLICACAO	904,84D	904,84D
04/03/2022	020322	COB COMPE	917,44C	12,60C
04/03/2022	030322	COB COMPE	12,60D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584074	APLICACAO	85,14D	85,14D
07/03/2022	030322	COB C BANC	91,44C	6,30C
07/03/2022	040322	COB C BANC	6,30D	0,00
07/03/2022	070322	COB BX 063	13,50D	13,50D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380562	APLICACAO	353,16D	353,16D
08/03/2022	040322	COB COMPE	365,76C	12,60C
08/03/2022	070322	COB COMPE	12,60D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580873	APLICACAO	1.466,00D	1.466,00D
09/03/2022	070322	COB COMPE	641,60C	824,40D
09/03/2022	091439	CRED TEV	837,00C	12,60C
09/03/2022	080322	COB COMPE	12,60D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444937	APLICACAO	985,62D	985,62D
10/03/2022	080322	COB LOT DH	815,34C	170,28D
10/03/2022	080322	COB COMPE	182,88C	12,60C
10/03/2022	090322	COB LOTERI	6,30D	6,30C
10/03/2022	090322	COB COMPE	6,30D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455830	APLICACAO	1.986,26D	1.986,26D

11/03/2022	090322	COB INTERN	458,72C	1.527,54D
11/03/2022	090322	COB C BANC	458,72C	1.068,82D
11/03/2022	090322	COB COMPE	1.100,32C	31,50C
11/03/2022	100322	COB INTERN	6,30D	25,20C
11/03/2022	100322	COB C BANC	6,30D	18,90C
11/03/2022	100322	COB COMPE	18,90D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471881	APLICACAO	845,00D	845,00D
14/03/2022	100322	COB LOT DH	91,44C	753,56D
14/03/2022	100322	COB COMPE	778,76C	25,20C
14/03/2022	110322	COB LOTERI	6,30D	18,90C
14/03/2022	110322	COB COMPE	18,90D	0,00
14/03/2022	140322	COB BX 063	13,50D	13,50D
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581194	APLICACAO	399,64D	399,64D
15/03/2022	110322	COB COMPE	412,24C	12,60C
15/03/2022	140322	COB COMPE	12,60D	0,00
15/03/2022	150322	COB BX 063	4,50D	4,50D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469733	APLICACAO	1.481,06D	1.481,06D
16/03/2022	140322	COB COMPE	1.512,56C	31,50C
16/03/2022	150322	COB COMPE	31,50D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	468034	APLICACAO	629,00D	629,00D
17/03/2022	150322	COB LOT DH	182,88C	446,12D
17/03/2022	150322	COB COMPE	458,72C	12,60C
17/03/2022	160322	COB LOTERI	6,30D	6,30C
17/03/2022	160322	COB COMPE	6,30D	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263597	APLICACAO	176,58D	176,58D
18/03/2022	160322	COB COMPE	182,88C	6,30C
18/03/2022	170322	COB COMPE	6,30D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313147	APLICACAO	1.258,00D	1.258,00D
21/03/2022	170322	COB C BANC	182,88C	1.075,12D
21/03/2022	170322	COB LOT DH	458,72C	616,40D
21/03/2022	170322	COB COMPE	641,60C	25,20C
21/03/2022	180322	COB C BANC	6,30D	18,90C
21/03/2022	180322	COB LOTERI	6,30D	12,60C
21/03/2022	180322	COB COMPE	12,60D	0,00
21/03/2022	210322	COB BX 063	4,50D	4,50D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272017	APLICACAO	904,84D	904,84D
22/03/2022	180322	COB INTERN	458,72C	446,12D
22/03/2022	180322	COB COMPE	458,72C	12,60C
22/03/2022	210322	COB COMPE	6,30D	6,30C
22/03/2022	210322	COB INTERN	6,30D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	361203	APLICACAO	308,20D	308,20D
23/03/2022	210322	COB COMPE	320,80C	12,60C
23/03/2022	220322	COB COMPE	12,60D	0,00
23/03/2022	230322	COB BX 063	4,50D	4,50D

23/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489054	APLICACAO	1.173,62D	1.173,62D
24/03/2022	220322	COB LOT DH	733,80C	439,82D
24/03/2022	220322	COB COMPE	458,72C	18,90C
24/03/2022	230322	COB LOTERI	12,60D	6,30C
24/03/2022	230322	COB COMPE	6,30D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448638	APLICACAO	1.468,46D	1.468,46D
25/03/2022	230322	COB INTERN	641,60C	826,86D
25/03/2022	230322	COB COMPE	870,96C	44,10C
25/03/2022	240322	COB INTERN	18,90D	25,20C
25/03/2022	240322	COB COMPE	25,20D	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277686	APLICACAO	176,58D	176,58D
28/03/2022	240322	COB COMPE	182,88C	6,30C
28/03/2022	250322	COB COMPE	6,30D	0,00
28/03/2022	280322	COB BX 063	4,50D	4,50D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	279420	APLICACAO	1.357,26D	1.357,26D
29/03/2022	250322	COB LOT DH	458,72C	898,54D
29/03/2022	250322	COB COMPE	917,44C	18,90C
29/03/2022	280322	COB LOTERI	6,30D	12,60C
29/03/2022	280322	COB COMPE	12,60D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253774	RESGATE	16.002,10C	16.002,10C
30/03/2022	280322	COB INTERN	275,08C	16.277,18C
30/03/2022	280322	COB C BANC	275,08C	16.552,26C
30/03/2022	280322	COB LOT DH	458,72C	17.010,98C
30/03/2022	280322	COB COMPE	275,08C	17.286,06C
30/03/2022	886733	PAG GPS	1.424,12D	15.861,94C
30/03/2022	301501	ENVIO TEV	350,47D	15.511,47C
30/03/2022	301501	ENVIO TEV	13,94D	15.497,53C
30/03/2022	301501	ENVIO TEV	40,02D	15.457,51C
30/03/2022	301501	TEV MESM T	1.608,59D	13.848,92C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	13.823,72D	25,20C
30/03/2022	290322	COB INTERN	6,30D	18,90C
30/03/2022	290322	COB C BANC	6,30D	12,60C
30/03/2022	290322	COB LOTERI	6,30D	6,30C
30/03/2022	290322	COB COMPE	6,30D	0,00
30/03/2022	300322	COB BX 063	4,50D	4,50D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325264	APLICACAO	926,09D	926,09D
31/03/2022	290322	COB LOT DH	479,97C	446,12D
31/03/2022	290322	COB COMPE	458,72C	12,60C
31/03/2022	300322	COB LOTERI	6,30D	6,30C
31/03/2022	300322	COB COMPE	6,30D	0,00
31/03/2022	310322	COB BX 063	4,50D	4,50D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.923,18C	956,289330
Aplicações	18.257,67C	2.937,130575
Resgates	16.060,60D	2.575,596012
Rendimento Bruto no Mês	100,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.220,44C	1.317,823894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	904,84C	146,040654
02 / 03	RESGATE	4,50D	0,726290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	467,48C	75,427957
04 / 03	APLICACAO	904,84C	145,951516
07 / 03	APLICACAO	85,14C	13,728974
07 / 03	RESGATE	13,50D	2,176922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	353,16C	56,930235
09 / 03	APLICACAO	1.466,00C	236,250647
10 / 03	APLICACAO	985,62C	158,787184
11 / 03	APLICACAO	1.986,26C	319,896332
14 / 03	APLICACAO	845,00C	136,049690
14 / 03	RESGATE	13,50D	2,173594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	399,64C	64,324456
15 / 03	RESGATE	4,50D	0,724305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	1.481,06C	238,312423

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.923,18C	956,289330
Aplicações	18.257,67C	2.937,130575
Resgates	16.060,60D	2.575,596012
Rendimento Bruto no Mês	100,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.220,44C	1.317,823894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 03	APLICACAO	629,00C	101,179179
18 / 03	APLICACAO	176,58C	28,394499
21 / 03	APLICACAO	1.258,00C	202,220665
21 / 03	RESGATE	4,50D	0,723365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	904,84C	145,401510
23 / 03	APLICACAO	308,20C	49,508759
23 / 03	RESGATE	4,50D	0,722879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	1.173,62C	188,464426
25 / 03	APLICACAO	1.468,46C	235,730870
28 / 03	APLICACAO	176,58C	28,336635
28 / 03	RESGATE	4,50D	0,722127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	1.357,26C	217,731918
30 / 03	RESGATE	16.002,10D	2.566,183491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4,50D	0,721642
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.923,18C	956,289330
Aplicações	18.257,67C	2.937,130575
Resgates	16.060,60D	2.575,596012
Rendimento Bruto no Mês	100,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.220,44C	1.317,823894
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	
31 / 03	APLICACAO	926,09C	148,462036
31 / 03	RESGATE	4,50D	0,721393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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	588.067,53 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	588.067,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	588.067,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 00000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	995	63,10 +	63,10 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	24706	63,10 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	583.218,43
31/03/2022	Rendimento no Período	4.426,22
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	587.644,65

Saldo Líquido: R\$ 587.644,65

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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.133,86C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	363,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.496,91C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.840,50C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	403,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.244,07C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.044,33C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	582,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.626,85C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.034,83C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.411,37C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.986,40C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.170,90C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.951,89C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.306,55C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585305	RESGATE	381.126,70C	381.126,70C
02/03/2022	021630	ENVIO TEV	24.773,24D	356.353,46C
02/03/2022	194333	ENVIO TED	356.353,46D	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247132	RESGATE	60.733,46C	60.733,46C
03/03/2022	031443	ENVIO TEV	5.022,00D	55.711,46C
03/03/2022	143306	ENVIO TED	17.499,27D	38.212,19C
03/03/2022	168614	ENVIO TED	38.212,19D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548661	RESGATE	211.421,84C	211.421,84C
04/03/2022	478115	PAG FONE	185,06D	211.236,78C
04/03/2022	478117	PAG FONE	230,72D	211.006,06C
04/03/2022	478121	PAG AGUA	174,97D	210.831,09C
04/03/2022	041344	ENVIO TEV	8.672,45D	202.158,64C
04/03/2022	041344	ENVIO TEV	1.800,00D	200.358,64C
04/03/2022	041344	ENVIO TEV	28.140,48D	172.218,16C
04/03/2022	041344	ENVIO TEV	15.280,00D	156.938,16C
04/03/2022	126218	ENVIO TED	22.424,00D	134.514,16C
04/03/2022	129258	ENVIO TED	770,00D	133.744,16C
04/03/2022	163742	ENVIO TED	11.923,62D	121.820,54C
04/03/2022	164499	ENVIO TED	5.031,52D	116.789,02C
04/03/2022	165135	ENVIO TED	7.501,61D	109.287,41C
04/03/2022	165296	ENVIO TED	109.287,41D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584079	APLICACAO	1.546.695,91D	1.546.695,91D
07/03/2022	000001	CRED TED	160.000,00C	1.386.695,91D
07/03/2022	000001	CRED TED	1.315.598,28C	71.097,63D
07/03/2022	000001	CRED TED	66.262,50C	4.835,13D
07/03/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	6,82C
07/03/2022	000001	CRED TED	3.487,50C	3.494,32C
07/03/2022	833528	PAG GPS	3.494,32D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380569	RESGATE	217.807,98C	217.807,98C
08/03/2022	513574	PAG AGUA	41,85D	217.766,13C
08/03/2022	576300	PAG BOLETO	271,49D	217.494,64C
08/03/2022	576368	PAG BOLETO	394,11D	217.100,53C
08/03/2022	847184	PAG GPS	7.471,95D	209.628,58C
08/03/2022	847185	PAG GPS	569,27D	209.059,31C
08/03/2022	847188	PAG GPS	137.828,91D	71.230,40C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	650,00D	70.580,40C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	765,60D	69.814,80C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	400,00D	69.414,80C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	1.000,00D	68.414,80C

08/03/2022	081601	ENVIO TEV	33,60D	68.381,20C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	158,06D	68.223,14C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	8,40D	68.214,74C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	199,60D	68.015,14C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	2.177,80D	65.837,34C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	1.992,80D	63.844,54C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	142,80D	63.701,74C
08/03/2022	081601	ENVIO TEV	25,20D	63.676,54C
08/03/2022	113503	ENVIO TED	50,40D	63.626,14C
08/03/2022	147382	ENVIO TED	616,47D	63.009,67C
08/03/2022	147683	ENVIO TED	275,79D	62.733,88C
08/03/2022	149361	ENVIO TED	494,34D	62.239,54C
08/03/2022	165240	ENVIO TED	3.329,80D	58.909,74C
08/03/2022	165506	ENVIO TED	400,00D	58.509,74C
08/03/2022	165713	ENVIO TED	400,00D	58.109,74C
08/03/2022	081601	TEV MESM T	58.109,74D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580878	RESGATE	3.484,78C	3.484,78C
09/03/2022	091437	CRED TEV	494,34C	3.979,12C
09/03/2022	133335	PAG AGUA	39,76D	3.939,36C
09/03/2022	131011	ENVIO TED	109,20D	3.830,16C
09/03/2022	091439	TEV MESM T	2.993,16D	837,00C
09/03/2022	091439	TEV MESM T	837,00D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444942	RESGATE	142.911,16C	142.911,16C
10/03/2022	101455	CRED TEV	22,26C	142.933,42C
10/03/2022	523311	PAG AGUA	184,17D	142.749,25C
10/03/2022	590651	PAG BOLETO	1.160,08D	141.589,17C
10/03/2022	865622	PAG GPS	658,94D	140.930,23C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	27,60D	140.902,63C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	6.706,20D	134.196,43C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	433,60D	133.762,83C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	114,11D	133.648,72C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	7,90D	133.640,82C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	2.586,76D	131.054,06C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	27.001,41D	104.052,65C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	683,84D	103.368,81C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	7.511,79D	95.857,02C
10/03/2022	101450	ENVIO TEV	15.280,00D	80.577,02C
10/03/2022	145732	ENVIO TED	1.137,00D	79.440,02C
10/03/2022	146144	ENVIO TED	23.468,24D	55.971,78C
10/03/2022	158864	ENVIO TED	4.395,60D	51.576,18C
10/03/2022	159441	ENVIO TED	5.670,00D	45.906,18C
10/03/2022	159705	ENVIO TED	21.062,35D	24.843,83C
10/03/2022	160652	ENVIO TED	1.812,40D	23.031,43C
10/03/2022	161245	ENVIO TED	292,10D	22.739,33C
10/03/2022	164751	ENVIO TED	4.669,50D	18.069,83C
10/03/2022	165468	ENVIO TED	7.845,46D	10.224,37C
10/03/2022	168499	ENVIO TED	4.203,00D	6.021,37C
10/03/2022	169699	ENVIO TED	458,40D	5.562,97C
10/03/2022	170473	ENVIO TED	5.562,97D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	455833	RESGATE	26.546,83C	26.546,83C
11/03/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	73.862,72C
11/03/2022	718083	PAG AGUA	1.326,37D	72.536,35C

11/03/2022	136785	ENVIO TED	495,00D	72.041,35C
11/03/2022	137780	ENVIO TED	12.266,90D	59.774,45C
11/03/2022	143735	ENVIO TED	781,00D	58.993,45C
11/03/2022	143875	ENVIO TED	19.198,00D	39.795,45C
11/03/2022	144513	ENVIO TED	13.542,00D	26.253,45C
11/03/2022	144649	ENVIO TED	1.906,25D	24.347,20C
11/03/2022	145143	ENVIO TED	1.035,00D	23.312,20C
11/03/2022	145320	ENVIO TED	17.650,00D	5.662,20C
11/03/2022	145414	ENVIO TED	5.662,20D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471885	APLICACAO	977.673,60D	977.673,60D
14/03/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	970.112,85D
14/03/2022	000001	CRED TED	43.632,00C	926.480,85D
14/03/2022	000001	CRED TED	508.892,06C	417.588,79D
14/03/2022	000001	CRED TED	76.997,00C	340.591,79D
14/03/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	332.091,79D
14/03/2022	000001	CRED TED	272.800,00C	59.291,79D
14/03/2022	000001	CRED TED	97.245,00C	37.953,21C
14/03/2022	141339	CRED TEV	37.534,62C	75.487,83C
14/03/2022	141340	CRED TEV	32,54C	75.520,37C
14/03/2022	115458	ENVIO TED	6.392,90D	69.127,47C
14/03/2022	115962	ENVIO TED	16.908,00D	52.219,47C
14/03/2022	120242	ENVIO TED	30.410,92D	21.808,55C
14/03/2022	131153	ENVIO TED	13.650,00D	8.158,55C
14/03/2022	131477	ENVIO TED	2.427,24D	5.731,31C
14/03/2022	141252	ENVIO TEV	4.700,00D	1.031,31C
14/03/2022	141252	ENVIO TEV	1.031,31D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581199	RESGATE	645.933,83C	645.933,83C
15/03/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	671.331,34C
15/03/2022	437430	PAG BOLETO	100,25D	671.231,09C
15/03/2022	437452	PAG BOLETO	23,65D	671.207,44C
15/03/2022	437476	PAG BOLETO	23,21D	671.184,23C
15/03/2022	437493	PAG BOLETO	22.674,41D	648.509,82C
15/03/2022	437525	PAG BOLETO	2.218,28D	646.291,54C
15/03/2022	681094	PAG AGUA	1.163,14D	645.128,40C
15/03/2022	681095	PAG AGUA	75,33D	645.053,07C
15/03/2022	681097	PAG AGUA	41,85D	645.011,22C
15/03/2022	142982	ENVIO TED	2.376,00D	642.635,22C
15/03/2022	146066	ENVIO TED	400.000,00D	242.635,22C
15/03/2022	146161	ENVIO TED	105.131,15D	137.504,07C
15/03/2022	146262	ENVIO TED	134.627,28D	2.876,79C
15/03/2022	172254	DB FOL PAG	2.876,79D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469738	APLICACAO	5.900,87D	5.900,87D
16/03/2022	000001	CRED TED	5.900,07C	0,80D
16/03/2022	160910	CRED TEV	0,80C	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	468038	APLICACAO	37.534,62D	37.534,62D
17/03/2022	000047	CRED TED	37.534,62C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263600	RESGATE	3.412,64C	3.412,64C
18/03/2022	107926	DEVOL TED	92,40C	3.505,04C
18/03/2022	237958	PAG BOLETO	395,66D	3.109,38C
18/03/2022	237991	PAG BOLETO	34,98D	3.074,40C

18/03/2022	107162	ENVIO TED	58,80D	3.015,60C
18/03/2022	107459	ENVIO TED	25,20D	2.990,40C
18/03/2022	107926	ENVIO TED	92,40D	2.898,00C
18/03/2022	110245	ENVIO TED	42,00D	2.856,00C
18/03/2022	114322	ENVIO TED	42,00D	2.814,00C
18/03/2022	115037	ENVIO TED	25,20D	2.788,80C
18/03/2022	115290	ENVIO TED	33,60D	2.755,20C
18/03/2022	115910	ENVIO TED	33,60D	2.721,60C
18/03/2022	116226	ENVIO TED	33,60D	2.688,00C
18/03/2022	116670	ENVIO TED	33,60D	2.654,40C
18/03/2022	117431	ENVIO TED	126,00D	2.528,40C
18/03/2022	117910	ENVIO TED	100,80D	2.427,60C
18/03/2022	120257	ENVIO TED	33,60D	2.394,00C
18/03/2022	120550	ENVIO TED	8,40D	2.385,60C
18/03/2022	121007	ENVIO TED	92,40D	2.293,20C
18/03/2022	121336	ENVIO TED	33,60D	2.259,60C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	25,20D	2.234,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	33,60D	2.200,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	50,40D	2.150,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	92,40D	2.058,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	42,00D	2.016,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	25,20D	1.990,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	50,40D	1.940,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	100,80D	1.839,60C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	100,80D	1.738,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	16,80D	1.722,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	25,20D	1.696,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	50,40D	1.646,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	159,60D	1.486,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	58,80D	1.428,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	75,60D	1.352,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	75,60D	1.276,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	134,40D	1.142,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	16,80D	1.125,60C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	75,60D	1.050,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	25,20D	1.024,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	58,80D	966,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	42,00D	924,00C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	8,40D	915,60C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	25,20D	890,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	75,60D	814,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	33,60D	781,20C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	50,40D	730,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	126,00D	604,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	67,20D	537,60C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	16,80D	520,80C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	92,40D	428,40C
18/03/2022	181402	ENVIO TEV	33,60D	394,80C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	58,80D	336,00C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	100,80D	235,20C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	25,20D	210,00C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	50,40D	159,60C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	84,00D	75,60C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	16,80D	58,80C
18/03/2022	181403	ENVIO TEV	25,20D	33,60C

18/03/2022	181403	ENVIO TEV	33,60D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313151	RESGATE	9.437,38C	9.437,38C
21/03/2022	498154	PAG BOLETO	351,70D	9.085,68C
21/03/2022	143142	ENVIO TED	8.833,56D	252,12C
21/03/2022	211410	ENVIO TEV	25,20D	226,92C
21/03/2022	211410	ENVIO TEV	92,40D	134,52C
21/03/2022	211410	ENVIO TEV	134,52D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272025	RESGATE	31.129,07C	31.129,07C
22/03/2022	111888	PAG AGUA	215,87D	30.913,20C
22/03/2022	111889	PAG AGUA	887,92D	30.025,28C
22/03/2022	111890	PAG AGUA	184,17D	29.841,11C
22/03/2022	111891	PAG AGUA	184,17D	29.656,94C
22/03/2022	111892	PAG AGUA	268,62D	29.388,32C
22/03/2022	111899	PAG AGUA	381,22D	29.007,10C
22/03/2022	111903	PAG AGUA	184,17D	28.822,93C
22/03/2022	111904	PAG AGUA	690,87D	28.132,06C
22/03/2022	111905	PAG AGUA	829,83D	27.302,23C
22/03/2022	111906	PAG AGUA	1.338,32D	25.963,91C
22/03/2022	111910	PAG AGUA	184,17D	25.779,74C
22/03/2022	111911	PAG AGUA	184,17D	25.595,57C
22/03/2022	111912	PAG AGUA	3.067,68D	22.527,89C
22/03/2022	111913	PAG AGUA	184,17D	22.343,72C
22/03/2022	111915	PAG AGUA	184,17D	22.159,55C
22/03/2022	111918	PAG AGUA	184,17D	21.975,38C
22/03/2022	111919	PAG AGUA	803,47D	21.171,91C
22/03/2022	111933	PAG AGUA	184,17D	20.987,74C
22/03/2022	110807	ENVIO TED	20.987,74D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448644	RESGATE	13.830,68C	13.830,68C
25/03/2022	461093	PAG FONE	230,72D	13.599,96C
25/03/2022	461096	PAG FONE	198,51D	13.401,45C
25/03/2022	124853	ENVIO TED	2.007,40D	11.394,05C
25/03/2022	251332	ENVIO TEV	64,60D	11.329,45C
25/03/2022	251332	ENVIO TEV	11.329,45D	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253780	RESGATE	1.951.457,39C	1.951.457,39C
30/03/2022	196043	PAG BOLETO	394,11D	1.951.063,28C
30/03/2022	196061	PAG BOLETO	218,16D	1.950.845,12C
30/03/2022	884436	PAG GPS	131.540,57D	1.819.304,55C
30/03/2022	884437	PAG GPS	4.217,46D	1.815.087,09C
30/03/2022	884438	PAG GPS	599,85D	1.814.487,24C
30/03/2022	122607	ENVIO TED	22.429,00D	1.792.058,24C
30/03/2022	122976	ENVIO TED	7.172,00D	1.784.886,24C
30/03/2022	131813	ENVIO TED	121,20D	1.784.765,04C
30/03/2022	132419	ENVIO TED	459,42D	1.784.305,62C
30/03/2022	132938	ENVIO TED	209,00D	1.784.096,62C
30/03/2022	134269	ENVIO TED	274,25D	1.783.822,37C
30/03/2022	134419	ENVIO TED	275,79D	1.783.546,58C
30/03/2022	134529	ENVIO TED	363,60D	1.783.182,98C

30/03/2022	153872	ENVIO TED	57.708,12D	1.725.474,86C
30/03/2022	301058	ENVIO TEV	6.789,41D	1.718.685,45C
30/03/2022	301058	ENVIO TEV	56.260,50D	1.662.424,95C
30/03/2022	301058	ENVIO TEV	1.807,16D	1.660.617,79C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	758,45D	1.659.859,34C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	115,73D	1.659.743,61C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	5.332,00D	1.654.411,61C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	75.500,93D	1.578.910,68C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	1.023,00D	1.577.887,68C
30/03/2022	301233	ENVIO TEV	837,00D	1.577.050,68C
30/03/2022	301233	TEV MESM T	64.666,56D	1.512.384,12C
30/03/2022	301233	TEV MESM T	1.316,18D	1.511.067,94C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	147.340,93D	1.363.727,01C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	207.921,91D	1.155.805,10C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	11.126,87D	1.144.678,23C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	146.818,15D	997.860,08C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	382.079,96D	615.780,12C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	2.774,28D	613.005,84C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	69.974,05D	543.031,79C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	77.414,31D	465.617,48C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	40.297,81D	425.319,67C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	4.982,85D	420.336,82C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	256.605,02D	163.731,80C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	71.496,09D	92.235,71C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	76.327,19D	15.908,52C
30/03/2022	172254	DB FOL PAG	15.908,52D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325269	APLICACAO	48.658,90D	48.658,90D
31/03/2022	000001	CRED TED	386.747,45C	338.088,55C
31/03/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	345.649,30C
31/03/2022	000001	CRED TED	33.200,40C	378.849,70C
31/03/2022	891033	PAG GPS	2.699,43D	376.150,27C
31/03/2022	891034	PAG GPS	658,94D	375.491,33C
31/03/2022	121199	ENVIO TED	28.025,54D	347.465,79C
31/03/2022	122349	ENVIO TED	9.067,03D	338.398,76C
31/03/2022	122668	ENVIO TED	7.952,17D	330.446,59C
31/03/2022	122868	ENVIO TED	101.086,91D	229.359,68C
31/03/2022	125108	ENVIO TED	5.569,27D	223.790,41C
31/03/2022	126803	ENVIO TED	2.937,13D	220.853,28C
31/03/2022	126917	ENVIO TED	12.406,05D	208.447,23C
31/03/2022	127046	ENVIO TED	27.098,93D	181.348,30C
31/03/2022	127216	ENVIO TED	14.509,06D	166.839,24C
31/03/2022	127573	ENVIO TED	14.370,00D	152.469,24C
31/03/2022	127997	ENVIO TED	2.553,80D	149.915,44C
31/03/2022	128489	ENVIO TED	11.170,59D	138.744,85C
31/03/2022	131076	ENVIO TED	1.812,40D	136.932,45C
31/03/2022	133498	ENVIO TED	7.845,46D	129.086,99C
31/03/2022	133893	ENVIO TED	23.773,20D	105.313,79C
31/03/2022	134768	ENVIO TED	6.500,00D	98.813,79C
31/03/2022	134997	ENVIO TED	2.882,00D	95.931,79C
31/03/2022	135283	ENVIO TED	30.000,00D	65.931,79C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	950,41D	64.981,38C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	53.879,94D	11.101,44C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	7.215,09D	3.886,35C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	227,97D	3.658,38C

31/03/2022	311426	ENVIO TEV	113,66D	3.544,72C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	122,87D	3.421,85C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	438,19D	2.983,66C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	652,95D	2.330,71C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	552,83D	1.777,88C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	433,60D	1.344,28C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	27,60D	1.316,68C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	553,04D	763,64C
31/03/2022	311426	ENVIO TEV	763,64D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/02
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.826.632,29C	456.356,399560
Aplicações	2.616.463,90C	421.606,042108
Resgates	3.699.233,74D	594.588,674210
Rendimento Bruto no Mês	23.792,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767.654,67C	283.373,767458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	381.126,70D	61.513,629816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	60.733,46D	9.799,351432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	211.421,84D	34.102,535349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	1.546.695,91C	249.407,425610
08 / 03	RESGATE	217.807,98D	35.111,166731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	3.484,78D	561,583571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	142.911,16D	23.023,539173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	26.546,83D	4.275,489348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	977.673,60C	157.410,876182

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.826.632,29C	456.356,399560
Aplicações	2.616.463,90C	421.606,042108
Resgates	3.699.233,74D	594.588,674210
Rendimento Bruto no Mês	23.792,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767.654,67C	283.373,767458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	645.933,83D	103.966,926365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	5.900,87C	949,489306
17 / 03	APLICACAO	37.534,62C	6.037,713936
18 / 03	RESGATE	3.412,64D	548,760932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	9.437,38D	1.517,037564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	31.129,07D	5.002,225568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	13.830,68D	2.220,229517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.951.457,39D	312.946,198839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	48.658,90C	7.800,537072

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471888	RESGATE	19.460,76C	19.460,76C
14/03/2022	116442	DEVOL TED	182.450,00C	201.910,76C
14/03/2022	116442	ENVIO TED	182.450,00D	19.460,76C
14/03/2022	116687	ENVIO TED	19.460,76D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	141733	DEVOL TED	182.450,00C	182.450,00C
15/03/2022	141733	ENVIO TED	182.450,00D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.461.658,63C	235.983,035030
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.460,76D	3.133,290384
Rendimento Bruto no Mês	10.293,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.452.491,33C	232.849,744646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	RESGATE	19.460,76D	3.133,290384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.803,85C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.901,86C	2.228,615568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581195	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
15/03/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469734	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
16/03/2022	123048	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489055	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
24/03/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00D
24/03/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448639	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
25/03/2022	128484	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.149,59C	44.099,674753
Aplicações	750.000,00C	120.530,928953
Resgates	500.000,00D	80.358,993023
Rendimento Bruto no Mês	2.527,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	525.677,12C	84.271,610683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	250.000,00C	40.239,000347
16 / 03	RESGATE	250.000,00D	40.226,665882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	500.000,00C	80.291,928605
25 / 03	RESGATE	250.000,00D	40.132,327141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581195	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
15/03/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469734	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
16/03/2022	123048	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489055	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
24/03/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00D
24/03/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448639	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
25/03/2022	128484	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.808,88C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.835,93C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta: 1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS

Conciliação da Conta **1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS**

Saldo em **31/03/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

62.477,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/03/2022 Valor a ser compensado no proximo mês 003

14.985,99

Total: 14.985,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.491,59

Data: 31/03/2022

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
Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta: 1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conciliação da Conta 1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT
SUSCUSTEIOSUS

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.767.654,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2022 Valor a ser regularizado, Empréstimo Bradesco 003

275,79

Total: 275,79

(-) 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

1.767.930,46

Data: 31/03/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859