

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c7ebd99a97f0c6e68e0b23f2bc4d900b
Data da Entrega:	24/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 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: 27/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 25/05/2022



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.952.829,44	13.370.878,98	13.370.878,98
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.905.105,26	13.122.947,97	13.122.947,97
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.905.105,26	11.954.042,18	11.954.042,18
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	2.905.105,26	11.954.042,18	11.954.042,18
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	2.905.105,26	11.954.042,18	11.954.042,18
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.083.681,06	4.382.504,07	4.382.504,07
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.083.681,06	4.382.504,07	4.382.504,07
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.647.658,03	6.855.165,03	6.855.165,03
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.647.658,03	6.855.165,03	6.855.165,03
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	476.305,77	476.305,77
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	476.305,77	476.305,77
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	54.876,64	227.067,31	227.067,31
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	54.876,64	227.067,31	227.067,31
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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

ABRIL/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	0,00	1.168.905,79	1.168.905,79
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.168.905,79	1.168.905,79
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.168.905,79	1.168.905,79
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	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	1.175,49	13.812,87	13.812,87
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36
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	1.175,49	5.733,36	5.733,36
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36
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

ABRIL/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	2.952.829,44	13.370.878,98	13.370.878,98

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

ABRIL/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	19.832.649,67	19.832.649,67	67.465.160,00	4.099.014,26	61.764.092,22	6.159.115,44	22.342.903,07	6.124.528,29	20.128.819,03	41.635.273,19	5.701.067,78
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	19.832.649,67	19.832.649,67	67.465.160,00	4.099.014,26	61.764.092,22	6.159.115,44	22.342.903,07	6.124.528,29	20.128.819,03	41.635.273,19	5.701.067,78
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	0,00	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	0,00	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	2.549.313,00	760.754,38	8.320.418,62	138.686,66	8.064.752,15	896.436,38	3.215.403,15	899.842,94	3.028.217,99	5.036.534,16	255.666,47
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	41.694,84	158.761,99	41.694,84	158.761,99	231.238,01	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	1.577.000,00	697.000,00	5.330.000,00	0,00	5.327.000,00	584.009,67	2.258.625,05	583.401,28	2.254.160,05	3.072.839,95	3.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	312.000,00	0,00	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	128.644,31	499.311,29	126.103,80	370.666,98	920.333,02	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

ABRIL/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	500,00	3.420,00	500,00	3.420,00	13.300,00	1.280,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	15.564,13	62.696,26	16.404,43	58.269,21	13.464,77	35.112,14	27.584,12	125.303,74
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	4.000,00	450,00	4.550,00	4.003,10	4.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,10	546,90
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	27.330,00	112.670,00	0,00	112.670,00	8.890,00	26.670,00	17.780,00	17.780,00	94.890,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	28.319,26	263.125,37	20.899,56	68.711,13	18.137,26	51.925,75	211.199,62	36.874,63
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	44.256,36	4.502,42	15.894,26	7.869,84	10.741,84	33.514,52	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	363,92	90,98	272,94	818,82	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	0,00	136.500,00	90.800,17	125.376,30	90.800,17	125.376,30	90.800,17	125.376,30	0,00	11.123,70
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	3.206,14	1.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,86
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

ABRIL/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	19.806.000,00	6.531.669,36	5.011.019,50	21.326.649,86	1.521.791,37	20.473.376,81	2.233.757,80	9.132.373,13	2.276.571,03	8.406.015,90	12.067.360,91	853.273,05	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	912.000,00	500.000,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00	234.657,03	880.824,92	271.446,70	880.824,92	1.531.175,08	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	412.000,00	50.000,00	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	293.344,58	1.338.535,85	293.344,58	1.338.535,85	1.523.464,15	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	2.782.000,00	1.520.000,00	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.000,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	12.000,00	2.218.000,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00	941.398,06	3.858.512,40	941.211,04	3.858.325,38	935.674,62	0,00	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	275.628,47	1.206.476,77	303.875,76	930.848,30	2.205.151,70	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	86.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	27.974,26	63.927,77	2.961,86	35.953,51	80.046,49	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	0,00
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	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.206,14	1.000,00	3.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,14
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	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	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	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	67.422,38	242.432,35	66.127,33	220.260,10	25.866,99	145.898,83	96.533,52	282.567,65	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	600.000,00	0,00	1.300.000,00	236.209,95	1.006.891,11	225.236,40	907.207,56	184.264,79	679.833,61	327.057,50	293.108,89	0,00
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	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	325,00	227.665,50	13.771,40	109.614,40	58.494,00	95.843,00	131.822,50	22.334,50	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	5.600,00	425.885,62	19.010,00	229.784,40	107.396,40	203.359,90	222.525,72	74.114,38	0,00
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	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	0,00	1.000,00
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	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	4.859,50	45.140,50	0,00	45.140,50	3.850,00	15.400,00	3.850,00	11.550,00	33.590,50	0,00	0,00



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

ABRIL/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	100.000,00	175.000,00	255.000,00	29.858,78	174.437,87	16.693,78	73.562,67	14.533,78	52.277,67	122.160,20	80.562,13
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	84.175,26	459.286,67	42.413,26	146.903,06	42.918,83	141.218,63	318.068,04	90.713,33
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	10.280,00	2.570,00	7.710,00	23.130,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	426.000,00	12.000,00	426.000,00	425.800,00	425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.800,00	200,00
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	829.000,00	274.000,00	829.000,00	672.400,00	828.533,97	71.083,23	71.083,23	23.836,30	23.836,30	804.697,67	466,03
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	4.761.466,72	9.113.839,38	19.014.627,34	2.003.663,02	18.728.211,69	2.082.740,47	6.088.175,36	2.056.589,02	5.748.606,50	12.979.605,19	286.415,65
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	500.000,00	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	84.668,72	170.682,70	84.668,72	170.682,70	1.118.317,30	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	1.059.500,00	729.500,00	0,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	249.914,15	1.157.597,57	250.878,34	1.154.787,31	634.212,69	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	166.000,00	100.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	279.004,14	0,00	279.004,14	386.995,86	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	434.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	161.573,78	376.805,53	161.573,78	376.805,53	189.194,47	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	185.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	103.114,99	400.336,17	100.591,97	297.221,18	587.778,82	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	225,88	8.956,94	1.599,43	8.731,06	27.868,94	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

ABRIL/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	11.843,20	30.279,12	9.749,20	23.713,12	737,70	8.296,31	21.982,81	88.254,88
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	280.000,00	5.000,00	475.000,00	100.477,19	371.575,85	90.414,35	269.651,79	92.306,14	211.386,22	160.189,63	103.424,15
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	61.341,98	160.996,21	16.913,71	38.912,79	11.013,06	15.945,41	145.050,80	9.003,79
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	2.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.865,50	0,00	73.865,50	0,00	73.865,50	6.700,00	26.800,00	6.700,00	20.100,00	53.765,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	210.000,00	93.171,49	916.828,51	196.613,27	907.590,78	99.606,64	236.500,29	108.727,28	212.903,81	694.686,97	9.237,73
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	900.000,00	6.837.671,89	8.062.328,11	1.236.387,38	8.037.742,01	988.418,65	2.272.396,16	974.054,12	2.183.094,67	5.854.647,34	24.586,10
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	500.000,00	250.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	194.135,22	195.135,22	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	320.000,00	20.000,00	254.864,78	85.135,22	-150.000,00	45.135,22	0,00	17.936,16	8.968,08	17.936,16	27.199,06	40.000,00
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	3.620,40	10.626,00	3.620,40	10.626,00	9.374,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	169.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	20.000,00	197.630,00	22.370,00	0,00	19.861,00	17.320,00	19.690,00	650,00	3.020,00	16.841,00	2.509,00
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	400.000,00	26.000,00	5.400.000,00	0,00	5.331.126,70	366.791,38	1.075.045,90	327.127,82	708.254,52	4.622.872,18	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	0,00	5.331.126,70	366.791,38	1.075.045,90	327.127,82	708.254,52	4.622.872,18	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

ABRIL/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	300.029,99	217.029,99	2.855.000,00	255.354,30	2.513.423,04	276.283,03	1.147.526,89	232.568,02	646.891,53	1.866.531,51	341.576,96
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	41.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	100.000,00	0,00	1.900.000,00	48.967,38	1.804.294,68	101.442,51	574.824,32	104.895,72	273.993,48	1.530.301,20	95.705,32
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	200.000,00	100.000,00	900.000,00	206.386,92	699.098,37	174.840,52	563.702,57	118.672,30	363.898,05	335.200,32	200.901,63
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	79.400,00	98.000,00	366.400,00	23.451,86	318.455,41	27.715,73	111.332,07	27.081,51	105.460,48	212.994,93	47.944,59
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	7.435,96	71.749,19	7.435,96	71.749,19	82.050,81	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	14.856,45	14.856,45	14.856,45	14.856,45	70.743,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.681,41	17.628,57	4.505,10	12.947,16	35.052,84	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	951,86	4.510,21	741,91	3.052,66	0,00	1.862,48	2.647,73	4.489,79
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.045,20	0,00	4.045,20	284,00	4.045,20	0,00	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

ABRIL/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	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	8.750,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	13.750,00
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	688.100,00	652.600,00	2.159.500,00	124.567,05	1.986.551,62	165.358,49	736.874,15	160.032,59	694.871,58	1.291.680,04	172.948,38
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	70.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	110.000,00	21.308,00	72.816,00	21.308,00	72.816,00	37.184,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	416.600,00	155.000,00	461.600,00	0,00	461.600,00	85.406,38	85.406,38	85.406,38	85.406,38	376.193,62	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	360.600,00	639.400,00	0,00	639.400,00	3.042,12	284.722,52	3.042,12	284.722,52	354.677,48	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	21.796,64	89.325,48	22.144,44	67.528,84	165.471,16	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	8.272,57	48.241,52	7.181,62	42.660,17	3.296,04	32.608,97	15.632,55	31.758,48
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.794,48	95.802,10	10.154,73	85.244,60	8.366,61	75.089,87	20.712,23	4.197,90
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	10.000,00	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	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	22.500,00	77.735,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	41.735,00	42.265,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.000,00	122.273,00	4.469,00	40.699,00	4.469,00	40.699,00	81.574,00	77.727,00
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

ABRIL/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	615.045,70	6.166.954,30	31.500,00	3.853.417,55	110.032,16	834.722,42	144.715,36	790.500,53	3.062.917,02	2.313.536,75
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	207.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	69.029,08	270.076,22	69.029,08	270.076,22	336.923,78	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	577.000,00	0,00	607.000,00	0,00	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	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	360.384,93	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	122.545,70	712.454,30	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	227.454,30
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	790.000,00	0,00	835.000,00	0,00	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	0,00	585.000,00	17.361,05	75.033,60	17.361,05	75.033,60	509.966,40	250.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	18.028,95	117.923,27	20.334,33	99.894,32	315.105,68	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	112,94	1.016,46	451,76	903,52	7.096,48	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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	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	0,00	55.130,00	31.050,00	31.050,00	24.080,00	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	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	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	22.500,00	109.298,55	500,14	47.938,80	500,14	47.938,80	61.359,75	70.701,45
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	9.000,00	9.989,00	0,00	989,00	989,00	989,00	9.000,00	115.511,00



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

ABRIL/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	19.832.649,67	19.832.649,67	67.465.160,00	4.099.014,26	61.764.092,22	6.159.115,44	22.342.903,07	6.124.528,29	20.128.819,03	41.635.273,19	5.701.067,78

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
Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.952.829,44	ORÇAMENTÁRIA		6.124.528,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.568,10		10 - Saúde	6.124.528,29	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	34.980,59				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.905.105,26		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.175,49				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		786.555,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.200.851,55	113810800 - Salário Família	5.759,94	
451120200 - Repasse Recebido	2.200.851,55		113810900 - Salário Maternidade	32.197,80	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	239.421,60	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		534.854,41	21881010201 - Inss	221.208,23	
113810800 - Salário Família	5.364,65		21881010202 - Inss Serviços	6.039,94	
113810900 - Salário Maternidade	21.324,59		21881010401 - Irrf	133.781,81	
21881010201 - Inss	223.107,59		21881010402 - Irrf - Serviços	8.863,04	
21881010202 - Inss Serviços	6.039,94		21881010801 - Iss	32.327,40	
21881010401 - Irrf	133.781,81		21881011304 - Sepumi	2.152,91	
21881010402 - Irrf - Serviços	8.863,04		21881011306 - Sintasa	811,58	
21881010801 - Iss	32.327,40		21881011308 - Sinodonto	228,38	
21881011304 - Sepumi	1.407,94		21881011309 - Sindacsei	7.595,00	
21881011306 - Sintasa	537,60		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.356,69	
21881011308 - Sinodonto	188,36		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	988,68	
21881011309 - Sindacsei	7.378,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.258,41		21881019902 - Faltas	1.069,62	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34		21881019903 - Valores Restituíveis	104,13	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		21881019905 - SINTRAGUARDAS	60,60	
21881019902 - Faltas	1.069,62		21881030102 - Pensão Judicial	2.507,32	
21881019903 - Valores Restituíveis	104,13		21881030201 - Bloqueio Judicial	805,00	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	60,60				
21881030102 - Pensão Judicial	1.565,60		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	705,00				
			SALDO ATUAL		3.506.204,29
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	653.972,65	
			11111200002 - BANCOS - FMS	2.852.231,64	
SALDO ANTERIOR		4.728.752,64			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	695.156,20				
11111200002 - BANCOS - FMS	4.033.596,44				
Total Geral dos Ingressos:		<u>10.417.288,04</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>10.417.288,04</u>

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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		23.983.078,71 D	6.910.865,02	29.239.498,73	7.695.785,13	29.760.670,06	23.198.158,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.635.455,63 D	6.822.461,79	28.877.775,50	7.695.785,13	29.760.670,06	8.762.132,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.728.752,64 D	6.026.347,57	25.565.891,42	7.248.895,92	28.012.384,45	3.506.204,29 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.728.752,64 D	6.026.347,57	25.565.891,42	7.248.895,92	28.012.384,45	3.506.204,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.728.752,64 D	6.026.347,57	25.565.891,42	7.248.895,92	28.012.384,45	3.506.204,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	695.156,20 D	3.055.136,89	12.103.154,04	3.096.320,44	12.083.768,34	653.972,65 D
11111190002 - BANCOS - FMS		695.156,20 D	3.055.136,89	12.103.154,04	3.096.320,44	12.083.768,34	653.972,65 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	302,61 D	820.381,67	4.060.303,13	820.410,39	4.060.030,78	273,89 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	47.491,59 D	2.218.731,08	7.945.740,03	2.265.713,09	7.947.404,54	509,58 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	8.220,44 D	11.660,32	80.296,40	10.196,96	76.269,92	9.683,80 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	587.644,65 D	4.029,71	15.558,49	0,00	63,10	591.674,36 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	51.496,91 D	334,11	1.255,99	0,00	0,00	51.831,02 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.033.596,44 D	2.936.230,09	13.308.337,83	4.117.594,89	15.774.216,56	2.852.231,64 D
11111200002 - BANCOS - FMS		4.033.596,44 D	2.936.230,09	13.308.337,83	4.117.594,89	15.774.216,56	2.852.231,64 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	57.244,07 D	371,39	1.396,15	0,00	0,00	57.615,46 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	82.626,85 D	536,08	2.015,23	0,00	0,00	83.162,93 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	53.411,37 D	346,53	1.302,67	0,00	0,00	53.757,90 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	26.170,90 D	169,80	638,30	0,00	0,00	26.340,70 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	50.306,55 D	326,38	1.226,94	0,00	0,00	50.632,93 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	1.767.930,46 D	2.923.713,62	12.257.787,19	3.660.658,59	14.428.909,35	1.030.985,49 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.452.491,33 D	8.350,46	35.118,22	206.936,30	345.307,21	1.253.905,49 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.901,86 D	90,20	339,07	0,00	0,00	13.992,06 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	525.677,12 D	2.300,75	1.008.420,51	250.000,00	1.000.000,00	277.977,87 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.835,93 D	24,88	93,55	0,00	0,00	3.860,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	34.980,59	154.399,55	34.980,59	154.399,55	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	34.980,59	154.399,55	34.980,59	154.399,55	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	34.980,59	154.399,55	34.980,59	154.399,55	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	6,62	1.403,05	6,62	1.403,05	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	533,88	1.297,48	533,88	1.297,48	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	92,22	370,98	92,22	370,98	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	371,39	1.396,15	371,39	1.396,15	0,00



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

ABRIL/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	536,08	2.015,23	536,08	2.015,23	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	346,53	1.302,67	346,53	1.302,67	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	169,80	638,30	169,80	638,30	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	326,38	1.226,94	326,38	1.226,94	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	17.467,58	84.026,02	17.467,58	84.026,02	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	8.350,46	35.118,22	8.350,46	35.118,22	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	90,20	339,07	90,20	339,07	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	2.300,75	8.420,51	2.300,75	8.420,51	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	24,88	93,55	24,88	93,55	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	4.029,71	15.495,39	4.029,71	15.495,39	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	334,11	1.255,99	334,11	1.255,99	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.689,24 D	37.957,74	109.454,82	26.689,24	145.518,72	37.957,74 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.689,24 D	37.957,74	109.454,82	26.689,24	145.518,72	37.957,74 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.689,24 D	37.957,74	109.454,82	26.689,24	145.518,72	37.957,74 D
113810800 - Salário Família	F	5.364,65 D	5.759,94	22.345,18	5.364,65	26.531,62	5.759,94 D
113810900 - Salário Maternidade	F	21.324,59 D	32.197,80	87.109,64	21.324,59	118.987,10	32.197,80 D
115000000 - ESTOQUES		4.880.013,75 D	758.156,48	3.202.429,26	420.199,97	1.602.766,89	5.217.970,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.788.748,41 D	432.178,34	1.685.590,78	420.199,97	1.230.462,86	1.800.726,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.788.748,41 D	432.178,34	1.685.590,78	420.199,97	1.230.462,86	1.800.726,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.730.700,62 D	361.352,70	1.477.941,63	349.374,33	1.060.464,11	1.742.678,99 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.162,09 D	70.825,64	170.131,65	70.825,64	169.998,75	3.162,09 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	54.885,70 D	0,00	37.517,50	0,00	0,00	54.885,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.091.265,34 D	325.978,14	1.516.838,48	0,00	372.304,03	3.417.243,48 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.091.265,34 D	325.978,14	1.516.838,48	0,00	372.304,03	3.417.243,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.347.623,08 D	88.403,23	361.723,23	0,00	0,00	14.436.026,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		14.347.623,08 D	88.403,23	361.723,23	0,00	0,00	14.436.026,31 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.216.400,63 D	88.403,23	361.723,23	0,00	0,00	8.304.803,86 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.216.400,63 D	88.403,23	361.723,23	0,00	0,00	8.304.803,86 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

ABRIL/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	88.403,23	361.723,23	0,00	0,00	3.032.691,82 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.944.288,59 D	88.403,23	361.723,23	0,00	0,00	3.032.691,82 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		23.933.838,03 C	6.905.482,68	32.467.331,67	6.699.637,28	32.475.994,37	23.727.992,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.170.709,49 C	6.905.482,68	27.108.477,54	6.699.637,28	27.117.140,24	2.964.864,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.259,07 C	3.435.508,15	14.412.081,00	3.396.189,10	15.002.361,71	1.093.940,02 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		105.928,01 C	2.849.228,32	11.608.250,48	2.812.269,87	11.618.282,76	68.969,56 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		105.928,01 C	2.849.228,32	11.608.250,48	2.812.269,87	11.618.282,76	68.969,56 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		105.928,01 C	2.849.228,32	11.608.250,48	2.812.269,87	11.618.282,76	68.969,56 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	105.889,12 C	2.802.293,44	11.405.478,54	2.765.334,99	11.415.510,82	68.930,67 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	46.934,88	196.203,04	46.934,88	196.203,04	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	6.568,90	0,00	6.568,90	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		90,98 C	3.711,38	16.930,14	3.711,38	16.970,72	90,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90,98 C	3.711,38	16.930,14	3.711,38	16.970,72	90,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	90,98 C	3.711,38	16.930,14	3.711,38	16.970,72	90,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.027.240,08 C	582.568,45	2.786.900,38	580.207,85	3.367.108,23	1.024.879,48 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		584.550,85 C	582.568,45	2.786.900,38	580.207,85	3.367.108,23	582.190,25 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	584.550,85 C	582.568,45	2.786.900,38	580.207,85	3.367.108,23	582.190,25 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		1.925.934,10 C	2.959.710,41	10.561.206,82	2.794.195,01	10.020.533,04	1.760.418,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.925.934,10 C	2.959.710,41	10.561.206,82	2.794.195,01	10.020.533,04	1.760.418,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.925.934,10 C	2.959.710,41	10.561.206,82	2.794.195,01	10.020.533,04	1.760.418,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.925.934,10 C	2.865.910,24	10.423.830,52	2.700.394,84	9.883.156,74	1.760.418,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.925.934,10 C	2.865.910,24	10.423.830,52	2.700.394,84	9.883.156,74	1.760.418,70 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	90.800,17	125.376,30	90.800,17	125.376,30	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	60.380,17	92.140,17	60.380,17	92.140,17	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	30.420,00	33.236,13	30.420,00	33.236,13	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.516,32 C	509.676,12	2.134.601,72	508.665,17	2.093.657,49	110.505,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		111.516,32 C	509.176,12	2.126.581,72	508.165,17	2.085.637,49	110.505,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		111.516,32 C	509.176,12	2.126.581,72	508.165,17	2.085.637,49	110.505,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		110.474,60 C	505.863,80	2.116.945,30	505.894,57	2.076.001,07	110.505,37 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		85.874,27 C	227.248,17	952.420,86	229.147,53	922.347,96	87.773,63 C
21881010201 - Inss	F	85.874,27 C	221.208,23	927.896,72	223.107,59	898.482,76	87.773,63 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	6.039,94	24.524,14	6.039,94	23.865,20	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	142.644,85	627.826,67	142.644,85	627.826,67	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	133.781,81	601.477,25	133.781,81	601.477,25	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	8.863,04	26.349,42	8.863,04	26.349,42	0,00
218810108 - ISS		0,00	32.327,40	117.668,19	32.327,40	117.668,19	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	32.327,40	117.668,19	32.327,40	117.668,19	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		1.275,97 C	10.787,87	38.244,18	9.511,90	38.244,18	0,00



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	744,97 C	2.152,91	5.895,76	1.407,94	5.895,76	0,00
21881011306 - Sintasa	F	273,98 C	811,58	2.238,80	537,60	2.238,80	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	40,02 C	228,38	783,62	188,36	783,62	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	217,00 C	7.595,00	29.326,00	7.378,00	29.326,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.324,36 C	91.621,16	366.843,80	91.028,54	356.210,07	22.731,74 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	22.830,02 C	90.356,69	363.763,28	90.258,41	353.129,55	22.731,74 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	494,34 C	988,68	1.977,36	494,34	1.977,36	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	275,79	1.103,16	275,79	1.103,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	1.234,35	13.704,00	1.234,35	13.704,00	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	1.069,62	13.435,14	1.069,62	13.435,14	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	104,13	208,26	104,13	208,26	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	60,60	60,60	60,60	60,60	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.041,72 C	3.312,32	9.636,42	2.270,60	9.636,42	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	941,72 C	2.507,32	7.142,66	1.565,60	7.142,66	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	941,72 C	2.507,32	7.142,66	1.565,60	7.142,66	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	100,00 C	805,00	2.493,76	705,00	2.493,76	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	100,00 C	805,00	2.493,76	705,00	2.493,76	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	500,00	8.020,00	500,00	8.020,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	8.020,00	500,00	8.020,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	500,00	8.020,00	500,00	8.020,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.282.978,51 D	5.743.958,01	23.046.609,79	11.202,31	30.875,58	23.015.734,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.585.536,09 D	3.392.477,72	14.985.390,99	0,00	7.377,18	14.978.013,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.790.925,71 D	2.809.699,87	11.608.002,76	0,00	7.377,18	11.600.625,58 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.790.925,71 D	2.809.699,87	11.608.002,76	0,00	7.377,18	11.600.625,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.790.925,71 D	2.809.699,87	11.608.002,76	0,00	7.377,18	11.600.625,58 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.489.631,79 D	1.815.083,47	7.304.715,26	0,00	0,00	7.304.715,26 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		3.914.429,20 D	1.343.239,03	5.257.668,23	0,00	0,00	5.257.668,23 D
311210102 - Adicional Noturno		8.726,40 D	2.908,80	11.635,20	0,00	0,00	11.635,20 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		6.544,80 D	2.181,60	8.726,40	0,00	0,00	8.726,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		369.040,65 D	119.231,79	488.272,44	0,00	0,00	488.272,44 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210108 - Incentivo a Qualificacao		92.762,04 D	36.294,21	129.056,25	0,00	0,00	129.056,25 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		387.557,92 D	137.277,95	524.835,87	0,00	0,00	524.835,87 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		22.239,49 D	7.682,47	29.921,96	0,00	0,00	29.921,96 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		143.245,39 D	19.870,31	163.115,70	0,00	0,00	163.115,70 D
311210122 - 13. Salario		149.268,16 D	46.934,88	196.203,04	0,00	0,00	196.203,04 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.698,71 D	0,00	1.698,71	0,00	0,00	1.698,71 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.870,19 D	0,00	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		27.229,84 D	9.178,60	36.408,44	0,00	0,00	36.408,44 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
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	347,59	347,59	0,00	0,00	347,59 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		260.134,42 D	89.936,24	350.070,66	0,00	0,00	350.070,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.301.293,92 D	994.616,40	4.303.287,50	0,00	7.377,18	4.295.910,32 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.609.688,92 D	769.139,29	3.384.898,95	0,00	6.070,74	3.378.828,21 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		7.999,20 D	2.666,40	10.665,60	0,00	0,00	10.665,60 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.090,80 D	363,60	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		171.618,00 D	56.438,80	228.355,19	0,00	298,39	228.056,80 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		213.859,99 D	164.511,16	378.429,79	0,00	58,64	378.371,15 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		15.422,10 D	1.497,15	16.919,25	0,00	0,00	16.919,25 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		1.158,64 D	0,00	1.158,64	0,00	0,00	1.158,64 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		280.456,27 D	0,00	281.405,68	0,00	949,41	280.456,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.786.900,38 D	580.207,85	3.367.108,23	0,00	0,00	3.367.108,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.786.309,09 D	580.030,46	3.366.339,55	0,00	0,00	3.366.339,55 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.786.309,09 D	580.030,46	3.366.339,55	0,00	0,00	3.366.339,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.786.309,09 D	580.030,46	3.366.339,55	0,00	0,00	3.366.339,55 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		591,29 D	177,39	768,68	0,00	0,00	768,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		591,29 D	177,39	768,68	0,00	0,00	768,68 D
312310100 - Fgts		591,29 D	177,39	768,68	0,00	0,00	768,68 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.710,00 D	2.570,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.710,00 D	2.570,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.710,00 D	2.570,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		3.090,00 D	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.620,00 D	1.540,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.268,94 D	3.711,38	16.970,72	0,00	2.990,40	13.980,32 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.268,94 D	3.711,38	16.970,72	0,00	2.990,40	13.980,32 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		10.177,96 D	3.711,38	16.879,74	0,00	2.990,40	13.889,34 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		10.177,96 D	3.711,38	16.879,74	0,00	2.990,40	13.889,34 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.643.284,96 D	2.253.968,74	7.906.559,39	11.202,31	20.508,00	7.886.051,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.181.378,92 D	414.031,60	1.595.410,52	0,00	0,00	1.595.410,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.181.378,92 D	414.031,60	1.595.410,52	0,00	0,00	1.595.410,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.181.378,92 D	414.031,60	1.595.410,52	0,00	0,00	1.595.410,52 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.181.378,92 D	414.031,60	1.595.410,52	0,00	0,00	1.595.410,52 D
332000000 - SERVIÇOS		4.461.906,04 D	1.839.937,14	6.311.148,87	11.202,31	20.508,00	6.290.640,87 D
332100000 - DIÁRIAS		7.520,00 D	500,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.520,00 D	500,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.520,00 D	500,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.150,00 D	13.050,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.150,00 D	13.050,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00 D
332212100 - Locacoes		39.150,00 D	13.050,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.415.236,04 D	1.826.387,14	6.250.928,87	11.202,31	20.508,00	6.230.420,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.415.236,04 D	1.826.387,14	6.250.928,87	11.202,31	20.508,00	6.230.420,87 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		48.340,00 D	24.170,00	72.510,00	0,00	0,00	72.510,00 D
332310400 - Comunicação		2.440,00 D	2.440,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
332310500 - Publicidade		30.680,37 D	42.510,29	73.790,66	0,00	600,00	73.190,66 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.005,00 D	3.493,99	12.408,99	0,00	910,00	11.498,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		159.870,56 D	64.182,02	224.052,58	8.403,91	8.403,91	215.648,67 D
332311000 - Locações		184.622,52 D	68.836,24	253.458,76	0,00	0,00	253.458,76 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		29.328,00 D	4.502,42	33.830,42	0,00	0,00	33.830,42 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		29.169,00 D	4.502,42	33.671,42	0,00	0,00	33.671,42 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		0,00	0,00	2.400,00	0,00	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		3.855.361,11 D	1.608.274,43	5.468.999,73	0,00	5.364,19	5.463.635,54 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.607,39 D	1.906,93	11.545,82	0,00	31,50	11.514,32 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00 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		63,10 D	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.455,26 D	2.488,78	4.944,04	2.400,00	2.400,00	2.544,04 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		63.452,06 D	2.994,04	66.446,10	398,40	398,40	66.047,70 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.576,13 D	93.800,17	137.376,30	0,00	0,00	137.376,30 D
394000000 - INCENTIVOS		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No País		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.576,13 D	90.800,17	125.376,30	0,00	0,00	125.376,30 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		34.576,13 D	90.800,17	125.376,30	0,00	0,00	125.376,30 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		34.576,13 D	90.800,17	125.376,30	0,00	0,00	125.376,30 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		34.576,13 D	90.800,17	125.376,30	0,00	0,00	125.376,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.332.219,19 C	0,00	0,00	5.153.680,99	22.485.900,18	22.485.900,18 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		68.150,49 C	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59 C
412000000 - TAXAS		68.150,49 C	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.150,49 C	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		68.150,49 C	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		68.150,49 C	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		119.418,96 C	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.418,96 C	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		119.418,96 C	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		119.418,96 C	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.136.570,23 C	0,00	0,00	5.107.132,30	22.243.702,53	22.243.702,53 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.914.169,65 C	0,00	0,00	2.200.851,55	9.115.021,20	9.115.021,20 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.914.169,65 C	0,00	0,00	2.200.851,55	9.115.021,20	9.115.021,20 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.914.169,65 C	0,00	0,00	2.200.851,55	9.115.021,20	9.115.021,20 C
451120200 - Repasse Recebido		6.914.169,65 C	0,00	0,00	2.200.851,55	9.115.021,20	9.115.021,20 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.217.842,71 C	0,00	0,00	2.905.105,26	13.122.947,97	13.122.947,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.217.842,71 C	0,00	0,00	2.905.105,26	13.122.947,97	13.122.947,97 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.048.936,92 C	0,00	0,00	2.905.105,26	11.954.042,18	11.954.042,18 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		9.048.936,92 C	0,00	0,00	2.905.105,26	11.954.042,18	11.954.042,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.168.905,79 C	0,00	0,00	0,00	1.168.905,79	1.168.905,79 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.168.905,79 C	0,00	0,00	0,00	1.168.905,79	1.168.905,79 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.557,87 C	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		4.557,87 C	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		4.557,87 C	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36 C
457130600 - Indenizações e Restituições		4.557,87 C	0,00	0,00	1.175,49	5.733,36	5.733,36 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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		130.869.665,67 D	12.877.015,74	181.500.515,03	8.778.001,48	52.271.262,81	134.968.679,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		125.130.237,96 D	12.877.015,74	175.761.087,32	8.778.001,48	46.531.835,10	129.229.252,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		125.130.237,96 D	12.877.015,74	175.761.087,32	8.778.001,48	46.531.835,10	129.229.252,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.465.160,00 D	8.022.412,28	107.130.459,34	8.022.412,28	39.665.299,34	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		15.821.443,53 D	4.011.206,14	19.832.649,67	0,00	0,00	19.832.649,67 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		15.821.443,53 D	4.011.206,14	19.832.649,67	0,00	0,00	19.832.649,67 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.011.206,14	19.832.649,67	4.011.206,14	19.832.649,67	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.821.443,53 D	4.011.206,14	19.832.649,67	0,00	0,00	19.832.649,67 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.821.443,53 C	0,00	0,00	4.011.206,14	19.832.649,67	19.832.649,67 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.821.443,53 C	0,00	0,00	4.011.206,14	19.832.649,67	19.832.649,67 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.821.443,53 C	0,00	0,00	4.011.206,14	19.832.649,67	19.832.649,67 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.665.077,96 D	4.854.603,46	68.630.627,98	755.589,20	6.866.535,76	61.764.092,22 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		57.665.077,96 D	4.854.603,46	68.630.627,98	755.589,20	6.866.535,76	61.764.092,22 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		57.665.077,96 D	4.854.603,46	68.630.627,98	755.589,20	6.866.535,76	61.764.092,22 D
522920101 - Emissao de Empenhos		63.750.201,17 D	4.693.835,84	68.444.037,01	0,00	0,00	68.444.037,01 D
522920102 - Reforco de Empenhos		25.823,35 D	160.767,62	186.590,97	0,00	0,00	186.590,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.110.946,56 C	0,00	0,00	755.589,20	6.866.535,76	6.866.535,76 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		130.869.665,67 C	38.235.981,20	213.696.636,25	42.334.995,46	342.925.888,47	134.968.679,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		125.130.237,96 C	37.966.587,62	200.642.143,39	42.065.601,88	329.871.395,61	129.229.252,22 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.952.829,44	13.370.878,98	2.952.829,44	13.370.878,98	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.418.049,54 D	2.952.829,44	13.370.878,98	0,00	0,00	13.370.878,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.418.049,54 D	2.952.829,44	13.370.878,98	0,00	0,00	13.370.878,98 D
621110100 - Receita Tributária		68.150,49 D	11.568,10	79.718,59	0,00	0,00	79.718,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		119.418,96 D	34.980,59	154.399,55	0,00	0,00	154.399,55 D
621110700 - Transferências Correntes		10.217.842,71 D	2.905.105,26	13.122.947,97	0,00	0,00	13.122.947,97 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.637,38 D	1.175,49	13.812,87	0,00	0,00	13.812,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.418.049,54 C	0,00	0,00	2.952.829,44	13.370.878,98	13.370.878,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.418.049,54 C	0,00	0,00	2.952.829,44	13.370.878,98	13.370.878,98 C
621210100 - Receita Tributária		68.150,49 C	0,00	0,00	11.568,10	79.718,59	79.718,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		119.418,96 C	0,00	0,00	34.980,59	154.399,55	154.399,55 C
621210700 - Transferências Correntes		10.217.842,71 C	0,00	0,00	2.905.105,26	13.122.947,97	13.122.947,97 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.637,38 C	0,00	0,00	1.175,49	13.812,87	13.812,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		125.130.237,96 C	35.013.758,18	187.271.264,41	39.112.772,44	316.500.516,63	129.229.252,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		67.465.160,00 C	21.939.783,89	137.867.271,03	21.939.783,89	205.332.431,03	67.465.160,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.800.082,04 C	8.865.809,60	88.463.277,65	4.766.795,34	94.164.345,43	5.701.067,78 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.454.374,08 C	7.220.609,60	81.511.555,31	3.122.795,34	85.868.115,13	4.356.559,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.846.000,00 C	4.011.545,70	46.810.422,22	160.206,14	47.805.082,66	994.660,44 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.608.374,08 C	3.209.063,90	34.701.133,09	2.962.589,20	38.063.032,47	3.361.899,38 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.345.707,96 C	1.645.200,00	6.951.722,34	1.644.000,00	8.296.230,30	1.344.507,96 C
622110201 - Investimentos		1.345.707,96 C	1.645.200,00	6.951.722,34	1.644.000,00	8.296.230,30	1.344.507,96 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		57.665.077,96 C	13.073.974,29	49.403.993,38	17.172.988,55	111.168.085,60	61.764.092,22 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		41.481.290,33 C	6.932.075,32	29.242.306,59	4.871.974,14	68.663.495,74	39.421.189,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.179.496,89 C	6.141.898,97	20.161.686,79	6.176.486,12	22.375.770,83	2.214.084,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.004.290,74 C	0,00	0,00	6.124.528,29	20.128.819,03	20.128.819,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.665.077,96 C	13.073.974,29	49.403.993,38	17.172.988,55	111.168.085,60	61.764.092,22 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		57.665.077,96 C	13.073.974,29	49.403.993,38	17.172.988,55	111.168.085,60	61.764.092,22 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		57.665.077,96 C	13.073.974,29	49.403.993,38	17.172.988,55	111.168.085,60	61.764.092,22 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		47.592.236,89 C	6.176.486,12	22.375.770,83	4.871.974,14	68.663.495,74	46.287.724,91 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.179.496,89 C	6.141.898,97	20.161.686,79	6.176.486,12	22.375.770,83	2.214.084,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.004.290,74 C	0,00	0,00	6.124.528,29	20.128.819,03	20.128.819,03 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.110.946,56 D	755.589,20	6.866.535,76	0,00	0,00	6.866.535,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 C	269.393,58	13.054.492,86	269.393,58	13.054.492,86	5.739.427,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 C	15.000,00	8.463.306,96	15.000,00	8.463.306,96	2.934.675,92 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.712,56 C	0,00	2.924.327,55	0,00	2.940.040,11	15.712,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		50.277,44 C	15.000,00	2.604.303,49	0,00	2.639.580,93	35.277,44 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.583.939,30 C	0,00	0,00	15.000,00	2.598.939,30	2.598.939,30 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
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		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 C	254.393,58	4.591.185,90	254.393,58	4.591.185,90	2.804.751,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		829.418,84 C	239.407,59	2.215.905,54	14.985,99	2.375.280,36	604.997,24 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.975.332,95 C	14.985,99	16.150,99	239.407,59	2.215.905,54	2.199.754,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		23.358.938,15 D	5.153.680,99	22.485.900,18	0,00	0,00	28.512.619,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.358.938,15 D	5.153.680,99	22.485.900,18	0,00	0,00	28.512.619,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.358.938,15 D	5.153.680,99	22.485.900,18	0,00	0,00	28.512.619,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.358.938,15 D	5.153.680,99	22.485.900,18	0,00	0,00	28.512.619,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.013.202,93 D	2.217.118,53	9.213.957,84	0,00	0,00	9.230.321,46 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	457,96	457,96	0,00	0,00	457,96 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.965.202,93 D	2.216.660,57	9.165.499,88	0,00	0,00	9.181.863,50 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	16.271.714,08 D	2.936.562,46	13.271.942,34	0,00	0,00	19.208.276,54 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	16.216.877,31 D	2.936.228,35	13.270.956,48	0,00	0,00	19.153.105,66 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	12.906.433,47 D	2.915.348,90	11.689.866,77	0,00	0,00	15.821.782,37 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	1.108.104,85 D	9.402,87	39.074,42	0,00	0,00	1.117.507,72 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	379.696,91 D	9.060,75	364.354,38	0,00	0,00	388.757,66 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.536.244,33 D	2.415,83	1.177.660,91	0,00	0,00	1.538.660,16 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	51.141,65 D	334,11	985,86	0,00	0,00	51.475,76 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.141,65 D	334,11	985,86	0,00	0,00	51.475,76 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
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		23.358.938,15 C	18.707.147,45	127.930.485,80	23.860.828,44	150.416.385,98	28.512.619,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.358.938,15 C	18.707.147,45	127.930.485,80	23.860.828,44	150.416.385,98	28.512.619,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.358.938,15 C	18.707.147,45	127.930.485,80	23.860.828,44	150.416.385,98	28.512.619,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.358.938,15 C	18.707.147,45	127.930.485,80	23.860.828,44	150.416.385,98	28.512.619,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.905.040,12 D	4.854.603,46	68.630.627,98	5.909.270,19	29.637.182,56	37.850.373,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.905.040,12 D	4.854.603,46	68.630.627,98	5.909.270,19	29.637.182,56	37.850.373,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.147.933,01 D	1.064.459,08	31.579.663,19	2.235.244,53	13.601.888,40	17.977.147,56 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	457,96	457,96	457,96 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	19.195.933,01 D	1.064.459,08	31.579.663,19	2.234.786,57	13.553.430,44	18.025.605,52 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	19.757.107,11 D	3.790.144,38	37.050.964,79	3.674.025,66	16.035.294,16	19.873.225,83 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	19.808.248,76 D	3.790.144,38	37.050.964,79	3.673.691,55	16.034.308,30	19.924.701,59 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	18.028.299,95 D	2.561.744,38	31.140.450,82	3.652.812,10	14.203.218,59	16.937.232,23 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	908.651,87 C	672.400,00	848.394,97	9.402,87	39.074,42	245.654,74 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	900.823,37 D	9.000,00	1.515.119,00	9.060,75	614.354,38	900.762,62 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.787.777,31 D	0,00	3.000.000,00	2.415,83	1.177.660,91	1.785.361,48 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	51.141,65 C	0,00	0,00	334,11	985,86	51.475,76 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.141,65 C	0,00	0,00	334,11	985,86	51.475,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40.489.772,51 C	6.932.075,32	32.166.634,14	4.871.974,14	68.668.859,93	38.429.671,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.489.772,51 C	6.932.075,32	32.166.634,14	4.871.974,14	68.668.859,93	38.429.671,33 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	19.155.203,69 C	2.173.548,51	13.880.391,96	1.068.769,34	31.587.914,95	18.050.424,52 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	19.155.203,69 C	2.173.548,51	13.880.391,96	1.068.769,34	31.587.914,95	18.050.424,52 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	21.334.568,82 C	4.758.526,81	18.286.242,18	3.803.204,80	37.080.944,98	20.379.246,81 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	21.334.568,82 C	4.758.526,81	18.286.242,18	3.803.204,80	37.080.944,98	20.379.246,81 C
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	17.766.134,99 C	4.402.649,59	16.816.223,39	2.574.804,80	31.170.431,01	15.938.290,20 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	173.624,97 C	88.403,23	90.773,23	672.400,00	848.394,97	757.621,74 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	894.808,86 C	17.473,99	629.245,56	9.000,00	1.515.119,00	886.334,87 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.500.000,00 C	250.000,00	750.000,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.179.304,64 C	6.905.482,68	27.108.477,54	6.699.637,28	27.125.735,39	2.973.459,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.067.788,32 C	6.396.306,56	24.981.895,82	6.191.472,11	25.040.097,90	2.862.953,87 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.160.006,46 C	2.290.013,94	9.157.871,16	2.170.408,50	9.508.612,39	2.040.401,02 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.160.006,46 C	2.290.013,94	9.157.871,16	2.170.408,50	9.508.612,39	2.040.401,02 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	907.781,86 C	4.106.292,62	15.824.024,66	4.021.063,61	15.531.485,51	822.552,85 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	907.781,86 C	4.106.292,62	15.824.024,66	4.021.063,61	15.531.485,51	822.552,85 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	668.761,10 C	3.599.504,51	14.099.724,98	3.665.186,39	14.302.871,57	734.442,98 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	24.486,30	50.314,31	88.403,23	99.368,38	63.916,93 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	56.570,76 C	49.851,81	378.992,47	17.473,99	379.245,56	24.192,94 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	182.450,00	294.992,90	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		111.516,32 C	509.176,12	2.126.581,72	508.165,17	2.085.637,49	110.505,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	110.453,66 C	151.402,96	665.334,38	151.454,67	625.049,09	110.505,37 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	110.453,66 C	151.402,96	665.334,38	151.454,67	625.049,09	110.505,37 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.062,66 C	357.773,16	1.461.247,34	356.710,50	1.460.588,40	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.062,66 C	357.773,16	1.461.247,34	356.710,50	1.460.588,40	0,00
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	1.062,66 C	354.647,97	1.406.048,38	353.585,31	1.405.389,44	0,00
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	3.125,19	55.198,96	3.125,19	55.198,96	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.594.901,12 C	14.985,99	24.746,14	6.379.946,83	24.984.608,10	24.959.861,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.903.087,72 C	14.985,99	16.150,99	2.285.651,97	9.189.904,69	9.173.753,70 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.903.087,72 C	14.985,99	16.150,99	2.285.651,97	9.189.904,69	9.173.753,70 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	11.691.813,40 C	0,00	8.595,15	4.094.294,86	15.794.703,41	15.786.108,26 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	11.691.813,40 C	0,00	8.595,15	4.094.294,86	15.794.703,41	15.786.108,26 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	10.482.896,98 C	0,00	0,00	3.587.506,75	14.070.403,73	14.070.403,73 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	17.232,86 C	0,00	8.595,15	24.486,30	50.314,31	41.719,16 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	329.140,66 C	0,00	0,00	49.851,81	378.992,47	378.992,47 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	182.450,00	294.992,90	294.992,90 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	750.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
289.690.324,40	289.690.324,40	94.534.131,09	630.366.977,45	94.534.131,09	630.366.977,45	314.660.403,57	314.660.403,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	23.198.158,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.727.992,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.015.734,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.485.900,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.968.679,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.968.679,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	28.512.619,14	8 - CONTROLES CREDITORES	28.512.619,14
Soma	209.695.191,88	Soma	209.695.191,88
Resultado do Período			-529.834,03

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2022						
01/04/2022	40100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	60.000,00	0,00	60.000,00
01/04/2022	40100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	956,81	0,00	956,81
				Soma:	0,00	60.956,81
04/04/2022						
04/04/2022	40400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.053,84	0,00	1.053,84
				Soma:	0,00	1.053,84
05/04/2022						
05/04/2022	40500 1	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
05/04/2022	40500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
				Soma:	0,00	5.530,03
06/04/2022						
06/04/2022	40600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
06/04/2022	40600 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
06/04/2022	40600 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
06/04/2022	40600 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
				Soma:	0,00	95.789,11
07/04/2022						
07/04/2022	40700 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	1,74	0,00	1,74
07/04/2022	40700 2	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
07/04/2022	40700 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.348.798,68	0,00	1.348.798,68
07/04/2022	40700 4	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
07/04/2022	40700 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	286.750,00	0,00	286.750,00
07/04/2022	40700 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	140.842,00	0,00	140.842,00
07/04/2022	40700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	870,96	0,00	870,96
				Soma:	0,00	2.288.675,44
08/04/2022						
08/04/2022	40800 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	10.200,00	0,00	10.200,00
				Soma:	0,00	10.200,00
12/04/2022						
12/04/2022	41200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.109,20	0,00	2.109,20



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.109,20	0,00	2.109,20
13/04/2022						
13/04/2022	41300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	458,72	0,00	458,72
14/04/2022						
14/04/2022	41400 1	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
14/04/2022	41400 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.500,00	0,00	1.500,00
14/04/2022	41400 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,07	0,00	5.900,07
14/04/2022	41400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	85.038,67	0,00	85.038,67
19/04/2022						
19/04/2022	41900 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	294.839,35	0,00	294.839,35
19/04/2022	41900 2	1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	6241042	13.000,00	0,00	13.000,00
			Soma:	307.839,35	0,00	307.839,35
20/04/2022						
20/04/2022	42000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	662,85	0,00	662,85
			Soma:	662,85	0,00	662,85
22/04/2022						
22/04/2022	42200 1	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
22/04/2022	42200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			Soma:	8.478,19	0,00	8.478,19
25/04/2022						
25/04/2022	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	412,08	0,00	412,08
25/04/2022	42500 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
			Soma:	47.727,97	0,00	47.727,97
26/04/2022						
26/04/2022	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.192,52	0,00	1.192,52
			Soma:	1.192,52	0,00	1.192,52
27/04/2022						
27/04/2022	42700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	457,96	0,00	457,96
			Soma:	457,96	0,00	457,96
28/04/2022						
28/04/2022	42800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	275,08	0,00	275,08



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	275,08	0,00	275,08
29/04/2022						
29/04/2022	42900 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	98,92	0,00	98,92
29/04/2022	42900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	618,38	0,00	618,38
29/04/2022	42900 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	52,90	0,00	52,90
29/04/2022	42900 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	173,37	0,00	173,37
29/04/2022	42900 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	126,05	0,00	126,05
29/04/2022	42900 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	34,71	0,00	34,71
29/04/2022	42900 7	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	69,42	0,00	69,42
29/04/2022	42900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	229,36	0,00	229,36
29/04/2022	42900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	6,62	0,00	6,62
29/04/2022	42901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	4.029,71	0,00	4.029,71
29/04/2022	42901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	533,88	0,00	533,88
29/04/2022	42901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	92,22	0,00	92,22
29/04/2022	42901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	334,11	0,00	334,11
29/04/2022	42901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	90,20	0,00	90,20
29/04/2022	42901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.300,75	0,00	2.300,75
29/04/2022	42901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	24,88	0,00	24,88
29/04/2022	42901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	371,39	0,00	371,39
29/04/2022	42901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	536,08	0,00	536,08
29/04/2022	42901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	346,53	0,00	346,53
29/04/2022	42902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	169,80	0,00	169,80
29/04/2022	42902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	326,38	0,00	326,38
29/04/2022	42902 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	17.467,58	0,00	17.467,58
29/04/2022	42902 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	8.350,46	0,00	8.350,46
			Soma:	36.383,70	0,00	36.383,70
			Total Geral:	2.952.829,44	0,00	2.952.829,44



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

ABRIL/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

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
01/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.906,92
01/04/2022	21881010801 - Iss	16.356,39
01/04/2022	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-454,01
Soma:		20.809,30
04/04/2022	21881010801 - Iss	19,78
Soma:		19,78
05/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.584,00
05/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	720,00
05/04/2022	21881010801 - Iss	3.063,24
Soma:		5.367,24
07/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	206,80
Soma:		206,80
08/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	600,33
08/04/2022	21881010801 - Iss	454,13
Soma:		1.054,46
11/04/2022	21881010801 - Iss	92,05
Soma:		92,05
18/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	134,52
18/04/2022	21881010801 - Iss	28,93
Soma:		163,45
19/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	658,94
19/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	161,68
19/04/2022	21881010801 - Iss	299,52
Soma:		1.120,14
20/04/2022	113810800 - Salário Família	5.364,65
20/04/2022	113810900 - Salário Maternidade	21.324,59
Soma:		26.689,24
29/04/2022	21881010201 - Inss	223.107,59
29/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.797,00
29/04/2022	21881010401 - Irrf	133.781,81
29/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.132,79
29/04/2022	21881010801 - Iss	12.013,36
29/04/2022	21881011304 - Sepumi	1.407,94
29/04/2022	21881011306 - Sintasa	537,60
29/04/2022	21881011308 - Sinodonto	188,36
29/04/2022	21881011309 - Sindacsei	7.378,00
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.258,41
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34
29/04/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
29/04/2022	21881019902 - Faltas	1.069,62
29/04/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	104,13
29/04/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	60,60
29/04/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.565,60
29/04/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	705,00
Soma:		478.877,94

Total Geral: 534.400,40
Total Registros: 35



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

ABRIL/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2022	040100 1	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	3.774,45	0,00	3.774,45
01/04/2022	040100 2	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.856,61	0,00	3.856,61
01/04/2022	040100 3	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.413,45	0,00	29.413,45
01/04/2022	040100 4	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
01/04/2022	040100 5	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.563,10	0,00	1.563,10
01/04/2022	040100 6	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	327.127,82	21.263,31	305.864,51
Soma:							365.748,03	21.263,31	344.484,72
04/04/2022	040400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	34,20	0,00	34,20
04/04/2022	040400 2	01031 72	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	177,39	0,00	177,39
04/04/2022	040400 3	011100 1	11/01/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
04/04/2022	040400 4	011201 2	12/01/2022	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	01	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	602,00	12,04	589,96
04/04/2022	040400 5	011201 3	12/01/2022	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	02	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	387,00	7,74	379,26
04/04/2022	040400 6	03210 06	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00
04/04/2022	040400 7	03210 08	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.048,10	0,00	2.048,10
04/04/2022	040400 8	03210 05	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.273,60	0,00	5.273,60
04/04/2022	040400 9	03210 21	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.556,16	0,00	3.556,16
04/04/2022	040401 0	03210 07	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.193,20	0,00	2.193,20
04/04/2022	040401 1	03210 04	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.731,60	0,00	5.731,60
04/04/2022	040401 2	03210 09	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
04/04/2022	040401 3	03210 15	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
04/04/2022	040401 4	03210 03	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.710,00	0,00	1.710,00
04/04/2022	040401 5	03210 13	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211988	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.712,80	0,00	1.712,80
04/04/2022	040401 6	03210 20	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,34	0,00	570,34
04/04/2022	040401 7	03210 24	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.441,00	0,00	2.441,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	040401 8	03210 28	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.144,00	0,00	1.144,00
04/04/2022	040401 9	03210 23	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211976	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
04/04/2022	040402 0	03210 30	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,42	0,00	270,42
04/04/2022	040402 1	03210 19	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211982	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.139,50	0,00	1.139,50
04/04/2022	040402 2	03210 22	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.239,20	0,00	2.239,20
04/04/2022	040402 3	03210 31	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211980	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
04/04/2022	040402 4	03210 14	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211987	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
04/04/2022	040402 5	03210 16	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.630,10	0,00	1.630,10
04/04/2022	040402 6	03210 17	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212053	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.211,30	0,00	1.211,30
04/04/2022	040402 7	03210 18	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212056	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
04/04/2022	040402 8	032101 1	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212055	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
04/04/2022	040402 9	03210 12	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	212059	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.180,80	0,00	2.180,80
04/04/2022	040403 0	03210 29	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211969	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	854,50	0,00	854,50
04/04/2022	040403 1	03210 26	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211977	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,00	0,00	208,00
04/04/2022	040403 2	03210 27	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211981	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,75	0,00	1.208,75
04/04/2022	040403 3	03210 25	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	683,09	0,00	683,09
04/04/2022	040403 4	03210 10	21/03/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	211989	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.107,80	0,00	2.107,80
Soma:							51.102,85	19,78	51.083,07
05/04/2022	040500 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
05/04/2022	040500 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,30	0,00	36,30
05/04/2022	040500 3	010321 1	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
05/04/2022	040500 4	01032 09	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	147	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
05/04/2022	040500 5	01032 10	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
05/04/2022	040500 6	01030 27	03/01/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	080	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.476,23	641,67	21.834,56



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2022	040500 7	01060 01	06/01/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	05	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	10,77	289,23
05/04/2022	040500 8	02030 01	03/02/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	019	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	305,00	10,80	294,20
Soma:							71.130,13	5.367,24	65.762,89
06/04/2022	040600 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:							12,60	0,00	12,60
07/04/2022	040700 1	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
07/04/2022	040700 2	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
07/04/2022	040700 3	031100 4	11/03/2022	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1764	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.072,00	0,00	4.072,00
07/04/2022	040700 4	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
07/04/2022	040700 5	01030 94	03/01/2022	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
07/04/2022	040700 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	285,95	0,00	285,95
07/04/2022	040700 7	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	171,82	0,00	171,82
07/04/2022	040700 8	01030 37	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42,37	0,00	42,37
07/04/2022	040700 9	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,15	0,00	211,15
07/04/2022	040701 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	658,54	0,00	658,54
07/04/2022	040701 1	01030 86	03/01/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00
07/04/2022	040701 2	02240 01	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
07/04/2022	040701 3	01030 92	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/04/2022	040701 4	01030 93	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/04/2022	040701 5	01030 88	03/01/2022	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
07/04/2022	040701 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
07/04/2022	040701 7	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
07/04/2022	040701 8	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
07/04/2022	040701 9	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	1.029,60	0,00	1.029,60



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2022	040702 0	031100 1	11/03/2022	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1761	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.725,00	0,00	12.725,00
07/04/2022	040702 1	031100 3	11/03/2022	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1762	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.036,00	0,00	2.036,00
07/04/2022	040702 2	01030 87	03/01/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	170,20	3.329,80
07/04/2022	040702 3	01030 91	03/01/2022	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
07/04/2022	040702 4	01030 90	03/01/2022	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
07/04/2022	040702 5	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
Soma:							54.671,33	206,80	54.464,53
08/04/2022	040800 1	02210 07	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	53	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.467,62	0,00	1.467,62
08/04/2022	040800 2	03070 07	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	342	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.828,42	0,00	1.828,42
08/04/2022	040800 3	03070 06	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.727,03	0,00	6.727,03
08/04/2022	040800 4	011800 3	18/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	098	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	174,60	0,00	174,60
08/04/2022	040800 5	011800 4	18/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16155	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	737,70	0,00	737,70
08/04/2022	040800 6	01030 03	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.946,04	0,00	8.946,04
08/04/2022	040800 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129089	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
08/04/2022	040800 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129257	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
08/04/2022	040800 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129261	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
08/04/2022	040801 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129445	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
08/04/2022	040801 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129447	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
08/04/2022	040801 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129088	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
08/04/2022	040801 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,69	0,00	139,69
08/04/2022	040801 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129830	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
08/04/2022	040801 5	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	190	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
08/04/2022	040801 6	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	079	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
08/04/2022	040801 7	01032 06	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8137	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	106,40	0,00	106,40



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2022	040801 8	02210 09	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8234	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,40	0,00	208,40
08/04/2022	040801 9	02010 13	01/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8232	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.188,00	0,00	1.188,00
08/04/2022	040802 0	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	06	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
08/04/2022	040802 1	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	015	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
08/04/2022	040802 2	01031 90	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	115	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
08/04/2022	040802 3	01031 90	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
08/04/2022	040802 4	01032 02	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	634	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
08/04/2022	040802 5	01030 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156808	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.090,00	0,00	2.090,00
08/04/2022	040802 6	01030 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	156809	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
08/04/2022	040802 7	01030 09	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	39	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
08/04/2022	040802 8	01030 89	03/01/2022	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/04/2022	040802 9	011200 4	12/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7193	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.890,00	0,00	1.890,00
08/04/2022	040803 0	03040 02	04/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7366	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.510,00	0,00	1.510,00
08/04/2022	040803 1	011900 6	19/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	910,00	0,00	910,00
08/04/2022	040803 2	011901 4	19/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	17953	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	427,60	0,00	427,60
08/04/2022	040803 3	01050 12	05/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.960,00	0,00	6.960,00
08/04/2022	040803 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1030	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.727,83	0,00	12.727,83
08/04/2022	040803 5	01030 12	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
08/04/2022	040803 6	010301 1	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	030	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
08/04/2022	040803 7	01250 04	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	1433	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.580,00	0,00	9.580,00
08/04/2022	040803 8	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
08/04/2022	040803 9	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	210	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
08/04/2022	040804 0	011901 6	19/01/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4753	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	399,00	0,00	399,00
08/04/2022	040804 1	02160 08	16/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4807	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	80,00	0,00	80,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2022	040804 2	02080 14	08/02/2022	38.140.640/0001-70 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	547	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.450,00	0,00	21.450,00
08/04/2022	040804 3	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	636	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
08/04/2022	040804 4	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	637	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
08/04/2022	040804 5	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	637	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	108.533,75	0,00	108.533,75
08/04/2022	040804 6	031100 2	11/03/2022	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1763	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.072,00	0,00	4.072,00
08/04/2022	040804 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
08/04/2022	040804 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129450	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
08/04/2022	040804 9	01032 03	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	635	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
08/04/2022	040805 0	04080 07	08/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34.070,95	0,00	34.070,95
08/04/2022	040805 1	04080 08	08/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.109,22	0,00	1.109,22
08/04/2022	040805 2	04080 09	08/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.200,00	0,00	25.200,00
08/04/2022	040805 3	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.101.550,79	430,20	1.101.120,59
11/04/2022	041100 1	01050 01	05/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	900,00	23,67	876,33
11/04/2022	041100 2	011300 1	13/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	39,45	1.460,55
11/04/2022	041100 3	041100 1	11/04/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,78	0,00	88,78
11/04/2022	041100 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							2.493,28	63,12	2.430,16
12/04/2022	041200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
12/04/2022	041200 2	02010 20	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	304,00	0,00	304,00
12/04/2022	041200 3	02010 20	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	942,00	0,00	942,00
12/04/2022	041200 4	02010 20	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	487,50	0,00	487,50
12/04/2022	041200 5	01070 03	07/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9371	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,20	0,00	160,20
12/04/2022	041200 6	01050 23	05/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9392	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.009,50	0,00	2.009,50



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	041200 7	01050 25	05/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.980,80	0,00	11.980,80
12/04/2022	041200 8	011300 4	13/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	984,00	0,00	984,00
12/04/2022	041200 9	01250 07	25/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9586	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.262,00	0,00	8.262,00
12/04/2022	041201 0	01280 05	28/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9650	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.150,00	0,00	3.150,00
12/04/2022	041201 1	01250 19	25/01/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9651	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.826,00	0,00	11.826,00
12/04/2022	041201 2	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	80,20	0,00	80,20
12/04/2022	041201 3	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	350,55	0,00	350,55
12/04/2022	041201 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	75,33	0,00	75,33
12/04/2022	041201 5	03180 04	18/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16475	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.943,00	0,00	4.943,00
12/04/2022	041201 6	03180 02	18/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16472	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	284,00	0,00	284,00
12/04/2022	041201 7	03180 05	18/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16473	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	250,00	0,00	250,00
12/04/2022	041201 8	03180 03	18/03/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16474	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	284,00	0,00	284,00
12/04/2022	041201 9	02030 06	03/02/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9796	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.800,00	0,00	8.800,00
12/04/2022	041202 0	02180 09	18/02/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9885	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.524,00	0,00	9.524,00
12/04/2022	041202 1	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	1.282,02	0,00	1.282,02
12/04/2022	041202 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	420,08	0,00	420,08
12/04/2022	041202 3	03070 03	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	343	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.875,49	0,00	7.875,49
12/04/2022	041202 4	03070 05	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	283	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.944,62	0,00	4.944,62
12/04/2022	041202 5	03070 04	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	258	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.048,99	0,00	1.048,99
12/04/2022	041202 6	03140 05	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	361	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.834,70	0,00	8.834,70
12/04/2022	041202 7	03140 07	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	313	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.806,12	0,00	4.806,12
12/04/2022	041202 8	03140 06	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	306	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	868,32	0,00	868,32
12/04/2022	041202 9	02010 06	01/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1065	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.160,00	0,00	2.160,00
12/04/2022	041203 0	02180 05	18/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.750,00	0,00	1.750,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	041203 1	02160 12	16/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8197	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	483,32	0,00	483,32
12/04/2022	041203 2	011400 1	14/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15683	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.019,72	0,00	10.019,72
12/04/2022	041203 3	01250 13	25/01/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1153	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,20	0,00	250,20
12/04/2022	041203 4	011002 2	10/01/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1204	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
12/04/2022	041203 5	03020 14	02/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1940	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.200,00	0,00	7.200,00
12/04/2022	041203 6	03030 03	03/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2023	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.015,10	0,00	2.015,10
12/04/2022	041203 7	03030 02	03/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.758,70	0,00	3.758,70
12/04/2022	041203 8	02010 18	01/02/2022	26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5568	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	195,75	0,00	195,75
12/04/2022	041203 9	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
12/04/2022	041204 0	01050 20	05/01/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	9637	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.536,00	0,00	1.536,00
12/04/2022	041204 1	01050 21	05/01/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	9629	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	642,00	0,00	642,00
12/04/2022	041204 2	03210 36	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,41	0,00	570,41
Soma:							126.846,42	0,00	126.846,42
13/04/2022	041300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
13/04/2022	041300 2	02180 16	18/02/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9900	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38.612,40	0,00	38.612,40
13/04/2022	041300 3	02140 15	14/02/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	947	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.972,50	0,00	4.972,50
13/04/2022	041300 4	02140 15	14/02/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	945	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.011,00	0,00	8.011,00
13/04/2022	041300 5	01050 30	05/01/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	440	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.031,00	0,00	3.031,00
13/04/2022	041300 6	01250 18	25/01/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	538	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.969,00	0,00	3.969,00
13/04/2022	041300 7	01050 19	05/01/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	393	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.862,70	0,00	1.862,70
13/04/2022	041300 8	011100 3	11/01/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	392	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.635,90	0,00	1.635,90
13/04/2022	041300 9	02010 09	01/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1092	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.886,30	0,00	11.886,30
13/04/2022	041301 0	02180 06	18/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56,20	0,00	56,20
13/04/2022	041301 1	02040 03	04/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.858,00	0,00	3.858,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2022	041301 2	01050 09	05/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11732	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.320,60	0,00	56.320,60
13/04/2022	041301 3	01050 13	05/01/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11445	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.288,00	0,00	3.288,00
13/04/2022	041301 4	02180 01	18/02/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12577	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.400,00	0,00	5.400,00
13/04/2022	041301 5	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.376,22	0,00	7.376,22
13/04/2022	041301 6	02180 07	18/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1110	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.558,40	0,00	17.558,40
Soma:							167.844,52	0,00	167.844,52
14/04/2022	041400 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:							12,60	0,00	12,60
18/04/2022	041800 1	03040 06	04/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	952	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.376,00	0,00	2.376,00
18/04/2022	041800 2	03040 06	04/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	950	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.930,60	0,00	4.930,60
18/04/2022	041800 3	03040 06	04/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	951	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.236,00	0,00	5.236,00
18/04/2022	041800 4	01250 15	25/01/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	9940	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	410,00	0,00	410,00
18/04/2022	041800 5	01250 14	25/01/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	9956	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.500,00	0,00	8.500,00
18/04/2022	041800 6	01050 16	05/01/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1407	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.000,00	0,00	20.000,00
18/04/2022	041800 7	03030 04	03/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	236,60	0,00	236,60
18/04/2022	041800 8	01240 01	24/01/2022	04.846.613/0001-03 CELER BIOTECNOLOGIA S/A	13178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.050,00	0,00	31.050,00
18/04/2022	041800 9	02010 10	01/02/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.968,08	134,52	8.833,56
18/04/2022	041801 0	04010 14	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	168	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40.907,16	0,00	40.907,16
18/04/2022	041801 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
18/04/2022	041801 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	812,59	0,00	812,59
18/04/2022	041801 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1052	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.009,11	0,00	1.009,11
18/04/2022	041801 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.478,14	0,00	1.478,14
18/04/2022	041801 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1060	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.576,88	0,00	1.576,88
18/04/2022	041801 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1059	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.757,05	0,00	6.757,05



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2022	041801 7	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1058	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.098,52	0,00	13.098,52
18/04/2022	041801 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
18/04/2022	041801 9	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
Soma:							153.363,31	134,52	153.228,79
19/04/2022	041900 1	01270 02	27/01/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA	7849	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.602,51	0,00	10.602,51
19/04/2022	041900 2	03040 01	04/03/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA	7901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.839,12	0,00	4.839,12
19/04/2022	041900 3	011901 3	19/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	17952	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	934,10	0,00	934,10
19/04/2022	041900 4	02180 14	18/02/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	800	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.985,00	0,00	6.985,00
19/04/2022	041900 5	01030 13	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	071	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
19/04/2022	041900 6	02010 03	01/02/2022	66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	118393	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.116,20	0,00	2.116,20
19/04/2022	041900 7	02180 08	18/02/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9788	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	0,00	3.500,00
19/04/2022	041900 8	03090 02	09/03/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.000,00	0,00	9.000,00
19/04/2022	041900 9	01050 29	05/01/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7784	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.320,00	0,00	4.320,00
19/04/2022	041901 0	02150 17	15/02/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8528	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	0,00	840,00
19/04/2022	041901 1	021601 1	16/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8196	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	606,64	0,00	606,64
19/04/2022	041901 2	02160 10	16/02/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8195	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.789,88	0,00	3.789,88
19/04/2022	041901 3	02080 21	08/02/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16404	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230,00	0,00	230,00
19/04/2022	041901 4	011901 2	19/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.103,95	0,00	2.103,95
19/04/2022	041901 5	011100 7	11/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16280	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.465,00	0,00	1.465,00
19/04/2022	041901 6	011100 8	11/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	452,90	0,00	452,90
19/04/2022	041901 7	02080 20	08/02/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16406	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.011,20	0,00	1.011,20
19/04/2022	041901 8	012501 1	25/01/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	872,05	0,00	872,05
19/04/2022	041901 9	01250 12	25/01/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1155	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	537,80	0,00	537,80
19/04/2022	041902 0	02100 03	10/02/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1493	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.588,00	0,00	3.588,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	041902 1	02040 01	04/02/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1318	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	237,60	0,00	237,60
19/04/2022	041902 2	02140 10	14/02/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.250,00	0,00	2.250,00
19/04/2022	041902 3	02230 02	23/02/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1446	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.814,00	0,00	2.814,00
19/04/2022	041902 4	02100 04	10/02/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1501	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.893,55	0,00	3.893,55
19/04/2022	041902 5	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,01	0,00	116,01
19/04/2022	041902 6	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	2.633,22	0,00	2.633,22
19/04/2022	041902 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	41,85	0,00	41,85
19/04/2022	041902 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
19/04/2022	041902 9	04120 01	12/04/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	588,00	0,00	588,00
19/04/2022	041903 0	03020 17	02/03/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8750	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.479,40	0,00	13.479,40
19/04/2022	041903 1	011801 0	18/01/2022	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89688	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.997,40	0,00	25.997,40
19/04/2022	041903 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	250,56	0,00	250,56
19/04/2022	041903 3	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	31,68	0,00	31,68
19/04/2022	041903 4	02160 09	16/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4806	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	940,00	0,00	940,00
19/04/2022	041903 5	02160 07	16/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4808	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.360,00	0,00	1.360,00
19/04/2022	041903 6	02100 01	10/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6704	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.437,00	0,00	6.437,00
19/04/2022	041903 7	03080 03	08/03/2022	20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR	5016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.350,00	0,00	1.350,00
19/04/2022	041903 8	031401 1	14/03/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.895,00	0,00	1.895,00
19/04/2022	041903 9	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	145	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
19/04/2022	041904 0	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
19/04/2022	041904 1	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
19/04/2022	041904 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
Soma:							133.156,24	1.120,14	132.036,10
20/04/2022	042000 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	042000 2	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
20/04/2022	042000 3	01031 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.334,33	0,00	20.334,33
20/04/2022	042000 4	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	125.926,41	6.468,84	119.457,57
20/04/2022	042000 5	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	303.875,76	7.564,72	296.311,04
20/04/2022	042000 6	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.505,10	2.675,08	1.830,02
20/04/2022	042000 7	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.144,44	0,00	22.144,44
20/04/2022	042000 8	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100.591,97	4.967,55	95.624,42
20/04/2022	042000 9	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	451,76	451,76	0,00
20/04/2022	042001 0	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	2.961,86	2.961,86	0,00
20/04/2022	042001 1	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	1.599,43	1.599,43	0,00
20/04/2022	042001 2	02220 02	22/02/2022	32.861.890/0001-12 LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6377	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	550,00	0,00	550,00
20/04/2022	042001 3	011000 2	10/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.345,00	0,00	8.345,00
20/04/2022	042001 4	02070 09	07/02/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1254	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
20/04/2022	042001 5	03040 05	04/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7369	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	755,00	0,00	755,00
20/04/2022	042001 6	03040 03	04/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7367	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.265,00	0,00	2.265,00
20/04/2022	042001 7	03040 04	04/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7368	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.510,00	0,00	1.510,00
20/04/2022	042001 8	01050 18	05/01/2022	02.582.267/0001-60 NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	18880	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57.520,00	0,00	57.520,00
20/04/2022	042001 9	03020 12	02/03/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMERCIO LTDA	18610	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.613,19	0,00	3.613,19
20/04/2022	042002 0	02220 03	22/02/2022	32.861.890/0001-12 LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6369	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	578,50	0,00	578,50
Soma:							658.755,85	26.689,24	632.066,61
22/04/2022	042200 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/04/2022	042200 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	50,40	0,00	50,40
22/04/2022	042200 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	16,80	0,00	16,80
22/04/2022	042200 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	042200 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	16,80	0,00	16,80
22/04/2022	042200 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/04/2022	042200 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/04/2022	042200 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	75,60	0,00	75,60
22/04/2022	042200 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	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042201 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042201 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/04/2022	042201 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
22/04/2022	042201 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	134,40	0,00	134,40
22/04/2022	042201 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	50,40	0,00	50,40
22/04/2022	042201 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	58,80	0,00	58,80
22/04/2022	042201 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042201 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	58,80	0,00	58,80
22/04/2022	042201 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	151,20	0,00	151,20
22/04/2022	042201 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	151,20	0,00	151,20
22/04/2022	042202 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
22/04/2022	042202 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	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042202 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
22/04/2022	042202 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/04/2022	042202 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/04/2022	042202 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	100,80	0,00	100,80
22/04/2022	042202 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	84,00	0,00	84,00
22/04/2022	042202 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/04/2022	042202 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	042202 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	58,80	0,00	58,80
22/04/2022	042203 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
22/04/2022	042203 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	84,00	0,00	84,00
22/04/2022	042203 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
22/04/2022	042203 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/04/2022	042203 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00
22/04/2022	042203 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	142,80	0,00	142,80
22/04/2022	042203 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042203 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/04/2022	042203 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	117,60	0,00	117,60
22/04/2022	042203 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	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042204 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/04/2022	042204 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
22/04/2022	042204 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	8,40	0,00	8,40
22/04/2022	042204 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	8,40	0,00	8,40
22/04/2022	042204 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	16,80	0,00	16,80
22/04/2022	042204 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	100,80	0,00	100,80
22/04/2022	042204 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	84,00	0,00	84,00
22/04/2022	042204 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
22/04/2022	042204 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
22/04/2022	042204 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
22/04/2022	042205 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	58,80	0,00	58,80
22/04/2022	042205 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	67,20	0,00	67,20
22/04/2022	042205 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	50,40	0,00	50,40



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	042205 3	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:							3.519,90	0,00	3.519,90
25/04/2022	042500 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
25/04/2022	042500 2	01030 35	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	334,56	0,00	334,56
25/04/2022	042500 3	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.810,33	0,00	1.810,33
25/04/2022	042500 4	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	557,07	0,00	557,07
25/04/2022	042500 5	03020 22	02/03/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3295	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	650,00	0,00	650,00
25/04/2022	042500 6	03230 01	23/03/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3297	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.250,00	0,00	3.250,00
25/04/2022	042500 7	03020 31	02/03/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3296	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.950,00	0,00	1.950,00
25/04/2022	042500 8	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	2.359,25	0,00	2.359,25
25/04/2022	042500 9	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	24.278,64	0,00	24.278,64
25/04/2022	042501 0	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.636,14	0,00	9.636,14
25/04/2022	042501 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	184,17	0,00	184,17
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042501 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
25/04/2022	042502 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
25/04/2022	042502 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	353,07	0,00	353,07



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2022	042502 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	268,62	0,00	268,62
25/04/2022	042502 3	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.141,27	0,00	1.141,27
25/04/2022	042502 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	1.282,02	0,00	1.282,02
25/04/2022	042502 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	1.598,25	0,00	1.598,25
25/04/2022	042502 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	296,77	0,00	296,77
25/04/2022	042502 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	240,47	0,00	240,47
25/04/2022	042502 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	690,87	0,00	690,87
25/04/2022	042502 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	690,87	0,00	690,87
25/04/2022	042503 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
25/04/2022	042503 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	84,00	0,00	84,00
25/04/2022	042503 2	04250 15	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.420,00	0,00	30.420,00
Soma:							83.784,60	0,00	83.784,60
26/04/2022	042600 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
27/04/2022	042700 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:							12,60	0,00	12,60
28/04/2022	042800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
28/04/2022	042800 2	03020 27	02/03/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1906	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	15.936,30	0,00	15.936,30
28/04/2022	042800 3	03160 04	16/03/2022	17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3039	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							18.642,60	0,00	18.642,60
29/04/2022	042900 1	01030 61	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.322,40	3.363,83	7.958,57
29/04/2022	042900 2	01030 62	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.049,39	0,00	1.049,39
29/04/2022	042900 3	01030 63	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.817,26	0,00	1.817,26



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042900 4	01030 65	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	667,40	0,00	667,40
29/04/2022	042900 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	291.869,34	82.590,07	209.279,27
29/04/2022	042900 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	34.216,25	0,00	34.216,25
29/04/2022	042900 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	45.611,60	0,00	45.611,60
29/04/2022	042900 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	6.216,39	0,00	6.216,39
29/04/2022	042900 9	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	66.302,27	0,00	66.302,27
29/04/2022	042901 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	14.662,61	0,00	14.662,61
29/04/2022	042901 1	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	16.716,67	0,00	16.716,67
29/04/2022	042901 2	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	110.849,06	31.170,99	79.678,07
29/04/2022	042901 3	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	4.166,49	0,00	4.166,49
29/04/2022	042901 4	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	1.553,37	0,00	1.553,37
29/04/2022	042901 5	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	12.608,41	0,00	12.608,41
29/04/2022	042901 6	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	21.690,45	0,00	21.690,45
29/04/2022	042901 7	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	8.458,60	943,57	7.515,03
29/04/2022	042901 8	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
29/04/2022	042901 9	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	181,80	0,00	181,80
29/04/2022	042902 0	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
29/04/2022	042902 1	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	34.057,56	7.234,40	26.823,16
29/04/2022	042902 2	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	2.888,53	0,00	2.888,53
29/04/2022	042902 3	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
29/04/2022	042902 4	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	607,96	0,00	607,96
29/04/2022	042902 5	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
29/04/2022	042902 6	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	2.741,07	0,00	2.741,07
29/04/2022	042902 7	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	96.148,57	15.937,07	80.211,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042902 8	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	4.119,61	0,00	4.119,61
29/04/2022	042902 9	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	3.971,05	0,00	3.971,05
29/04/2022	042903 0	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	8.160,49	0,00	8.160,49
29/04/2022	042903 1	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	1.316,58	0,00	1.316,58
29/04/2022	042903 2	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	234.265,76	74.835,83	159.429,93
29/04/2022	042903 3	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.231,42	0,00	16.231,42
29/04/2022	042903 4	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.507,83	0,00	18.507,83
29/04/2022	042903 5	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.519,95	0,00	7.519,95
29/04/2022	042903 6	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.939,28	0,00	33.939,28
29/04/2022	042903 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	4.283,89	0,00	4.283,89
29/04/2022	042903 8	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	151.879,71	17.012,63	134.867,08
29/04/2022	042903 9	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	247.103,89	35.427,17	211.676,72
29/04/2022	042904 0	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.849,40	1.160,77	11.688,63
29/04/2022	042904 1	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	293.344,58	59.259,33	234.085,25
29/04/2022	042904 2	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	3.105,41	9.400,28
29/04/2022	042904 3	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	744,35	0,00	744,35
29/04/2022	042904 4	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
29/04/2022	042904 5	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
29/04/2022	042904 6	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121.512,22	40.794,44	80.717,78
29/04/2022	042904 7	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.731,76	0,00	15.731,76
29/04/2022	042904 8	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.735,46	0,00	15.735,46
29/04/2022	042904 9	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.289,99	0,00	3.289,99
29/04/2022	042905 0	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40.992,00	0,00	40.992,00
29/04/2022	042905 1	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.801,58	0,00	13.801,58



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042905 2	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
29/04/2022	042905 3	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41.694,84	4.065,79	37.629,05
29/04/2022	042905 4	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
29/04/2022	042905 5	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84.668,72	10.811,61	73.857,11
29/04/2022	042905 6	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
29/04/2022	042905 7	01030 80	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59.055,00	10.715,01	48.339,99
29/04/2022	042905 8	01030 81	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.906,50	0,00	1.906,50
29/04/2022	042905 9	01030 82	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.235,44	0,00	9.235,44
29/04/2022	042906 0	01030 83	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	682,65	0,00	682,65
29/04/2022	042906 1	01030 84	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.564,13	0,00	8.564,13
29/04/2022	042906 2	01030 85	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.962,66	0,00	5.962,66
29/04/2022	042906 3	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	359.303,06	41.346,23	317.956,83
29/04/2022	042906 4	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	82.777,32	8.034,10	74.743,22
29/04/2022	042906 5	01031 24	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	69.029,08	9.482,15	59.546,93
29/04/2022	042906 6	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.435,96	757,15	6.678,81
29/04/2022	042906 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
29/04/2022	042906 8	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
29/04/2022	042906 9	03180 07	18/03/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1790	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.129,00	0,00	10.129,00
29/04/2022	042907 0	03180 06	18/03/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1789	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.200,00	0,00	4.200,00
29/04/2022	042907 1	01030 30	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.292,50	371,96	8.920,54
29/04/2022	042907 2	01030 25	03/01/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.945,28	698,91	34.246,37
29/04/2022	042907 3	01030 26	03/01/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1705	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.750,09	937,50	17.812,59
29/04/2022	042907 4	01030 19	03/01/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1205	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.146,30	504,07	11.642,23
29/04/2022	042907 5	01030 19	03/01/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1564	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.427,12	557,23	12.869,89



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042907 6	01030 20	03/01/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.353,33	1.307,69	39.045,64
29/04/2022	042907 7	01030 28	03/01/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	130.126,12	12.255,20	117.870,92
29/04/2022	042907 8	01030 21	03/01/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	5547	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.060,00	783,90	11.276,10
29/04/2022	042907 9	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	248	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.424,91	526,69	10.898,22
29/04/2022	042908 0	03220 04	22/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	955	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.851,00	0,00	10.851,00
29/04/2022	042908 1	03220 04	22/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	957	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.666,00	0,00	6.666,00
29/04/2022	042908 2	03220 04	22/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	956	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.772,00	0,00	2.772,00
29/04/2022	042908 3	03040 06	04/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	953	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.963,20	0,00	8.963,20
29/04/2022	042908 4	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
29/04/2022	042908 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: **3.131.861,74** **478.877,94** **2.652.983,80**

Total Geral: 6.124.528,29 534.172,29 5.590.356,00

Qtd de Pagamentos: 446

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-14.985,99	0,00	-14.985,99
01/04/2022	21881010801 # Iss	16.356,39	0,00	16.356,39
01/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	4.906,92	0,00	4.906,92
	Soma:	6.277,32	0,00	6.277,32
04/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	182.450,00	0,00	182.450,00
04/04/2022	21881030102 # Pensão Judicial	243,61	0,00	243,61
	Soma:	182.693,61	0,00	182.693,61
05/04/2022	21881010801 # Iss	3.063,24	0,00	3.063,24
05/04/2022	21881011306 # Sintasa	273,98	0,00	273,98
05/04/2022	21881011308 # Sinodonto	40,02	0,00	40,02
05/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	720,00	0,00	720,00
05/04/2022	21881011304 # Sepumi	50,55	0,00	50,55
05/04/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.584,00	0,00	1.584,00
	Soma:	5.731,79	0,00	5.731,79
06/04/2022	21881030102 # Pensão Judicial	698,11	0,00	698,11
	Soma:	698,11	0,00	698,11
07/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	27.792,60	0,00	27.792,60
07/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	206,80	0,00	206,80
	Soma:	27.999,40	0,00	27.999,40
08/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	24.964,99	624,26	24.340,73
08/04/2022	21881011309 # Sindacsei	217,00	0,00	217,00
08/04/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
08/04/2022	21881010801 # Iss	454,13	0,00	454,13
08/04/2022	21881011304 # Sepumi	694,42	0,00	694,42
08/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	600,33	0,00	600,33
08/04/2022	21881010201 # Inss	85.874,27	0,00	85.874,27
08/04/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	22.830,02	0,00	22.830,02
08/04/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	494,34	0,00	494,34
	Soma:	136.229,50	624,26	135.605,24
11/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.100,00	28,93	1.071,07
11/04/2022	21881010801 # Iss	92,05	0,00	92,05
	Soma:	1.192,05	28,93	1.163,12
12/04/2022	21881010801 # Iss	19,78	0,00	19,78
12/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.000,00	0,00	17.000,00
	Soma:	17.019,78	0,00	17.019,78
18/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	134,52	0,00	134,52
18/04/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.100,00	28,93	1.071,07
18/04/2022	21881010801 # Iss	28,93	0,00	28,93
	Soma:	1.263,45	28,93	1.234,52
19/04/2022	21881010801 # Iss	299,52	0,00	299,52
19/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	161,68	0,00	161,68
19/04/2022	21881010202 # Inss Serviços	658,94	0,00	658,94
	Soma:	1.120,14	0,00	1.120,14
29/04/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	705,00	0,00	705,00
29/04/2022	21881011304 # Sepumi	1.407,94	0,00	1.407,94
29/04/2022	21881019902 # Faltas	1.069,62	0,00	1.069,62
29/04/2022	21881011306 # Sintasa	537,60	0,00	537,60
29/04/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	2.132,79	0,00	2.132,79



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/04/2022	21881011308 # Sinodonto	188,36	0,00	188,36
29/04/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	494,34	0,00	494,34
29/04/2022	21881019905 # SINTRAGUARDAS	60,60	0,00	60,60
29/04/2022	113810900 # Salário Maternidade	32.197,80	0,00	32.197,80
29/04/2022	113810800 # Salário Família	5.759,94	0,00	5.759,94
29/04/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	67.526,67	0,00	67.526,67
29/04/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	104,13	0,00	104,13
29/04/2022	21881010801 # Iss	12.013,36	0,00	12.013,36
29/04/2022	21881011309 # Sindacsei	7.378,00	0,00	7.378,00
29/04/2022	21881010201 # Inss	135.333,96	0,00	135.333,96
29/04/2022	21881010401 # Irrf	133.781,81	0,00	133.781,81
29/04/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.565,60	0,00	1.565,60
29/04/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
29/04/2022	21881010202 # Inss Serviços	3.797,00	0,00	3.797,00
Soma:		406.330,31	0,00	406.330,31

Total Geral:	786.555,46	682,12	785.873,34
Total Registros:	52		

Data: 29/04/2022

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

ABRIL/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	5.364,65	5.364,65	26.475,15	0,00	0,00	5.759,94	22.345,18	0,00	56,47	5.759,94
113810900 - Salário Maternidade	21.324,59	21.324,59	118.987,10	0,00	0,00	32.197,80	87.109,64	0,00	0,00	32.197,80
Soma:	26.689,24	26.689,24	145.462,25	0,00	0,00	37.957,74	109.454,82	0,00	56,47	37.957,74
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	85.874,27	223.107,59	898.482,76	0,00	0,00	221.208,23	927.896,72	0,00	0,00	87.773,63
21881010202 - Inss Serviços	0,00	6.039,94	23.865,20	0,00	0,00	6.039,94	24.524,14	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	133.781,81	601.477,25	0,00	0,00	133.781,81	601.477,25	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	8.863,04	26.331,94	0,00	17,48	8.863,04	26.331,94	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	32.327,40	117.668,19	0,00	0,00	32.327,40	117.668,19	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	744,97	1.407,94	5.895,76	0,00	0,00	2.152,91	5.895,76	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	273,98	537,60	2.238,80	0,00	0,00	811,58	2.238,80	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	40,02	188,36	783,62	0,00	0,00	228,38	783,62	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	217,00	7.378,00	29.326,00	0,00	0,00	7.595,00	29.326,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	22.830,02	90.258,41	353.129,55	0,00	0,00	90.356,69	363.763,28	0,00	0,00	22.731,74
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34	494,34	1.977,36	0,00	0,00	988,68	1.977,36	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	275,79	1.103,16	0,00	0,00	275,79	1.103,16	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	1.069,62	13.435,14	0,00	0,00	1.069,62	13.435,14	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	104,13	208,26	0,00	0,00	104,13	208,26	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	941,72	1.565,60	7.142,66	0,00	0,00	2.507,32	7.142,66	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	705,00	2.493,76	0,00	0,00	805,00	2.493,76	0,00	0,00	0,00
Soma:	111.516,32	508.165,17	2.085.620,01	0,00	17,48	509.176,12	2.126.564,24	0,00	17,48	110.505,37
Total Geral:	138.205,56	534.854,41	2.231.082,26	0,00	17,48	547.133,86	2.236.019,06	0,00	73,95	148.463,11



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

ABRIL/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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	0,01	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.496,46	0,00	1.496,45	0,00	0,01	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.040,80	0,00	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	10.540,00	0,00	0,00	0,00
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	23.960,00	0,00	0,00	5.990,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00
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	9.082,50	20.457,50	0,00	0,00	0,00
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
301014 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.230,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.677,08	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	170,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00
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	7.920,00	0,00	0,00	0,00
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	3.856,28	0,00	0,00	0,00
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
720001 20/07/2021	03.0301.2140.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
722016 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	3.144,00	0,00	0,00	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: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802024 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
804004 04/08/2021	03.0301.2140.33904000-15001002	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
806005 06/08/2021	03.0301.2140.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
818008 18/08/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	829,44	0,00	0,00	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	0,00	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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 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: ABRIL/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	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
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	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00
1001006 01/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.218,75	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	17.090,76	0,00	0,00	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	8.152,26	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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	REI DO ADUBO COMERCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19
1006006 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
1008003 08/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	6.382,80	0,00	0,00	6.382,80	0,00	0,00	0,00
1015001 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-16010000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.202,25	0,00	0,00	2.202,25	0,00	0,00	0,00
1015009 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-16000000	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2021	03.0301.2093.31909200-15001002	ROSEANE NUNES DE OLIVEIRA MOURA - 012.033.935-80	2.302,81	0,00	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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: ABRIL/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	-14.985,99	454,01	0,00	0,00	14.985,99
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	0,00	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: ABRIL/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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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	27.792,60	27.792,60	0,00	0,00	0,00
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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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: ABRIL/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	182.450,00	182.450,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220004 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.804,15	0,00	0,00	6.804,15	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.054,01	0,00	0,00	7.054,01	0,00	0,00	0,00
1220007 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.226,29	0,00	0,00	3.226,29	0,00	0,00	0,00
1220008 20/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.376,86	0,00	0,00	1.376,86	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,78	0,00	0,00	1.639,78	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.546,33	0,00	0,00	2.546,33	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.851,46	0,00	0,00	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	0,00	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	239.421,60	4.798.693,85	0,00	284.746,62	210.364,82

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	13.387,38	4.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.779,13
103003 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	19.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,48
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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
103006 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.717,42	8.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,68
103007 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
103008 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.180,00	3.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,40



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

Exercício Até: ABRIL/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	17.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,24
103016 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	671,26
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	38.820,67	21.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.247,39
103021 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
103022 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,00
103023 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	3.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,17
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
103027 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	37.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.136,71
103028 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	39.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.907,71
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	81.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81.067,71
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	95.614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.614,20
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	184,17	62.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.630,09
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.493,76	9.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,28
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	46.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.808,04



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	14.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,39
103037 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	595,56
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	94.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.230,88
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,11
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	130.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130.698,60
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	8.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,10
103045 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,40
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	9.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,46
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.175,23
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	429,23	2.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,71
103050 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	157.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	157.661,97
103051 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	439,51	2.790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,05
103052 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.127,55
103053 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,95
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	11.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,47
103056 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.256,56



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103057 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.810,26	211.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	213.995,18
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	875.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	875.623,03
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	17.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,45
103068 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,78
103069 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,78
103070 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,34
103072 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,96
103073 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.649,71
103074 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	161.997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161.997,33
103075 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,42
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	125.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	125.225,55



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
103081 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,65
103082 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,60
103083 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.855,15
103084 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	146.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.988,37
103085 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.335,45
103086 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	650,00	3.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,50
103087 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	17.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,50
103088 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
103090 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
103091 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103092 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
103093 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
103094 03/01/2022	03.0301.2140.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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	197.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	197.132,84
103101 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,65



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103102 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,00
103103 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.937,78
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	3.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,95
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	222.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	222.766,17
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
103127 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,46
103129 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	89.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	89.186,13
103130 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
103131 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	107.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107.193,70
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
103142 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	753.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	753.546,39
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	2.838,00	1.271.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.346,03
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	66.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.412,96
103146 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	493.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	493.176,66



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103147 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.906,03
103148 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	90.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.569,44
103149 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48.934,03
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.627,00	339.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	341.501,38
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	66.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66.137,26
103152 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
103153 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	154.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.357,48
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
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	103.114,99	376.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	479.918,31
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,88	27.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.699,53
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	21.796,64	121.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	143.095,66
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	4.681,41	24.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.464,02
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	275.628,47	1.637.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.933,29
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	727,84
103164 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	27.974,26	32.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.753,84
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	128.466,92	655.549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	784.016,19
103166 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.028,95	279.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	297.073,47
103167 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103168 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-16020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	112,94	6.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,48
103169 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
103170 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
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	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	10,45	13.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,46
103187 03/01/2022	03.0301.2089.31909200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	426.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.813,00
103188 03/01/2022	03.0301.2093.31909200-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,52
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.900,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.990,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.910,00
103191 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
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
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	366.791,38	3.840.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.608,10
103197 03/01/2022	03.0301.2140.33901800-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103198 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	106.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	650,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103203 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
103204 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.054.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.338,10
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
103207 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,65
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
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	67.752,16	1.118.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.733,75
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
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
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	0,00	4.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,60
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
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
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	14.370,00	54.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.976,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	9.580,00	36.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.984,00
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
201010 01/02/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	6.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,06
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	12.626,00	100.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.375,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	19.010,00	160.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179.770,32
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50
203003 03/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80
203004 03/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20
203005 03/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
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
207005 07/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,37
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
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
210002 10/02/2022	03.0301.1117.44905200-15001002	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
211001 11/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	3.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,95
214008 14/02/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,80
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216004 16/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90
216005 16/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,90
216006 16/02/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20
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
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
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
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	729,40	6.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,80
221011 21/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	208,40	3.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00
221012 21/02/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,72
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
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	306.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	306.498,31
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	5.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,03



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224005 24/02/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,79
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	885,25
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
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
302018 02/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	75,64	9.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
302019 02/03/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
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
302023 02/03/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
302025 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	19.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,99
302026 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
302029 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
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	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
302036 02/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
302037 02/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
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
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
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
307009 07/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 23.312.871/0001-46	13.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,80



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307010 07/03/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	6.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,40
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
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	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
308004 08/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
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
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
314012 14/03/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,40
314013 14/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,30
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
316003 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
317001 17/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	10.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,94
317003 17/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	4.160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,56
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
321002 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	17.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,13
321032 21/03/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321033 21/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,44
321034 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,51
321035 21/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,90
321036 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,84
321037 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,72
321038 21/03/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,90
321039 21/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,87
322004 22/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	5.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,90
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
322006 22/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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
323003 23/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
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
323005 23/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
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
328001 28/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	11.035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,14
328002 28/03/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,65



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328003 28/03/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,99
328004 28/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,30
328005 28/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,30
328006 28/03/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,14
328007 28/03/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,14
328008 28/03/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,41
328009 28/03/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,38
329001 29/03/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
329002 29/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	13.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,76
331001 31/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401001 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
401002 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
401003 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	0,00	21.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94
401004 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
401005 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
401006 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,40
401007 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
401008 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
401009 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
401010 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
401011 01/04/2022	03.0301.2098.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401012 01/04/2022	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
401013 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
401014 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,84
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00
401016 01/04/2022	03.0301.2140.33903900-16020000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
401017 01/04/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
401018 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR - 20.273.404/0001-66	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
401019 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10
401020 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
401021 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
401022 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
401023 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,48
401024 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
401025 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
401026 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
401027 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,92
401028 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,92
401029 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
401030 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60
401031 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	12.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,90
401032 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401033 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
401034 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
401037 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
404001 04/04/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,06
404002 04/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,52
404003 04/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,81
404004 04/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,17
404005 04/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,30
404006 04/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,65
404007 04/04/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,35
404008 04/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,55
404009 04/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
404010 04/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
404011 04/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
404012 04/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	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
407002 07/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,13
407004 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
407005 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
407006 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
407007 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
407008 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407009 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	7.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00
407010 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	4.648,20	6.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
407011 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	10.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,00
407012 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
407013 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
407014 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,60
407015 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,50
407016 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
407017 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
407018 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
407019 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
407020 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,50
407021 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
407022 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	16.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,00
407023 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
407024 07/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
407026 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,40
408001 08/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,74
408002 08/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,57
408003 08/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,26
408004 08/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,16



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408005 08/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
408006 08/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
408010 08/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
408011 08/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
411002 11/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	30.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.889,20
411004 11/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,33
411005 11/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,57
411006 11/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,14
411007 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,06
411008 11/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,83
411009 11/04/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,02
411010 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00
411011 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	9.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,80
411012 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	322,70
411013 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
411014 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	649,47
412002 12/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	INCCOP SERVICOS LTDA - 07.324.738/0001-53	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
413001 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
413002 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	42.309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.309,35
413003 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	128.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128.972,09
413004 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413005 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	22.869,38	28.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
413006 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	18.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,25
413007 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
413008 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	70.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.798,07
413009 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	57.534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,49
413010 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	25.073,29	85.926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
413011 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	900.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	900.099,99
418001 18/04/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
418002 18/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	564,90
418003 18/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,96
418004 18/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,85
418005 18/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,52
418006 18/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,98
418007 18/04/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	923,25
418008 18/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,41
418009 18/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
418010 18/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
422001 22/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
422004 22/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	11.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,86
422005 22/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
422006 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422007 22/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
422008 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	22.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,50
422009 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 38.279.732/0001-35	37.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.549,00
422010 22/04/2022	03.0301.2095.44905200-16590000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - 58.295.213/0021-11	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
422011 22/04/2022	03.0301.2095.44905200-16590000	AGFA DO BRASIL LTDA. - 09.032.626/0002-35	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
422012 22/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,46
422013 22/04/2022	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
422014 22/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,50
422015 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
422016 22/04/2022	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
422017 22/04/2022	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
422018 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,89
422019 22/04/2022	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
422020 22/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
422021 22/04/2022	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
422022 22/04/2022	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
422023 22/04/2022	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
422024 22/04/2022	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
422025 22/04/2022	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
422026 22/04/2022	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
422027 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,10



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422028 22/04/2022	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
422029 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,60
422030 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
422031 22/04/2022	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
422032 22/04/2022	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
422033 22/04/2022	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
422034 22/04/2022	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
422035 22/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
422036 22/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,80
422037 22/04/2022	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
422038 22/04/2022	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
422039 22/04/2022	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
422040 22/04/2022	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
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	59.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59.894,11
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	95.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95.413,70
425004 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,94
425005 25/04/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	322,36
425006 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,37
425007 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,64
425008 25/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	463,35
425009 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,74



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

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425010 25/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67
425011 25/04/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	472,09
425012 25/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00
425014 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	4.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,90
428003 28/04/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
428004 28/04/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.426.859/0001-53	0,00	479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00
428005 28/04/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.426.859/0001-53	0,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
Soma do Ano 2022			2.214.084,04	32.344.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558.767,73
Total Geral			5.018.835,83	35.279.359,61	239.421,60	4.798.693,85	0,00	284.746,62	35.214.754,97

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 66/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
4.011.206,14 (QUATRO MILHÕES E ONZE MIL E
DUZENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e
dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100.000,00
	Soma da Ação:	104.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.206,14
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	426.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	671.000,00
	Soma da Ação:	1.700.206,14
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	547.000,00
	Soma da Ação:	1.847.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	4.011.206,14
	Total Geral:	4.011.206,14

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	697.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	3.206,14
	Soma da Ação:	709.206,14
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.520.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.859,50
	Soma da Ação:	2.085.859,50
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.075,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

ABRIL/2022

DECRETO 66/2022

33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	111.519,28
	Soma da Ação:	928.594,80
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	155.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.545,70
	Soma da Ação:	122.545,70
	Soma da Unidade:	4.011.206,14
	Total Geral:	4.011.206,14

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 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

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	273,89	0,00	0,00	273,89
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	509,58	0,00	0,00	509,58
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.683,80	0,00	0,00	9.683,80
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	591.674,36	0,00	0,00	591.674,36
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	51.831,02	0,00	0,00	51.831,02
Soma:	653.972,65	0,00	0,00	653.972,65
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	57.615,46	0,00	0,00	57.615,46
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	83.162,93	0,00	0,00	83.162,93
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	53.757,90	0,00	0,00	53.757,90
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	26.340,70	0,00	0,00	26.340,70
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.632,93	0,00	0,00	50.632,93
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.027.178,49	0,00	3.807,00	1.030.985,49
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.253.895,04	0,00	10,45	1.253.905,49
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.992,06	0,00	0,00	13.992,06
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	277.977,87	0,00	0,00	277.977,87
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.860,81	0,00	0,00	3.860,81
Soma:	2.848.414,19	0,00	3.817,45	2.852.231,64
Total Geral:	3.502.386,84	0,00	3.817,45	3.506.204,29

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.401	177,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,39 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.461,57 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	463.620,31 C	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	463.500,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.191.547	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.570,88 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	250,20 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.510,67 C	
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	84.400,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.015.834	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,13 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,04 C	
29/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	272.522,26 C	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	272.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.447.265	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,30 D	0,00 C
30/04/2022		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 ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	302,61			293,232303		
04/04/2022	RESGATE	177,39			171,774538	1,032690885	121,457765
	Aplicação 29/03/2022	14,37			13,915092		
	Aplicação 30/03/2022	163,02			157,859446		
08/04/2022	APLICAÇÃO	2.570,88			2.486,225145	1,034049553	2.607,682910
20/04/2022	RESGATE	2.650,13			2.557,036945	1,036406613	50,645965
	Aplicação 30/03/2022	125,88			121,457765		
	Aplicação 08/04/2022	2.524,25			2.435,579180		
29/04/2022	APLICAÇÃO	221,30			213,107319	1,038443919	263,753284
29/04/2022	SALDO ATUAL	273,89			263,753284		263,753284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,61
APLICAÇÕES (+)	2.792,18
RESGATES (-)	2.827,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	273,89

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000436-7
 Nome: FMS ITABAIANA REC PROPRIO
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383654	RESGATE	33.270,06C	33.270,06C
01/04/2022	172254	DB FOL PAG	3.856,61D	29.413,45C
01/04/2022	172254	DB FOL PAG	29.413,45D	0,00
01/04/2022	172254	DEB TARIFA	1.563,10D	1.563,10D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.563,10C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252402	APLICACAO	532,05D	532,05D
04/04/2022	041341	CRED TEV	12.000,00C	11.467,95C
04/04/2022	132855	ENVIO TED	243,61D	11.224,34C
04/04/2022	154956	ENVIO TED	11.224,34D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283584	RESGATE	625,90C	625,90C
05/04/2022	051456	CRED TEV	48.000,00C	48.625,90C
05/04/2022	857621	PAG GPS	1.584,00D	47.041,90C
05/04/2022	051542	ENVIO TEV	3.120,00D	43.921,90C
05/04/2022	051542	ENVIO TEV	21,57D	43.900,33C
05/04/2022	122986	ENVIO TED	583,43D	43.316,90C
05/04/2022	143415	ENVIO TED	43.296,00D	20,90C
05/04/2022	122986	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
05/04/2022	143415	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
05/04/2022	172254	DEB TARIFA	15,40D	15,40D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	15,40C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297288	RESGATE	3.175,89C	3.175,89C
07/04/2022	147675	DEVOL TED	90,98C	3.266,87C
07/04/2022	071419	CRED TEV	31.900,00C	35.166,87C
07/04/2022	154764	PAG AGUA	211,15D	34.955,72C
07/04/2022	154768	PAG AGUA	42,37D	34.913,35C
07/04/2022	534666	PAG BOLETO	171,82D	34.741,53C
07/04/2022	534697	PAG BOLETO	285,95D	34.455,58C
07/04/2022	071330	ENVIO TEV	7,20D	34.448,38C
07/04/2022	071330	ENVIO TEV	1.992,80D	32.455,58C
07/04/2022	071330	ENVIO TEV	500,00D	31.955,58C
07/04/2022	142436	ENVIO TED	4.072,00D	27.883,58C
07/04/2022	147675	ENVIO TED	90,98D	27.792,60C
07/04/2022	157242	ENVIO TED	27.792,60D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609296	APLICACAO	205.848,37D	205.848,37D

08/04/2022	000001	CRED TED	463.500,00C	257.651,63C
08/04/2022	361155	PAG BOLETO	100,00D	257.551,63C
08/04/2022	886272	PAG GPS	85.874,27D	171.677,36C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	454,13D	171.223,23C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	26,78D	171.196,45C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	126,52D	171.069,93C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	217,00D	170.852,93C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	122,28D	170.730,65C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	269,55D	170.461,10C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	694,42D	169.766,68C
08/04/2022	081313	ENVIO TEV	55,20D	169.711,48C
08/04/2022	122820	ENVIO TED	494,34D	169.217,14C
08/04/2022	126570	ENVIO TED	90,98D	169.126,16C
08/04/2022	137670	ENVIO TED	30.000,00D	139.126,16C
08/04/2022	144105	ENVIO TED	3.000,00D	136.126,16C
08/04/2022	144618	ENVIO TED	17.700,45D	118.425,71C
08/04/2022	145726	ENVIO TED	8.029,98D	110.395,73C
08/04/2022	146192	ENVIO TED	8.308,48D	102.087,25C
08/04/2022	146598	ENVIO TED	4.770,00D	97.317,25C
08/04/2022	146603	ENVIO TED	912,30D	96.404,95C
08/04/2022	146925	ENVIO TED	1.928,14D	94.476,81C
08/04/2022	147346	ENVIO TED	3.624,80D	90.852,01C
08/04/2022	147722	ENVIO TED	9.580,00D	81.272,01C
08/04/2022	147968	ENVIO TED	8.628,37D	72.643,64C
08/04/2022	148437	ENVIO TED	691,00D	71.952,64C
08/04/2022	148833	ENVIO TED	1.502,80D	70.449,84C
08/04/2022	148955	ENVIO TED	6.960,00D	63.489,84C
08/04/2022	149049	ENVIO TED	555,00D	62.934,84C
08/04/2022	149450	ENVIO TED	3.400,00D	59.534,84C
08/04/2022	149560	ENVIO TED	1.337,60D	58.197,24C
08/04/2022	149657	ENVIO TED	10.023,07D	48.174,17C
08/04/2022	150157	ENVIO TED	479,00D	47.695,17C
08/04/2022	150470	ENVIO TED	1.758,22D	45.936,95C
08/04/2022	150500	ENVIO TED	12.727,83D	33.209,12C
08/04/2022	150593	ENVIO TED	10.379,10D	22.830,02C
08/04/2022	081313	TEV MESM T	22.830,02D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396865	RESGATE	1.188,78C	1.188,78C
11/04/2022	966165	PAG BOLETO	88,78D	1.100,00C
11/04/2022	111551	ENVIO TEV	28,93D	1.071,07C
11/04/2022	160169	ENVIO TED	1.071,07D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585591	RESGATE	88.566,79C	88.566,79C
12/04/2022	117208	ENVIO TED	800,00D	87.766,79C
12/04/2022	117725	ENVIO TED	2.000,00D	85.766,79C
12/04/2022	121515	ENVIO TEV	1.733,50D	84.033,29C
12/04/2022	130084	ENVIO TED	10.019,72D	74.013,57C
12/04/2022	132724	ENVIO TED	15.000,00D	59.013,57C
12/04/2022	133705	ENVIO TED	3.910,00D	55.103,57C
12/04/2022	134151	ENVIO TED	195,75D	54.907,82C
12/04/2022	134492	ENVIO TED	12.973,80D	41.934,02C

12/04/2022	135443	ENVIO TED	483,32D	41.450,70C
12/04/2022	135999	ENVIO TED	38.372,50D	3.078,20C
12/04/2022	136210	ENVIO TED	250,20D	2.828,00C
12/04/2022	136454	ENVIO TED	650,00D	2.178,00C
12/04/2022	139589	ENVIO TED	2.178,00D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363180	RESGATE	7.988,62C	7.988,62C
13/04/2022	131308	CRED TEV	38.000,00C	45.988,62C
13/04/2022	137911	ENVIO TED	38.612,40D	7.376,22C
13/04/2022	172254	DB FOL PAG	7.376,22D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255200	RESGATE	639,45C	639,45C
18/04/2022	181337	CRED TEV	71.000,00C	71.639,45C
18/04/2022	151329	ENVIO TED	30.732,29D	40.907,16C
18/04/2022	152728	ENVIO TED	40.907,16D	0,00
18/04/2022	172254	DEB TARIFA	3,08D	3,08D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	3,08C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400018	RESGATE	14.183,41C	14.183,41C
19/04/2022	303467	PAG BOLETO	116,01D	14.067,40C
19/04/2022	303488	PAG BOLETO	588,00D	13.479,40C
19/04/2022	138470	ENVIO TED	13.479,40D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384704	RESGATE	67.851,82C	67.851,82C
20/04/2022	000001	CRED TED	84.400,00C	152.251,82C
20/04/2022	000001	CRED TED	340.000,00C	492.251,82C
20/04/2022	201324	CRED TEV	64.000,00C	556.251,82C
20/04/2022	825438	PAG GPS	555.701,82D	550,00C
20/04/2022	201336	ENVIO TEV	550,00D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394399	RESGATE	11.781,03C	11.781,03C
25/04/2022	724590	PAG BOLETO	1.810,33D	9.970,70C
25/04/2022	724615	PAG BOLETO	9.636,14D	334,56C
25/04/2022	769821	PAG AGUA	334,56D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407400	RESGATE	38.028,97C	38.028,97C
29/04/2022	000001	CRED TED	272.300,00C	310.328,97C
29/04/2022	291023	CRED TEV	550.876,33C	861.205,30C
29/04/2022	291153	CRED TEV	117.200,00C	978.405,30C
29/04/2022	291258	CRED TEV	16.700,00C	995.105,30C
29/04/2022	291453	CRED TEV	2.500,00C	997.605,30C
29/04/2022	297862	PAG BOLETO	100,00D	997.505,30C
29/04/2022	123179	ENVIO TED	366,40D	997.138,90C
29/04/2022	123376	ENVIO TED	494,34D	996.644,56C
29/04/2022	124273	ENVIO TED	60,60D	996.583,96C
29/04/2022	125093	ENVIO TED	243,61D	996.340,35C

29/04/2022	151807	ENVIO TED	600,00D	995.740,35C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	837,00D	994.903,35C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	261,79D	994.641,56C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	1.023,00D	993.618,56C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	217,00D	993.401,56C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	518,65D	992.882,91C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	30.218,89D	962.664,02C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20D	956.104,82C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	323.343,97D	632.760,85C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	59.885,75D	572.875,10C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	38.054,93D	534.820,17C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	2.400,00D	532.420,17C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	171.020,33D	361.399,84C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	76.194,65D	285.205,19C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	74.691,37D	210.513,82C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	74.743,22D	135.770,60C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	135.770,60D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.477,58C	10.015,817622
Aplicações	206.380,42C	33.017,739143
Resgates	268.882,30D	42.952,392277
Rendimento Bruto no Mês	533,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,58C	81,164488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	33.270,06D	5.331,725077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 04	RESGATE	1.563,10D	250,496071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	532,05C	85,235232
05 / 04	RESGATE	625,90D	100,236152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	15,40D	2,466243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	3.175,89D	508,265277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	205.848,37C	32.932,503910
11 / 04	RESGATE	1.188,78D	190,121349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	88.566,79D	14.159,652783
	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 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.477,58C	10.015,817622
Aplicações	206.380,42C	33.017,739143
Resgates	268.882,30D	42.952,392277
Rendimento Bruto no Mês	533,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,58C	81,164488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	RESGATE	7.988,62D	1.276,751103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	639,45D	102,128154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	3,08D	0,491902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	14.183,41D	2.264,495874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	67.851,82D	10.829,398126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	11.781,03D	1.879,015347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	38.028,97D	6.057,148814
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383655	APLICACAO	944,21D	944,21D
01/04/2022	300322	COB INTERN	458,72C	485,49D
01/04/2022	300322	COB LOT DH	498,09C	12,60C
01/04/2022	310322	COB INTERN	6,30D	6,30C
01/04/2022	310322	COB LOTERI	6,30D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252403	APLICACAO	1.028,64D	1.028,64D
04/04/2022	310322	COB LOT DH	182,88C	845,76D
04/04/2022	310322	COB COMPE	870,96C	25,20C
04/04/2022	010422	COB LOTERI	6,30D	18,90C
04/04/2022	010422	COB COMPE	18,90D	0,00
04/04/2022	040422	COB BX 063	9,00D	9,00D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283585	APLICACAO	675,48D	675,48D
05/04/2022	010422	COB LOT DH	229,36C	446,12D
05/04/2022	010422	COB COMPE	458,72C	12,60C
05/04/2022	040422	COB LOTERI	6,30D	6,30C
05/04/2022	040422	COB COMPE	6,30D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391381	APLICACAO	629,00D	629,00D
06/04/2022	040422	COB COMPE	641,60C	12,60C
06/04/2022	050422	COB COMPE	12,60D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297289	APLICACAO	852,06D	852,06D
07/04/2022	050422	COB COMPE	870,96C	18,90C
07/04/2022	060422	COB COMPE	18,90D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	110422	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585592	APLICACAO	2.071,40D	2.071,40D
12/04/2022	080422	COB C BANC	182,88C	1.888,52D
12/04/2022	080422	COB COMPE	1.926,32C	37,80C
12/04/2022	110422	COB C BANC	6,30D	31,50C
12/04/2022	110422	COB COMPE	31,50D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363181	APLICACAO	452,42D	452,42D

13/04/2022	110422	COB COMPE	458,72C	6,30C
13/04/2022	120422	COB COMPE	6,30D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	377828	APLICACAO	629,00D	629,00D
14/04/2022	120422	COB LOT DH	182,88C	446,12D
14/04/2022	120422	COB COMPE	458,72C	12,60C
14/04/2022	130422	COB LOTERI	6,30D	6,30C
14/04/2022	130422	COB COMPE	6,30D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	180422	COB BX 063	13,50D	13,50D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384705	APLICACAO	650,25D	650,25D
20/04/2022	180422	COB LOT DH	479,97C	170,28D
20/04/2022	180422	COB COMPE	182,88C	12,60C
20/04/2022	190422	COB LOTERI	6,30D	6,30C
20/04/2022	190422	COB COMPE	6,30D	0,00
20/04/2022	200422	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583848	APLICACAO	904,84D	904,84D
22/04/2022	190422	COB COMPE	917,44C	12,60C
22/04/2022	200422	COB COMPE	12,60D	0,00
22/04/2022	220422	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394400	APLICACAO	399,48D	399,48D
25/04/2022	200422	COB C BANC	229,36C	170,12D
25/04/2022	200422	COB LOT DH	182,72C	12,60C
25/04/2022	220422	COB C BANC	6,30D	6,30C
25/04/2022	220422	COB LOTERI	6,30D	0,00
25/04/2022	250422	COB BX 063	4,50D	4,50D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	354856	APLICACAO	1.173,62D	1.173,62D
26/04/2022	220422	COB COMPE	1.192,52C	18,90C
26/04/2022	250422	COB COMPE	18,90D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357230	APLICACAO	445,36D	445,36D
27/04/2022	250422	COB LOT DH	182,88C	262,48D
27/04/2022	250422	COB COMPE	275,08C	12,60C
27/04/2022	260422	COB LOTERI	6,30D	6,30C
27/04/2022	260422	COB COMPE	6,30D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604585	APLICACAO	268,78D	268,78D
28/04/2022	260422	COB C BANC	275,08C	6,30C
28/04/2022	270422	COB C BANC	6,30D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407401	RESGATE	9.712,90C	9.712,90C
29/04/2022	270422	COB COMPE	229,36C	9.942,26C

29/04/2022	827851	PAG GPS	644,91D	9.297,35C
29/04/2022	291236	ENVIO TEV	112,24D	9.185,11C
29/04/2022	291453	TEV MESM T	2.500,00D	6.685,11C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	6.678,81D	6,30C
29/04/2022	280422	COB COMPE	6,30D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.220,44C	1.317,823894
Aplicações	11.124,54C	1.778,103766
Resgates	9.753,40D	1.553,517818
Rendimento Bruto no Mês	92,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.683,80C	1.542,409842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	944,21C	151,315268
04 / 04	APLICACAO	1.028,64C	164,789718
04 / 04	RESGATE	9,00D	1,441813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	675,48C	108,176252
06 / 04	APLICACAO	629,00C	100,698485
07 / 04	APLICACAO	852,06C	136,362588
11 / 04	RESGATE	4,50D	0,719675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	2.071,40C	331,165955
13 / 04	APLICACAO	452,42C	72,306321
14 / 04	APLICACAO	629,00C	100,493311
18 / 04	RESGATE	13,50D	2,156131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	650,25C	103,782271
20 / 04	RESGATE	4,50D	0,718213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	904,84C	144,366547
22 / 04	RESGATE	4,50D	0,717979

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 03/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.220,44C	1.317,823894
Aplicações	11.124,54C	1.778,103766
Resgates	9.753,40D	1.553,517818
Rendimento Bruto no Mês	92,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.683,80C	1.542,409842
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	
25 / 04	APLICACAO	399,48C	63,715062
25 / 04	RESGATE	4,50D	0,717725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	1.173,62C	187,122594
27 / 04	APLICACAO	445,36C	70,984214
28 / 04	APLICACAO	268,78C	42,825174
29 / 04	RESGATE	9.712,90D	1.547,046279
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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	591.887,23 +		
▼ 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	591.887,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	591.887,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	587.644,65
30/04/2022	Rendimento no Período	4.029,71
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	591.674,36

Saldo Líquido: R\$ 591.674,36

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.496,91C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.831,02C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.244,07C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	371,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.615,46C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.626,85C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	536,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.162,93C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624093-3
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.411,37C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	346,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.757,90C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.170,90C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.340,70C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.306,55C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	326,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.632,93C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	383659	RESGATE	270.902,27C	270.902,27C
01/04/2022	000001	CRED TED	60.000,00C	330.902,27C
01/04/2022	011356	ENVIO TEV	21.263,31D	309.638,96C
01/04/2022	142987	ENVIO TED	305.864,51D	3.774,45C
01/04/2022	172254	DB FOL PAG	3.774,45D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252407	RESGATE	39.647,14C	39.647,14C
04/04/2022	154597	ENVIO TED	37.177,92D	2.469,22C
04/04/2022	155873	ENVIO TED	969,22D	1.500,00C
04/04/2022	157005	ENVIO TED	1.500,00D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283591	RESGATE	17.723,04C	17.723,04C
05/04/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	22.564,99C
05/04/2022	051542	CRED TEV	275,79C	22.840,78C
05/04/2022	051543	ENVIO TEV	50,55D	22.790,23C
05/04/2022	051543	ENVIO TEV	641,67D	22.148,56C
05/04/2022	051543	ENVIO TEV	40,02D	22.108,54C
05/04/2022	113603	ENVIO TED	273,98D	21.834,56C
05/04/2022	124989	ENVIO TED	21.834,56D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391386	APLICACAO	94.449,40D	94.449,40D
06/04/2022	000001	CRED TED	3.487,50C	90.961,90D
06/04/2022	000001	CRED TED	66.262,50C	24.699,40D
06/04/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	698,11C
06/04/2022	061055	ENVIO TEV	698,11D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297294	APLICACAO	2.240.435,34D	2.240.435,34D
07/04/2022	000001	CRED TED	1.348.798,68C	891.636,66D
07/04/2022	000001	CRED TED	508.892,06C	382.744,60D
07/04/2022	000001	CRED TED	286.750,00C	95.994,60D
07/04/2022	000001	CRED TED	140.842,00C	44.847,40C
07/04/2022	071326	CRED TEV	1,74C	44.849,14C
07/04/2022	153957	PAG AGUA	658,54D	44.190,60C
07/04/2022	532811	PAG BOLETO	1.029,60D	43.161,00C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	199,60D	42.961,40C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	650,00D	42.311,40C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	1.992,80D	40.318,60C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	1.800,00D	38.518,60C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	15.280,00D	23.238,60C

07/04/2022	071328	ENVIO TEV	1.000,00D	22.238,60C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	2.177,80D	20.060,80C
07/04/2022	071328	ENVIO TEV	400,00D	19.660,80C
07/04/2022	141112	ENVIO TED	14.761,00D	4.899,80C
07/04/2022	149621	ENVIO TED	770,00D	4.129,80C
07/04/2022	150410	ENVIO TED	400,00D	3.729,80C
07/04/2022	151042	ENVIO TED	400,00D	3.329,80C
07/04/2022	151981	ENVIO TED	3.329,80D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609302	RESGATE	658.483,03C	658.483,03C
08/04/2022	000001	CRED TED	10.200,00C	668.683,03C
08/04/2022	115465	ENVIO TED	4.072,00D	664.611,03C
08/04/2022	138054	ENVIO TED	400.000,00D	264.611,03C
08/04/2022	138169	ENVIO TED	243.161,03D	21.450,00C
08/04/2022	152861	ENVIO TED	21.450,00D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396871	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
11/04/2022	111552	ENVIO TEV	63,12D	2.336,88C
11/04/2022	159734	ENVIO TED	2.336,88D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	585596	RESGATE	55.261,61C	55.261,61C
12/04/2022	112166	PAG AGUA	1.282,02D	53.979,59C
12/04/2022	112174	PAG AGUA	75,33D	53.904,26C
12/04/2022	369875	PAG BOLETO	80,20D	53.824,06C
12/04/2022	369898	PAG BOLETO	350,55D	53.473,51C
12/04/2022	121516	ENVIO TEV	19,78D	53.453,73C
12/04/2022	138498	ENVIO TED	18.324,00D	35.129,73C
12/04/2022	141694	ENVIO TED	29.368,73D	5.761,00C
12/04/2022	141844	ENVIO TED	5.761,00D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363184	RESGATE	121.849,60C	121.849,60C
13/04/2022	123911	ENVIO TED	12.983,50D	108.866,10C
13/04/2022	140470	ENVIO TED	33.358,90D	75.507,20C
13/04/2022	141286	ENVIO TED	65.008,60D	10.498,60C
13/04/2022	142072	ENVIO TED	10.498,60D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	377832	APLICACAO	84.397,07D	84.397,07D
14/04/2022	000001	CRED TED	76.997,00C	7.400,07D
14/04/2022	000001	CRED TED	1.500,00C	5.900,07D
14/04/2022	000001	CRED TED	5.900,07C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	255204	RESGATE	82.807,28C	82.807,28C
18/04/2022	108498	ENVIO TED	20.236,60D	62.570,68C
18/04/2022	143181	ENVIO TED	8.910,00D	53.660,68C
18/04/2022	144936	ENVIO TED	1.071,07D	52.589,61C
18/04/2022	151451	ENVIO TED	12.542,60D	40.047,01C
18/04/2022	151675	ENVIO TED	8.833,56D	31.213,45C
18/04/2022	151977	ENVIO TED	31.050,00D	163,45C
18/04/2022	181405	ENVIO TEV	134,52D	28,93C
18/04/2022	181405	ENVIO TEV	28,93D	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

19/04/2022	400022	APLICACAO	188.856,52D	188.856,52D
19/04/2022	000001	CRED TED	13.000,00C	175.856,52D
19/04/2022	000001	CRED TED	294.839,35C	118.982,83C
19/04/2022	305254	PAG BOLETO	31,68D	118.951,15C
19/04/2022	305274	PAG BOLETO	250,56D	118.700,59C
19/04/2022	814256	PAG GPS	658,94D	118.041,65C
19/04/2022	836010	PAG AGUA	2.633,22D	115.408,43C
19/04/2022	836014	PAG AGUA	268,62D	115.139,81C
19/04/2022	836017	PAG AGUA	41,85D	115.097,96C
19/04/2022	131507	ENVIO TED	2.300,00D	112.797,96C
19/04/2022	131614	ENVIO TED	6.437,00D	106.360,96C
19/04/2022	132181	ENVIO TED	12.783,15D	93.577,81C
19/04/2022	132267	ENVIO TED	6.985,00D	86.592,81C
19/04/2022	132629	ENVIO TED	5.263,05D	81.329,76C
19/04/2022	132847	ENVIO TED	1.409,85D	79.919,91C
19/04/2022	132954	ENVIO TED	1.812,40D	78.107,51C
19/04/2022	135445	ENVIO TED	12.500,00D	65.607,51C
19/04/2022	135538	ENVIO TED	2.116,20D	63.491,31C
19/04/2022	135647	ENVIO TED	5.160,00D	58.331,31C
19/04/2022	135731	ENVIO TED	25.997,40D	32.333,91C
19/04/2022	136038	ENVIO TED	15.441,63D	16.892,28C
19/04/2022	137674	ENVIO TED	7.845,46D	9.046,82C
19/04/2022	137953	ENVIO TED	1.895,00D	7.151,82C
19/04/2022	138067	ENVIO TED	934,10D	6.217,72C
19/04/2022	140452	ENVIO TED	4.396,52D	1.821,20C
19/04/2022	191416	ENVIO TEV	1.350,00D	471,20C
19/04/2022	191416	ENVIO TEV	443,60D	27,60C
19/04/2022	191416	ENVIO TEV	27,60D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384710	RESGATE	75.786,69C	75.786,69C
20/04/2022	151757	ENVIO TED	57.520,00D	18.266,69C
20/04/2022	152728	ENVIO TED	4.530,00D	13.736,69C
20/04/2022	154381	ENVIO TED	9.545,00D	4.191,69C
20/04/2022	201337	ENVIO TEV	3.613,19D	578,50C
20/04/2022	201337	ENVIO TEV	578,50D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583853	APLICACAO	4.057,95D	4.057,95D
22/04/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	3.502,80C
22/04/2022	125258	ENVIO TED	50,40D	3.452,40C
22/04/2022	125876	ENVIO TED	16,80D	3.435,60C
22/04/2022	126486	ENVIO TED	33,60D	3.402,00C
22/04/2022	128429	ENVIO TED	67,20D	3.334,80C
22/04/2022	129872	ENVIO TED	33,60D	3.301,20C
22/04/2022	130013	ENVIO TED	42,00D	3.259,20C
22/04/2022	130449	ENVIO TED	33,60D	3.225,60C
22/04/2022	130699	ENVIO TED	42,00D	3.183,60C
22/04/2022	131029	ENVIO TED	33,60D	3.150,00C
22/04/2022	131667	ENVIO TED	142,80D	3.007,20C
22/04/2022	132496	ENVIO TED	8,40D	2.998,80C
22/04/2022	133629	ENVIO TED	84,00D	2.914,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	67,20D	2.847,60C

22/04/2022	221347	ENVIO TEV	134,40D	2.713,20C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	42,00D	2.671,20C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	67,20D	2.604,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	33,60D	2.570,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	16,80D	2.553,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	67,20D	2.486,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	58,80D	2.427,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	67,20D	2.360,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	117,60D	2.242,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	100,80D	2.142,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	8,40D	2.133,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	16,80D	2.116,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	16,80D	2.100,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	117,60D	1.982,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	151,20D	1.831,20C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	58,80D	1.772,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	100,80D	1.671,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	100,80D	1.570,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	100,80D	1.470,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	84,00D	1.386,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	75,60D	1.310,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	100,80D	1.209,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	33,60D	1.176,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	50,40D	1.125,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	142,80D	982,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	126,00D	856,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	33,60D	823,20C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	58,80D	764,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	126,00D	638,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	42,00D	596,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	50,40D	546,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	67,20D	478,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	58,80D	420,00C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	33,60D	386,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	84,00D	302,40C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	33,60D	268,80C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	151,20D	117,60C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	50,40D	67,20C
22/04/2022	221347	ENVIO TEV	67,20D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394405	APLICACAO	11.599,42D	11.599,42D
25/04/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	35.716,47C
25/04/2022	726215	PAG BOLETO	2.359,25D	33.357,22C
25/04/2022	726239	PAG BOLETO	24.278,64D	9.078,58C
25/04/2022	770348	PAG AGUA	557,07D	8.521,51C
25/04/2022	775719	PAG AGUA	184,17D	8.337,34C
25/04/2022	775720	PAG AGUA	353,07D	7.984,27C
25/04/2022	775721	PAG AGUA	184,17D	7.800,10C
25/04/2022	775722	PAG AGUA	184,17D	7.615,93C
25/04/2022	775723	PAG AGUA	184,17D	7.431,76C
25/04/2022	775724	PAG AGUA	184,17D	7.247,59C

25/04/2022	775725	PAG AGUA	268,62D	6.978,97C
25/04/2022	775726	PAG AGUA	184,17D	6.794,80C
25/04/2022	775730	PAG AGUA	184,17D	6.610,63C
25/04/2022	775732	PAG AGUA	1.141,27D	5.469,36C
25/04/2022	775734	PAG AGUA	184,17D	5.285,19C
25/04/2022	775742	PAG AGUA	1.282,02D	4.003,17C
25/04/2022	775745	PAG AGUA	1.598,25D	2.404,92C
25/04/2022	775747	PAG AGUA	296,77D	2.108,15C
25/04/2022	775753	PAG AGUA	184,17D	1.923,98C
25/04/2022	775755	PAG AGUA	184,17D	1.739,81C
25/04/2022	775757	PAG AGUA	240,47D	1.499,34C
25/04/2022	775764	PAG AGUA	690,87D	808,47C
25/04/2022	775771	PAG AGUA	690,87D	117,60C
25/04/2022	132587	ENVIO TED	84,00D	33,60C
25/04/2022	251524	ENVIO TEV	33,60D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	407405	RESGATE	2.056.878,80C	2.056.878,80C
29/04/2022	297097	PAG BOLETO	210,89D	2.056.667,91C
29/04/2022	297119	PAG BOLETO	394,11D	2.056.273,80C
29/04/2022	827795	PAG GPS	134.689,05D	1.921.584,75C
29/04/2022	827797	PAG GPS	3.797,00D	1.917.787,75C
29/04/2022	130708	ENVIO TED	14.329,00D	1.903.458,75C
29/04/2022	130723	ENVIO TED	34.246,37D	1.869.212,38C
29/04/2022	131560	ENVIO TED	11.276,10D	1.857.936,28C
29/04/2022	132494	ENVIO TED	117.870,92D	1.740.065,36C
29/04/2022	133307	ENVIO TED	39.045,64D	1.701.019,72C
29/04/2022	133768	ENVIO TED	12.869,89D	1.688.149,83C
29/04/2022	134140	ENVIO TED	11.642,23D	1.676.507,60C
29/04/2022	134478	ENVIO TED	17.812,59D	1.658.695,01C
29/04/2022	134606	ENVIO TED	280,01D	1.658.415,00C
29/04/2022	134802	ENVIO TED	10.898,22D	1.647.516,78C
29/04/2022	135086	ENVIO TED	209,00D	1.647.307,78C
29/04/2022	135771	ENVIO TED	363,60D	1.646.944,18C
29/04/2022	136258	ENVIO TED	121,20D	1.646.822,98C
29/04/2022	136528	ENVIO TED	257,59D	1.646.565,39C
29/04/2022	136767	ENVIO TED	275,79D	1.646.289,60C
29/04/2022	146572	ENVIO TED	8.920,54D	1.637.369,06C
29/04/2022	157996	ENVIO TED	29.252,20D	1.608.116,86C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	1.951,89D	1.606.164,97C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	6.506,31D	1.599.658,66C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	180,90D	1.599.477,76C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	103.450,68D	1.496.027,08C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	3.797,00D	1.492.230,08C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	603,00D	1.491.627,08C
29/04/2022	291048	ENVIO TEV	698,91D	1.490.928,17C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	557,23D	1.490.370,94C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	889,29D	1.489.481,65C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	5.301,00D	1.484.180,65C

29/04/2022	291235	ENVIO TEV	526,69D	1.483.653,96C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	38,16D	1.483.615,80C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	504,07D	1.483.111,73C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	112,05D	1.482.999,68C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	1.307,69D	1.481.691,99C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	937,50D	1.480.754,49C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	38,15D	1.480.716,34C
29/04/2022	291235	ENVIO TEV	371,96D	1.480.344,38C
29/04/2022	291235	TEV MESM T	67.526,67D	1.412.817,71C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	11.492,62D	1.401.325,09C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	7.515,03D	1.393.810,06C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	376.288,39D	1.017.521,67C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	14.368,58D	1.003.153,09C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	252.595,51D	750.557,58C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	243.442,33D	507.115,25C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	2.774,28D	504.340,97C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	11.688,63D	492.652,34C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	40.679,55D	451.972,79C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	142.347,43D	309.625,36C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	211.846,13D	97.779,23C
29/04/2022	172254	DB FOL PAG	97.779,23D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.767.654,67C	283.373,767458
Aplicações	2.623.795,70C	419.810,892621
Resgates	3.381.739,46D	539.578,532891
Rendimento Bruto no Mês	17.467,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027.178,49C	163.606,127188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	270.902,27D	43.413,700281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	39.647,14D	6.351,533109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	17.723,04D	2.838,295836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	94.449,40C	15.120,686094
07 / 04	APLICACAO	2.240.435,34C	358.556,396363
08 / 04	RESGATE	658.483,03D	105.346,935153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.400,00D	383,831597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	55.261,61D	8.834,973326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	121.849,60D	19.474,153017
	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 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.767.654,67C	283.373,767458
Aplicações	2.623.795,70C	419.810,892621
Resgates	3.381.739,46D	539.578,532891
Rendimento Bruto no Mês	17.467,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027.178,49C	163.606,127188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 04	APLICACAO	84.397,07C	13.483,849095
18 / 04	RESGATE	82.807,28D	13.225,356947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	188.856,52C	30.152,468673
20 / 04	RESGATE	75.786,69D	12.095,832078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	4.057,95C	647,442896
25 / 04	APLICACAO	11.599,42C	1.850,049499
29 / 04	RESGATE	2.056.878,80D	327.613,921543
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	252408	RESGATE	182.450,00C	182.450,00C
04/04/2022	159958	ENVIO TED	182.450,00D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394407	RESGATE	5.860,45C	5.860,45C
25/04/2022	146207	ENVIO TED	5.850,00D	10,45C
25/04/2022	146207	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604592	RESGATE	18.636,30C	18.636,30C
28/04/2022	132655	ENVIO TED	15.936,30D	2.700,00C
28/04/2022	281500	ENVIO TEV	2.700,00D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.452.491,33C	232.849,744646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	206.946,75D	33.132,837854
Rendimento Bruto no Mês	8.350,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.253.895,04C	199.716,906791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	182.450,00D	29.228,772053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	5.860,45D	934,712474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	18.636,30D	2.969,353327
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS ITABAIANA CIR
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.901,86C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.992,06C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000441-3
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609297	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
08/04/2022	137929	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	525.677,12C	84.271,610683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.000,00D	39.996,070438
Rendimento Bruto no Mês	2.300,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.977,87C	44.275,540244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	250.000,00D	39.996,070438
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.835,93C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.860,81C	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/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2022

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

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

Saldo em **30/04/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.027.178,49**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/04/2022 VALOR PAGO A MAIOR CORRIGI NO PROXIMO MÊS. 04

10,00

29/04/2022 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 04

3.797,00

Total: 3.807,00

(-) 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

1.030.985,49

Data: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Conta: 1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS

Conciliação da Conta 1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS
INVSUSINVESTSUS

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.253.895,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2022 TARIFA INDEVIDA 04

10,45

Total: 10,45

(-) 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

1.253.905,49

Data: 30/04/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859