

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	7866c3380b044183a3eacb45b10cf6f0
Data da Entrega:	23/06/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 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: 27/06/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 27/06/2022



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>16.634.109,22</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,75</b>	<b>99.948,34</b>	<b>99.948,34</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.229,75	99.948,34	99.948,34
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	20.229,75	99.948,34	99.948,34
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.586,98</b>	<b>186.986,53</b>	<b>186.986,53</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.586,98	186.986,53	186.986,53
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	32.586,98	186.986,53	186.986,53
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	32.586,98	186.986,53	186.986,53
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	32.586,98	186.986,53	186.986,53
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.465,16</b>	<b>16.325.413,13</b>	<b>16.325.413,13</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.914.930,54	14.868.972,72	14.868.972,72
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	2.914.930,54	14.868.972,72	14.868.972,72
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	2.914.930,54	14.868.972,72	14.868.972,72
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.004.191,02	5.386.695,09	5.386.695,09
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.004.191,02	5.386.695,09	5.386.695,09
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.755.873,42	8.611.038,45	8.611.038,45
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.755.873,42	8.611.038,45	8.611.038,45
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	99.989,46	576.295,23	576.295,23
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	99.989,46	576.295,23	576.295,23
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	54.876,64	281.943,95	281.943,95
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	54.876,64	281.943,95	281.943,95
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

MAIO/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	287.534,62	1.456.440,41	1.456.440,41
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	287.534,62	1.456.440,41	1.456.440,41
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	287.534,62	1.456.440,41	1.456.440,41
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	287.534,62	1.456.440,41	1.456.440,41
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,35</b>	<b>21.761,22</b>	<b>21.761,22</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71
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	7.948,35	13.681,71	13.681,71
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242200000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242250000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>16.634.109,22</b>

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**

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>22.242.370,68</b>	<b>22.242.370,68</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>575.207,89</b>	<b>62.339.300,11</b>	<b>8.002.185,59</b>	<b>30.345.088,66</b>	<b>6.203.759,45</b>	<b>26.332.578,48</b>	<b>36.006.721,63</b>	<b>5.125.859,89</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>22.242.370,68</b>	<b>22.242.370,68</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>575.207,89</b>	<b>62.339.300,11</b>	<b>8.002.185,59</b>	<b>30.345.088,66</b>	<b>6.203.759,45</b>	<b>26.332.578,48</b>	<b>36.006.721,63</b>	<b>5.125.859,89</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1.175,00</b>
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	1.450,00	1.450,00	825,00	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
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.502,25</b>	<b>186.003,94</b>	<b>186.003,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.502,25</b>	<b>67.497,75</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	460.000,00	0,00	560.000,00	0,00	492.502,25	186.003,94	186.003,94	0,00	0,00	492.502,25	67.497,75
44905100 16010000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16210000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.597.220,60</b>	<b>1.649.560,42</b>	<b>1.272.660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.660,18</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	734.560,42	744.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	410.000,00	862.660,18	0,00	1.272.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.660,18
44905100 16310000-Obras e Instalações	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>6.531.860,00</b>	<b>2.625.534,01</b>	<b>760.754,38</b>	<b>8.396.639,63</b>	<b>115.748,80</b>	<b>8.180.500,95</b>	<b>844.197,10</b>	<b>4.059.600,25</b>	<b>845.015,52</b>	<b>3.873.233,51</b>	<b>4.307.267,44</b>	<b>216.138,68</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	46.880,53	205.642,52	46.880,53	205.642,52	184.357,48	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	606.856,16	2.865.481,21	610.170,49	2.864.330,54	2.462.669,46	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	134.908,12	634.219,41	128.644,31	499.311,29	791.688,71	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**

MAIO/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	16.221,01	5.000,00	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	3.200,00	19.920,00	3.700,00	7.120,00	500,00	3.920,00	16.000,00	3.080,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	20.536,81	83.233,07	15.411,00	73.680,21	18.208,14	53.320,28	29.912,79	104.766,93
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	0,00	4.003,10	4.003,10	4.003,10	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	35.560,00	8.890,00	26.670,00	86.000,00	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	55.000,00	0,00	355.000,00	88.776,09	351.901,46	15.068,89	83.780,02	23.242,75	75.168,50	276.732,96	3.098,54
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	5.152,42	21.046,68	5.152,42	15.894,26	28.362,10	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	454,90	90,98	363,92	727,84	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	0,00	136.500,00	3.235,90	128.612,20	3.235,90	128.612,20	3.235,90	128.612,20	0,00	7.887,80
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
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,30</b>	<b>5.499,70</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.099,70</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,30	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>



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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>19.806.000,00</b>	<b>7.439.669,36</b>	<b>5.011.019,50</b>	<b>22.234.649,86</b>	<b>1.237.828,10</b>	<b>21.711.204,91</b>	<b>2.708.074,72</b>	<b>11.840.447,85</b>	<b>2.546.662,58</b>	<b>10.952.678,48</b>	<b>10.758.526,43</b>	<b>523.444,95</b>
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	553.628,69	1.434.453,61	553.628,69	1.434.453,61	977.546,39	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	0,00	1.338.535,85	0,00	1.338.535,85	1.523.464,15	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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	272.000,00	2.218.000,00	5.054.000,00	260.000,00	5.054.000,00	972.984,71	4.831.497,11	973.171,73	4.831.497,11	222.502,89	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	290.218,41	1.496.695,18	275.628,47	1.206.476,77	1.929.523,23	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	86.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	19.292,65	83.220,42	27.974,26	63.927,77	52.072,23	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	5.000,00	13.403,52	0,00	18.403,52	0,00	18.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,52	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.206,14	1.000,00	3.206,14	3.206,14	3.206,14	3.206,14	3.206,14	3.206,14	3.206,14	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	125.849,98	368.282,33	115.810,63	336.070,73	57.588,79	203.487,62	164.794,71	156.717,67
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	990.000,00	0,00	1.690.000,00	432.679,34	1.439.570,45	354.377,21	1.261.584,77	320.234,02	1.000.067,63	439.502,82	250.429,55
33903000 16010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	7.392,60	235.058,10	20.088,60	129.703,00	13.771,40	109.614,40	125.443,70	14.941,90
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	425.885,62	27.822,50	257.606,90	32.024,50	235.384,40	190.501,22	74.114,38
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	4.859,50	45.140,50	0,00	45.140,50	3.850,00	19.250,00	3.850,00	15.400,00	29.740,50	0,00



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

MAIO/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	299.000,00	175.000,00	454.000,00	268.218,98	442.656,85	38.198,40	111.761,07	23.926,69	76.204,36	366.452,49	11.343,15
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	40.000,00	0,00	590.000,00	125.996,06	585.282,73	42.286,04	189.189,10	33.997,89	175.216,52	410.066,21	4.717,27
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	12.850,00	2.570,00	10.280,00	20.560,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	426.000,00	12.000,00	426.000,00	0,00	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	848.000,00	274.000,00	848.000,00	14.485,00	843.018,97	263.740,74	334.823,97	225.090,00	248.926,30	594.092,67	4.981,03
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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>23.367.000,00</b>	<b>6.016.466,72</b>	<b>9.113.839,38</b>	<b>20.269.627,34</b>	<b>1.046.435,12</b>	<b>19.774.646,81</b>	<b>3.136.396,28</b>	<b>9.224.571,64</b>	<b>1.766.698,42</b>	<b>7.515.304,92</b>	<b>12.259.341,89</b>	<b>494.980,53</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	500.000,00	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	88.694,27	259.376,97	88.694,27	259.376,97	1.029.623,03	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	729.500,00	0,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	266.217,51	1.423.815,08	269.027,77	1.423.815,08	365.184,92	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	121.047,72	400.051,86	121.047,72	400.051,86	265.948,14	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	47.044,47	423.850,00	47.044,47	423.850,00	142.150,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	185.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	107.860,51	508.196,68	103.114,99	400.336,17	484.663,83	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	169,41	9.126,35	225,88	8.956,94	27.643,06	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**

MAIO/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	16.250,74	46.529,86	7.556,34	31.269,46	11.296,86	19.593,17	26.936,69	72.004,14
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	400.000,00	5.000,00	595.000,00	120.065,24	491.641,09	132.605,35	402.257,14	58.057,17	269.443,39	222.197,70	103.358,91
33903000 16010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	0,00	160.996,21	21.393,56	60.306,35	15.788,15	31.733,56	129.262,65	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	2.500,00	500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.865,50	0,00	73.865,50	0,00	73.865,50	6.700,00	33.500,00	6.700,00	26.800,00	47.065,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	440.000,00	93.171,49	1.146.828,51	234.106,83	1.141.697,61	174.882,24	411.382,53	79.036,17	291.939,98	849.757,63	5.130,90
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	1.170.000,00	6.837.671,89	8.332.328,11	1.185,87	8.038.927,88	1.637.969,90	3.910.366,06	713.247,17	2.896.341,84	5.142.586,04	293.400,23
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.367.500,00	400.000,00	367.500,00	3.400.000,00	400.000,00	3.400.000,00	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	2.650.000,00	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	255.000,00	254.864,78	320.135,22	274.826,44	319.961,66	20.686,00	38.622,16	0,00	17.936,16	302.025,50	173,56
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	2.898,00	13.524,00	2.746,80	13.372,80	6.627,20	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	171,00	19.861,00	171,00	3.191,00	16.670,00	2.509,00
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.026.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>-206.080,80</b>	<b>5.125.045,90</b>	<b>415.264,08</b>	<b>1.490.309,98</b>	<b>366.791,38</b>	<b>1.075.045,90</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>199.954,10</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	400.000,00	75.000,00	5.325.000,00	-206.080,80	5.125.045,90	415.264,08	1.490.309,98	366.791,38	1.075.045,90	4.050.000,00	199.954,10
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



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

MAIO/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 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
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>300.029,99</b>	<b>217.029,99</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>179.277,20</b>	<b>2.692.700,24</b>	<b>356.195,51</b>	<b>1.503.722,40</b>	<b>374.372,16</b>	<b>1.021.263,69</b>	<b>1.671.436,55</b>	<b>162.299,76</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	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	54.261,80	1.858.556,48	153.281,57	728.105,89	246.551,84	520.545,32	1.338.011,16	41.443,52
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	200.000,00	100.000,00	900.000,00	125.015,40	824.113,77	202.769,20	766.471,77	127.820,32	491.718,37	332.395,40	75.886,23
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29,99	0,00	1.029,99	0,00	1.029,99	144,74	144,74	0,00	0,00	1.029,99	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	29,99	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,01
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>1.151,59</b>	<b>319.607,00</b>	<b>33.825,57</b>	<b>145.157,64</b>	<b>33.155,00</b>	<b>138.615,48</b>	<b>180.991,52</b>	<b>46.793,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	120.000,00	33.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	27.283,41	99.032,60	27.283,41	99.032,60	54.767,40	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	60.000,00	25.600,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	14.856,45	0,00	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	5.588,82	23.217,39	4.681,41	17.628,57	30.371,43	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.151,59	5.661,80	953,34	4.006,00	1.190,18	3.052,66	2.609,14	3.338,20
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	0,00	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



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

MAIO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>858.100,00</b>	<b>652.600,00</b>	<b>2.329.500,00</b>	<b>163.819,68</b>	<b>2.150.371,30</b>	<b>211.410,05</b>	<b>948.284,20</b>	<b>160.122,58</b>	<b>854.994,16</b>	<b>1.295.377,14</b>	<b>179.128,70</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	122.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	22.653,35	95.469,35	21.548,03	94.364,03	15.635,97	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	85.235,40	170.641,78	85.235,40	170.641,78	290.958,22	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	3.363,40	288.085,92	3.363,40	288.085,92	351.314,08	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	22.375,50	111.700,98	21.796,64	89.325,48	143.674,52	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	60.000,00	0,00	90.000,00	17.006,21	65.247,73	8.668,46	51.328,63	5.151,03	37.760,00	27.487,73	24.752,27
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00	43.044,38	138.846,48	39.596,78	124.841,38	11.028,08	86.117,95	52.728,53	71.153,52
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	50.000,00	0,00	170.000,00	79.760,00	157.495,00	24.048,16	60.048,16	12.000,00	48.000,00	109.495,00	12.505,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.009,09	146.282,09	5.469,00	46.168,00	0,00	40.699,00	105.583,09	53.717,91
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2136-OUIVITORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
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
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>2.949.766,71</b>	<b>3.832.233,29</b>	<b>-1.964.371,80</b>	<b>1.889.045,75</b>	<b>109.418,34</b>	<b>944.140,76</b>	<b>109.491,81</b>	<b>899.992,34</b>	<b>989.053,41</b>	<b>1.943.187,54</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	207.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	67.157,61	337.233,83	67.157,61	337.233,83	269.766,17	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	577.000,00	509.500,00	97.500,00	-410.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	50.500,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	107.000,00	310.000,00	297.000,00	-313.384,93	293.615,07	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	47.000,00	3.384,93
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	622.766,71	212.233,29	-360.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	87.233,29
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	790.000,00	350.000,00	485.000,00	-380.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	380.000,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	335.000,00	415.000,00	420.000,00	-490.986,87	94.013,13	18.710,31	93.743,91	18.710,31	93.743,91	269,22	325.986,87
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	18.032,21	135.955,48	18.028,95	117.923,27	297.076,73	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	0,00	1.016,46	112,94	1.016,46	6.983,54	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	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	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	240.000,00	60.000,00	0,00	55.130,00	0,00	55.130,00	0,00	31.050,00	24.080,00	4.870,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	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	-10.000,00	99.298,55	518,21	48.457,01	482,00	48.420,80	50.877,75	80.701,45
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



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

MAIO/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 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	24.500,00	125.500,00	0,00	9.989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	9.000,00	115.511,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>22.242.370,68</b>	<b>22.242.370,68</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>575.207,89</b>	<b>62.339.300,11</b>	<b>8.002.185,59</b>	<b>30.345.088,66</b>	<b>6.203.759,45</b>	<b>26.332.578,48</b>	<b>36.006.721,63</b>	<b>5.125.859,89</b>

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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.263.230,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.203.759,45</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.229,75		10 - Saúde	6.203.759,45	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.586,98				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.202.465,16		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.948,35				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342.227,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.656.011,88</b>	113810800 - Salário Família	4.799,95	
451120200 - Repasse Recebido	2.656.011,88		113810900 - Salário Maternidade	29.896,48	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.500,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>551.183,37</b>	21881010201 - Inss	90.824,10	
113810800 - Salário Família	5.759,94		21881010202 - Inss Serviços	1.584,00	
113810900 - Salário Maternidade	32.197,80		21881010401 - Irrf	137.309,06	
21881010201 - Inss	234.213,43		21881010402 - Irrf - Serviços	6.712,36	
21881010202 - Inss Serviços	1.584,00		21881010801 - Iss	22.473,42	
21881010401 - Irrf	137.309,06		21881011304 - Sepumi	15,41	
21881010402 - Irrf - Serviços	6.712,36		21881011308 - Sinodonto	42,14	
21881010801 - Iss	22.473,42		21881011309 - Sindacsei	5.270,00	
21881011304 - Sepumi	1.456,34		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	24.340,33	
21881011306 - Sintasa	614,63		21881019902 - Faltas	1.998,09	
21881011308 - Sinodonto	230,06		21881019903 - Valores Restituíveis	115,38	
21881011309 - Sindacsei	7.316,00		21881030102 - Pensão Judicial	693,80	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	96.024,33		21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	251,75				
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	1.998,09				
21881019903 - Valores Restituíveis	115,38		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.430.642,94</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		11111190002 - BANCOS - FMS	658.215,20	
21881030102 - Pensão Judicial	1.831,12		11111200002 - BANCOS - FMS	2.772.427,74	
21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87				
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		3.506.204,29			
11111190002 - BANCOS - FMS	653.972,65				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.852.231,64				
	<b>Total Geral dos Ingressos:</b>	<b>9.976.629,78</b>		<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>	<b>9.976.629,78</b>

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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		23.198.158,60 D	8.488.671,21	37.728.169,94	7.712.563,88	37.473.233,94	23.974.265,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.762.132,29 D	8.038.755,53	36.916.531,03	7.712.563,88	37.473.233,94	9.088.323,94 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.506.204,29 D	6.887.237,10	32.453.128,52	6.962.798,45	34.975.182,90	3.430.642,94 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.506.204,29 D	6.887.237,10	32.453.128,52	6.962.798,45	34.975.182,90	3.430.642,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.506.204,29 D	6.887.237,10	32.453.128,52	6.962.798,45	34.975.182,90	3.430.642,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	653.972,65 D	3.598.419,72	15.701.573,76	3.594.177,17	15.677.945,51	658.215,20 D
11111190002 - BANCOS - FMS		653.972,65 D	3.598.419,72	15.701.573,76	3.594.177,17	15.677.945,51	658.215,20 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	273,89 D	909.608,76	4.969.911,89	909.860,39	4.969.891,17	22,26 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	509,58 D	2.662.679,66	10.608.419,69	2.656.604,07	10.604.008,61	6.585,17 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	9.683,80 D	20.697,94	100.994,34	27.712,71	103.982,63	2.669,03 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	591.674,36 D	5.013,05	20.571,54	0,00	63,10	596.687,41 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	51.831,02 D	420,31	1.676,30	0,00	0,00	52.251,33 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.852.231,64 D	3.256.230,40	16.564.568,23	3.336.034,30	19.110.250,86	2.772.427,74 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.852.231,64 D	3.256.230,40	16.564.568,23	3.336.034,30	19.110.250,86	2.772.427,74 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	57.615,46 D	467,22	1.863,37	0,00	0,00	58.082,68 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	83.162,93 D	674,39	2.689,62	0,00	0,00	83.837,32 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	53.757,90 D	435,94	1.738,61	0,00	0,00	54.193,84 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	26.340,70 D	213,60	851,90	0,00	0,00	26.554,30 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	50.632,93 D	410,60	1.637,54	0,00	0,00	51.043,53 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	1.030.985,49 D	2.966.528,34	15.224.315,53	2.860.773,30	17.289.682,65	1.136.740,53 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.253.905,49 D	35.007,49	70.125,71	225.261,00	570.568,21	1.063.651,98 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.992,06 D	113,46	452,53	0,00	0,00	14.105,52 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	277.977,87 D	252.348,05	1.260.768,56	250.000,00	1.250.000,00	280.325,92 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.860,81 D	31,31	124,86	0,00	0,00	3.892,12 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	32.586,98	186.986,53	32.586,98	186.986,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	32.586,98	186.986,53	32.586,98	186.986,53	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	32.586,98	186.986,53	32.586,98	186.986,53	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,34	1.403,39	0,34	1.403,39	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	0,35	1.297,83	0,35	1.297,83	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	142,97	513,95	142,97	513,95	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	467,22	1.863,37	467,22	1.863,37	0,00





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

MAIO/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	674,39	2.689,62	674,39	2.689,62	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	435,94	1.738,61	435,94	1.738,61	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	213,60	851,90	213,60	851,90	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	410,60	1.637,54	410,60	1.637,54	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	13.065,90	97.091,92	13.065,90	97.091,92	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	9.249,49	44.367,71	9.249,49	44.367,71	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	113,46	452,53	113,46	452,53	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	2.348,05	10.768,56	2.348,05	10.768,56	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	31,31	124,86	31,31	124,86	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	5.013,05	20.508,44	5.013,05	20.508,44	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	420,31	1.676,30	420,31	1.676,30	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.957,74 D</b>	<b>34.696,43</b>	<b>144.151,25</b>	<b>37.957,74</b>	<b>183.476,46</b>	<b>34.696,43 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>37.957,74 D</b>	<b>34.696,43</b>	<b>144.151,25</b>	<b>37.957,74</b>	<b>183.476,46</b>	<b>34.696,43 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.957,74 D</b>	<b>34.696,43</b>	<b>144.151,25</b>	<b>37.957,74</b>	<b>183.476,46</b>	<b>34.696,43 D</b>
113810800 - Salário Família	F	5.759,94 D	4.799,95	27.145,13	5.759,94	32.291,56	4.799,95 D
113810900 - Salário Maternidade	F	32.197,80 D	29.896,48	117.006,12	32.197,80	151.184,90	29.896,48 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.217.970,26 D</b>	<b>1.116.822,00</b>	<b>4.319.251,26</b>	<b>711.807,69</b>	<b>2.314.574,58</b>	<b>5.622.984,57 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>1.800.726,78 D</b>	<b>685.480,57</b>	<b>2.371.071,35</b>	<b>705.821,69</b>	<b>1.936.284,55</b>	<b>1.780.385,66 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.800.726,78 D</b>	<b>685.480,57</b>	<b>2.371.071,35</b>	<b>705.821,69</b>	<b>1.936.284,55</b>	<b>1.780.385,66 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	1.742.678,99 D	566.010,51	2.043.952,14	586.351,63	1.646.815,74	1.722.337,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.162,09 D	119.470,06	289.601,71	119.470,06	289.468,81	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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>3.417.243,48 D</b>	<b>431.341,43</b>	<b>1.948.179,91</b>	<b>5.986,00</b>	<b>378.290,03</b>	<b>3.842.598,91 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.417.243,48 D	431.341,43	1.948.179,91	5.986,00	378.290,03	3.842.598,91 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.436.026,31 D</b>	<b>449.915,68</b>	<b>811.638,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885.941,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>14.436.026,31 D</b>	<b>449.915,68</b>	<b>811.638,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885.941,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>8.304.803,86 D</b>	<b>263.911,74</b>	<b>625.634,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568.715,60 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.304.803,86 D</b>	<b>263.911,74</b>	<b>625.634,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568.715,60 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>528.408,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.408,03 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>381.992,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.992,80 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.992,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.992,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.032.691,82 D</b>	<b>70.911,74</b>	<b>432.634,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.603,56 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.032.691,82 D	70.911,74	432.634,97	0,00	0,00	3.103.603,56 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.131.222,45 D</b>	<b>186.003,94</b>	<b>186.003,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317.226,39 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.131.222,45 D</b>	<b>186.003,94</b>	<b>186.003,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317.226,39 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.150.263,70 D</b>	<b>186.003,94</b>	<b>186.003,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.267,64 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.150.263,70 D	186.003,94	186.003,94	0,00	0,00	1.336.267,64 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>23.727.992,63 C</b>	<b>6.585.426,79</b>	<b>39.052.758,46</b>	<b>8.595.537,60</b>	<b>41.071.531,97</b>	<b>25.738.103,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.964.864,09 C</b>	<b>6.585.426,79</b>	<b>33.693.904,33</b>	<b>8.595.537,60</b>	<b>35.712.677,84</b>	<b>4.974.974,90 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.093.940,02 C</b>	<b>3.521.785,60</b>	<b>17.933.866,60</b>	<b>3.534.968,29</b>	<b>18.537.330,00</b>	<b>1.107.122,71 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>68.969,56 C</b>	<b>2.938.739,97</b>	<b>14.546.990,45</b>	<b>2.933.533,68</b>	<b>14.551.816,44</b>	<b>63.763,27 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>68.969,56 C</b>	<b>2.938.739,97</b>	<b>14.546.990,45</b>	<b>2.933.533,68</b>	<b>14.551.816,44</b>	<b>63.763,27 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>68.969,56 C</b>	<b>2.938.739,97</b>	<b>14.546.990,45</b>	<b>2.933.533,68</b>	<b>14.551.816,44</b>	<b>63.763,27 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	68.930,67 C	2.858.676,81	14.264.155,35	2.853.470,52	14.268.981,34	63.724,38 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	77.793,80	273.996,84	77.793,80	273.996,84	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	2.269,36	8.838,26	2.269,36	8.838,26	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>90,98 C</b>	<b>2.837,78</b>	<b>19.767,92</b>	<b>2.988,98</b>	<b>19.959,70</b>	<b>242,18 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>90,98 C</b>	<b>2.837,78</b>	<b>19.767,92</b>	<b>2.988,98</b>	<b>19.959,70</b>	<b>242,18 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	90,98 C	2.837,78	19.767,92	2.988,98	19.959,70	242,18 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.024.879,48 C</b>	<b>580.207,85</b>	<b>3.367.108,23</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.965.553,86</b>	<b>1.043.117,26 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>582.190,25 C</b>	<b>580.207,85</b>	<b>3.367.108,23</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.965.553,86</b>	<b>600.428,03 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	582.190,25 C	580.207,85	3.367.108,23	598.445,63	3.965.553,86	600.428,03 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.760.418,70 C</b>	<b>2.771.110,23</b>	<b>13.332.317,05</b>	<b>4.542.643,68</b>	<b>14.563.176,72</b>	<b>3.531.952,15 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.760.418,70 C</b>	<b>2.771.110,23</b>	<b>13.332.317,05</b>	<b>4.542.643,68</b>	<b>14.563.176,72</b>	<b>3.531.952,15 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.760.418,70 C</b>	<b>2.771.110,23</b>	<b>13.332.317,05</b>	<b>4.542.643,68</b>	<b>14.563.176,72</b>	<b>3.531.952,15 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.760.418,70 C</b>	<b>2.764.874,33</b>	<b>13.188.704,85</b>	<b>4.536.407,78</b>	<b>14.419.564,52</b>	<b>3.531.952,15 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.760.418,70 C	2.764.874,33	13.188.704,85	4.536.407,78	14.419.564,52	3.531.952,15 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.235,90</b>	<b>128.612,20</b>	<b>3.235,90</b>	<b>128.612,20</b>	<b>0,00</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	2.939,83	95.080,00	2.939,83	95.080,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	296,07	33.532,20	296,07	33.532,20	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>110.505,37 C</b>	<b>292.530,96</b>	<b>2.427.132,68</b>	<b>517.925,63</b>	<b>2.611.583,12</b>	<b>335.900,04 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>110.505,37 C</b>	<b>292.030,96</b>	<b>2.418.612,68</b>	<b>513.225,63</b>	<b>2.598.863,12</b>	<b>331.700,04 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.505,37 C</b>	<b>292.030,96</b>	<b>2.418.612,68</b>	<b>513.225,63</b>	<b>2.598.863,12</b>	<b>331.700,04 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>110.505,37 C</b>	<b>290.684,29</b>	<b>2.407.629,59</b>	<b>510.641,64</b>	<b>2.586.642,71</b>	<b>330.462,72 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>87.773,63 C</b>	<b>92.408,10</b>	<b>1.044.828,96</b>	<b>235.797,43</b>	<b>1.158.145,39</b>	<b>231.162,96 C</b>
21881010201 - Inss	F	87.773,63 C	90.824,10	1.018.720,82	234.213,43	1.132.696,19	231.162,96 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	1.584,00	26.108,14	1.584,00	25.449,20	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>144.021,42</b>	<b>771.848,09</b>	<b>144.021,42</b>	<b>771.848,09</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	137.309,06	738.786,31	137.309,06	738.786,31	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	6.712,36	33.061,78	6.712,36	33.061,78	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.473,42</b>	<b>140.141,61</b>	<b>22.473,42</b>	<b>140.141,61</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	22.473,42	140.141,61	22.473,42	140.141,61	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,55</b>	<b>43.571,73</b>	<b>9.617,03</b>	<b>47.861,21</b>	<b>4.289,48 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	15,41	5.911,17	1.456,34	7.352,10	1.440,93 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	0,00	2.238,80	614,63	2.853,43	614,63 C
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	42,14	825,76	230,06	1.013,68	187,92 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	5.270,00	34.596,00	7.316,00	36.642,00	2.046,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>22.731,74 C</b>	<b>24.340,33</b>	<b>391.184,13</b>	<b>96.551,87</b>	<b>452.761,94</b>	<b>94.943,28 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	22.731,74 C	24.340,33	388.103,61	96.024,33	449.153,88	94.415,74 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	1.977,36	251,75	2.229,11	251,75 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	1.103,16	275,79	1.378,95	275,79 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,47</b>	<b>15.817,47</b>	<b>2.180,47</b>	<b>15.884,47</b>	<b>67,00 C</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	1.998,09	15.433,23	1.998,09	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	115,38	323,64	115,38	323,64	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	60,60	67,00	127,60	67,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.346,67</b>	<b>10.983,09</b>	<b>2.483,99</b>	<b>12.120,41</b>	<b>1.137,32 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>693,80</b>	<b>7.836,46</b>	<b>1.831,12</b>	<b>8.973,78</b>	<b>1.137,32 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	693,80	7.836,46	1.831,12	8.973,78	1.137,32 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>652,87</b>	<b>3.146,63</b>	<b>652,87</b>	<b>3.146,63</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	652,87	3.146,63	652,87	3.146,63	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	500,00	8.520,00	4.700,00	12.720,00	4.200,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.763.128,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358.854,13</b>	<b>20.763.128,54 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.333.544,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>23.015.734,21 D</b>	<b>7.210.894,52</b>	<b>30.257.504,31</b>	<b>57.648,92</b>	<b>88.524,50</b>	<b>30.168.979,81 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>14.978.013,81 D</b>	<b>3.531.979,31</b>	<b>18.517.370,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>18.509.993,12 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>11.600.625,58 D</b>	<b>2.927.757,54</b>	<b>14.535.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>14.528.383,12 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>11.600.625,58 D</b>	<b>2.927.757,54</b>	<b>14.535.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>14.528.383,12 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.600.625,58 D</b>	<b>2.927.757,54</b>	<b>14.535.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>14.528.383,12 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>7.304.715,26 D</b>	<b>1.882.525,58</b>	<b>9.187.240,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187.240,84 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		5.257.668,23 D	1.279.183,69	6.536.851,92	0,00	0,00	6.536.851,92 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		11.635,20 D	2.934,40	14.569,60	0,00	0,00	14.569,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		8.726,40 D	2.412,00	11.138,40	0,00	0,00	11.138,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		488.272,44 D	120.879,80	609.152,24	0,00	0,00	609.152,24 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		129.056,25 D	36.859,11	165.915,36	0,00	0,00	165.915,36 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		524.835,87 D	209.177,73	734.013,60	0,00	0,00	734.013,60 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		29.921,96 D	8.548,46	38.470,42	0,00	0,00	38.470,42 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		163.115,70 D	25.321,77	188.437,47	0,00	0,00	188.437,47 D
311210122 - 13. Salario		196.203,04 D	77.793,80	273.996,84	0,00	0,00	273.996,84 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.698,71 D	2.269,36	3.968,07	0,00	0,00	3.968,07 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		36.408,44 D	9.178,60	45.587,04	0,00	0,00	45.587,04 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		347,59 D	9.473,37	9.820,96	0,00	0,00	9.820,96 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		350.070,66 D	98.493,49	448.564,15	0,00	0,00	448.564,15 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>4.295.910,32 D</b>	<b>1.045.231,96</b>	<b>5.348.519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>5.341.142,28 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.378.828,21 D	816.349,28	4.201.248,23	0,00	6.070,74	4.195.177,49 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		10.665,60 D	2.666,40	13.332,00	0,00	0,00	13.332,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.454,40 D	402,00	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		228.056,80 D	57.521,52	285.876,71	0,00	298,39	285.578,32 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		378.371,15 D	166.830,59	545.260,38	0,00	58,64	545.201,74 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		16.919,25 D	1.462,17	18.381,42	0,00	0,00	18.381,42 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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.367.108,23 D</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.965.553,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.553,86 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.366.339,55 D</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.964.785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.785,18 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.366.339,55 D</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.964.785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.785,18 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.366.339,55 D	598.445,63	3.964.785,18	0,00	0,00	3.964.785,18 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>768,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>768,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,68 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>768,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>768,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,68 D</b>
312310100 - Fgts		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>10.280,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>10.280,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.280,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		4.120,00 D	1.030,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		6.160,00 D	1.540,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.206,14</b>	<b>3.206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,14 D</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.206,14</b>	<b>3.206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,14 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	3.206,14	3.206,14	0,00	0,00	3.206,14 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>13.980,32 D</b>	<b>2.988,98</b>	<b>19.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>16.969,30 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>13.980,32 D</b>	<b>2.988,98</b>	<b>19.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>16.969,30 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>13.889,34 D</b>	<b>2.988,98</b>	<b>19.868,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>16.878,32 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		13.889,34 D	2.988,98	19.868,72	0,00	2.990,40	16.878,32 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>90,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.886.051,39 D</b>	<b>3.669.690,33</b>	<b>11.576.249,72</b>	<b>57.648,92</b>	<b>78.156,92</b>	<b>11.498.092,80 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.595.410,52 D</b>	<b>695.320,23</b>	<b>2.290.730,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.730,75 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.595.410,52 D</b>	<b>695.320,23</b>	<b>2.290.730,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.730,75 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.595.410,52 D</b>	<b>695.320,23</b>	<b>2.290.730,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.730,75 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.595.410,52 D	695.320,23	2.290.730,75	0,00	0,00	2.290.730,75 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>6.290.640,87 D</b>	<b>2.974.370,10</b>	<b>9.285.518,97</b>	<b>57.648,92</b>	<b>78.156,92</b>	<b>9.207.362,05 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>8.020,00 D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.020,00 D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		8.020,00 D	4.700,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>52.200,00 D</b>	<b>19.040,00</b>	<b>71.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.240,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.200,00 D</b>	<b>19.040,00</b>	<b>71.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.240,00 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		52.200,00 D	13.050,00	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>6.230.420,87 D</b>	<b>2.950.630,10</b>	<b>9.201.558,97</b>	<b>57.648,92</b>	<b>78.156,92</b>	<b>9.123.402,05 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.230.420,87 D</b>	<b>2.950.630,10</b>	<b>9.201.558,97</b>	<b>57.648,92</b>	<b>78.156,92</b>	<b>9.123.402,05 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		72.510,00 D	30.160,00	102.670,00	5.990,00	5.990,00	96.680,00 D
332310400 - Comunicação		4.880,00 D	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
332310500 - Publicidade		73.190,66 D	41.369,72	115.160,38	40.907,16	41.507,16	73.653,22 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.498,99 D	54.031,39	66.440,38	0,00	910,00	65.530,38 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		215.648,67 D	48.763,08	272.815,66	0,00	8.403,91	264.411,75 D
332311000 - Locações		253.458,76 D	129.123,44	382.582,20	0,00	0,00	382.582,20 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		33.830,42 D	36.590,18	70.420,60	10.751,76	10.751,76	59.668,84 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		33.671,42 D	36.590,18	70.261,60	10.751,76	10.751,76	59.509,84 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	800,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		5.463.635,54 D	2.584.630,30	8.053.630,03	0,00	5.364,19	8.048.265,84 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.514,32 D	2.054,66	13.600,48	0,00	31,50	13.568,98 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		588,00 D	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		16.546,07 D	0,00	16.546,07	0,00	0,00	16.546,07 D
332314700 - Serviços Judiciais		63,10 D	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.544,04 D	108,69	5.052,73	0,00	2.400,00	2.652,73 D
332315200 - Taxa de Administração		498,60 D	483,00	981,60	0,00	0,00	981,60 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		66.047,70 D	22.515,64	88.961,74	0,00	398,40	88.563,34 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>312,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>312,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>312,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>312,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDEUTIVEIS</b>		<b>312,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>137.376,30 D</b>	<b>6.235,90</b>	<b>143.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.612,20 D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>12.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>12.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
394110100 - Bolsa de Estudos No País		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>125.376,30 D</b>	<b>3.235,90</b>	<b>128.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.612,20 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>125.376,30 D</b>	<b>3.235,90</b>	<b>128.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.612,20 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>125.376,30 D</b>	<b>3.235,90</b>	<b>128.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.612,20 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		125.376,30 D	3.235,90	128.612,20	0,00	0,00	128.612,20 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>22.485.900,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.242,12</b>	<b>28.405.142,30</b>	<b>28.405.142,30 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>79.718,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,75</b>	<b>99.948,34</b>	<b>99.948,34 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>79.718,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,75</b>	<b>99.948,34</b>	<b>99.948,34 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>79.718,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,75</b>	<b>99.948,34</b>	<b>99.948,34 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.718,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.229,75</b>	<b>99.948,34</b>	<b>99.948,34 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		79.718,59 C	0,00	0,00	20.229,75	99.948,34	99.948,34 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>154.399,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.586,98</b>	<b>186.986,53</b>	<b>186.986,53 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>154.399,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.586,98</b>	<b>186.986,53</b>	<b>186.986,53 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>154.399,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.586,98</b>	<b>186.986,53</b>	<b>186.986,53 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		154.399,55 C	0,00	0,00	32.586,98	186.986,53	186.986,53 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>22.243.702,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866.425,39</b>	<b>28.110.127,92</b>	<b>28.110.127,92 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>9.115.021,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.011,88</b>	<b>11.771.033,08</b>	<b>11.771.033,08 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.115.021,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.011,88</b>	<b>11.771.033,08</b>	<b>11.771.033,08 C</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		9.115.021,20 C	0,00	0,00	2.656.011,88	11.771.033,08	11.771.033,08 C
451120200 - Repasse Recebido		9.115.021,20 C	0,00	0,00	2.656.011,88	11.771.033,08	11.771.033,08 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		13.122.947,97 C	0,00	0,00	3.202.465,16	16.325.413,13	16.325.413,13 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		13.122.947,97 C	0,00	0,00	3.202.465,16	16.325.413,13	16.325.413,13 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		11.954.042,18 C	0,00	0,00	2.914.930,54	14.868.972,72	14.868.972,72 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		11.954.042,18 C	0,00	0,00	2.914.930,54	14.868.972,72	14.868.972,72 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		1.168.905,79 C	0,00	0,00	287.534,62	1.456.440,41	1.456.440,41 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		1.168.905,79 C	0,00	0,00	287.534,62	1.456.440,41	1.456.440,41 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		5.733,36 C	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		5.733,36 C	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71 C
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		5.733,36 C	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71 C
457130600 - Indenizações e Restituições		5.733,36 C	0,00	0,00	7.948,35	13.681,71	13.681,71 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		134.968.679,93 D	9.696.529,36	191.197.044,39	9.121.321,47	61.392.584,28	135.543.887,82 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		129.229.252,22 D	9.696.529,36	185.457.616,68	9.121.321,47	55.653.156,57	129.804.460,11 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		129.229.252,22 D	9.696.529,36	185.457.616,68	9.121.321,47	55.653.156,57	129.804.460,11 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		67.465.160,00 D	4.819.442,02	111.949.901,36	4.819.442,02	44.484.741,36	67.465.160,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		19.832.649,67 D	2.409.721,01	22.242.370,68	0,00	0,00	22.242.370,68 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		19.832.649,67 D	2.409.721,01	22.242.370,68	0,00	0,00	22.242.370,68 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	2.409.721,01	22.242.370,68	2.409.721,01	22.242.370,68	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		19.832.649,67 D	2.409.721,01	22.242.370,68	0,00	0,00	22.242.370,68 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		19.832.649,67 C	0,00	0,00	2.409.721,01	22.242.370,68	22.242.370,68 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		19.832.649,67 C	0,00	0,00	2.409.721,01	22.242.370,68	22.242.370,68 C





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		19.832.649,67 C	0,00	0,00	2.409.721,01	22.242.370,68	22.242.370,68 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>61.764.092,22 D</b>	<b>4.877.087,34</b>	<b>73.507.715,32</b>	<b>4.301.879,45</b>	<b>11.168.415,21</b>	<b>62.339.300,11 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>61.764.092,22 D</b>	<b>4.877.087,34</b>	<b>73.507.715,32</b>	<b>4.301.879,45</b>	<b>11.168.415,21</b>	<b>62.339.300,11 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>61.764.092,22 D</b>	<b>4.877.087,34</b>	<b>73.507.715,32</b>	<b>4.301.879,45</b>	<b>11.168.415,21</b>	<b>62.339.300,11 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		68.444.037,01 D	4.561.087,34	73.005.124,35	0,00	0,00	73.005.124,35 D
522920102 - Reforço de Empenhos		186.590,97 D	316.000,00	502.590,97	0,00	0,00	502.590,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.866.535,76 C	0,00	0,00	4.301.879,45	11.168.415,21	11.168.415,21 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.739.427,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.427,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739.427,71</b>	<b>5.739.427,71 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.934.675,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>2.934.675,92 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	2.934.675,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.675,92	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.804.751,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.751,79</b>	<b>2.804.751,79 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.359.129,37 D	0,00	2.359.129,37	0,00	445.622,42	2.359.129,37 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		445.622,42 D	0,00	445.622,42	0,00	0,00	445.622,42 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.129,37	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>134.968.679,93 C</b>	<b>47.883.723,09</b>	<b>261.580.359,34</b>	<b>48.458.930,98</b>	<b>391.384.819,45</b>	<b>135.543.887,82 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>129.229.252,22 C</b>	<b>47.862.233,09</b>	<b>248.504.376,48</b>	<b>48.437.440,98</b>	<b>378.308.836,59</b>	<b>129.804.460,11 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>13.370.878,98 D</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.634.109,22 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>13.370.878,98 D</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.634.109,22 D</b>
621110100 - Receita Tributária		79.718,59 D	20.229,75	99.948,34	0,00	0,00	99.948,34 D
621110300 - Receita Patrimonial		154.399,55 D	32.586,98	186.986,53	0,00	0,00	186.986,53 D
621110700 - Transferências Correntes		13.122.947,97 D	3.202.465,16	16.325.413,13	0,00	0,00	16.325.413,13 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		13.812,87 D	7.948,35	21.761,22	0,00	0,00	21.761,22 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>13.370.878,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>16.634.109,22 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>13.370.878,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>16.634.109,22</b>	<b>16.634.109,22 C</b>
621210100 - Receita Tributária		79.718,59 C	0,00	0,00	20.229,75	99.948,34	99.948,34 C
621210300 - Receita Patrimonial		154.399,55 C	0,00	0,00	32.586,98	186.986,53	186.986,53 C
621210700 - Transferências Correntes		13.122.947,97 C	0,00	0,00	3.202.465,16	16.325.413,13	16.325.413,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		13.812,87 C	0,00	0,00	7.948,35	21.761,22	21.761,22 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>129.229.252,22 C</b>	<b>44.599.002,85</b>	<b>231.870.267,26</b>	<b>45.174.210,74</b>	<b>361.674.727,37</b>	<b>129.804.460,11 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>67.465.160,00 C</b>	<b>25.942.905,60</b>	<b>163.810.176,63</b>	<b>25.942.905,60</b>	<b>231.275.336,63</b>	<b>67.465.160,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.701.067,78 C</b>	<b>7.286.808,35</b>	<b>95.750.086,00</b>	<b>6.711.600,46</b>	<b>100.875.945,89</b>	<b>5.125.859,89 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.356.559,82 C</b>	<b>7.269.208,35</b>	<b>88.780.763,66</b>	<b>6.689.485,46</b>	<b>92.557.600,59</b>	<b>3.776.836,93 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		994.660,44 C	2.349.927,15	49.160.349,37	2.232.592,81	50.037.675,47	877.326,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.361.899,38 C	4.919.281,20	39.620.414,29	4.456.892,65	42.519.925,12	2.899.510,83 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.344.507,96 C</b>	<b>17.600,00</b>	<b>6.969.322,34</b>	<b>22.115,00</b>	<b>8.318.345,30</b>	<b>1.349.022,96 C</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		1.344.507,96 C	17.600,00	6.969.322,34	22.115,00	8.318.345,30	1.349.022,96 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>61.764.092,22 C</b>	<b>18.656.097,25</b>	<b>68.060.090,63</b>	<b>19.231.305,14</b>	<b>130.399.390,74</b>	<b>62.339.300,11 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		39.421.189,15 C	12.378.201,42	41.620.508,01	4.951.223,72	73.614.719,46	31.994.211,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.214.084,04 C	6.277.895,83	26.439.582,62	8.076.321,97	30.452.092,80	4.012.510,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.128.819,03 C	0,00	0,00	6.203.759,45	26.332.578,48	26.332.578,48 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>61.764.092,22 C</b>	<b>18.656.097,25</b>	<b>68.060.090,63</b>	<b>19.231.305,14</b>	<b>130.399.390,74</b>	<b>62.339.300,11 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>61.764.092,22 C</b>	<b>18.656.097,25</b>	<b>68.060.090,63</b>	<b>19.231.305,14</b>	<b>130.399.390,74</b>	<b>62.339.300,11 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>61.764.092,22 C</b>	<b>18.656.097,25</b>	<b>68.060.090,63</b>	<b>19.231.305,14</b>	<b>130.399.390,74</b>	<b>62.339.300,11 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		46.287.724,91 C	8.076.321,97	30.452.092,80	4.951.223,72	73.614.719,46	43.162.626,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.214.084,04 C	6.277.895,83	26.439.582,62	8.076.321,97	30.452.092,80	4.012.510,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.128.819,03 C	0,00	0,00	6.203.759,45	26.332.578,48	26.332.578,48 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.866.535,76 D	4.301.879,45	11.168.415,21	0,00	0,00	11.168.415,21 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.739.427,71 C</b>	<b>21.490,00</b>	<b>13.075.982,86</b>	<b>21.490,00</b>	<b>13.075.982,86</b>	<b>5.739.427,71 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.934.675,92 C</b>	<b>20.990,00</b>	<b>8.484.296,96</b>	<b>20.990,00</b>	<b>8.484.296,96</b>	<b>2.934.675,92 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.712,56 C	5.990,00	2.930.317,55	0,00	2.940.040,11	9.722,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		35.277,44 C	15.000,00	2.619.303,49	5.990,00	2.645.570,93	26.267,44 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.598.939,30 C	0,00	0,00	15.000,00	2.613.939,30	2.613.939,30 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>284.746,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.746,62</b>	<b>284.746,62 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.804.751,79 C</b>	<b>500,00</b>	<b>4.591.685,90</b>	<b>500,00</b>	<b>4.591.685,90</b>	<b>2.804.751,79 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		604.997,24 C	500,00	2.216.405,54	0,00	2.375.280,36	604.497,24 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.199.754,55 C	0,00	16.150,99	500,00	2.216.405,54	2.200.254,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>28.512.619,14 D</b>	<b>5.919.242,12</b>	<b>28.405.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.431.861,26 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>28.512.619,14 D</b>	<b>5.919.242,12</b>	<b>28.405.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.431.861,26 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>28.512.619,14 D</b>	<b>5.919.242,12</b>	<b>28.405.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.431.861,26 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>28.512.619,14 D</b>	<b>5.919.242,12</b>	<b>28.405.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.431.861,26 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>9.230.321,46 D</b>	<b>2.688.349,41</b>	<b>11.902.307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918.670,87 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	457,96 D	7.336,48	7.794,44	0,00	0,00	7.794,44 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.181.863,50 D	2.681.012,93	11.846.512,81	0,00	0,00	11.862.876,43 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>19.208.276,54 D</b>	<b>3.230.892,71</b>	<b>16.502.835,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.439.169,25 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>19.153.105,66 D</b>	<b>3.230.472,40</b>	<b>16.501.428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383.578,06 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	15.821.782,37 D	2.931.560,28	14.621.427,05	0,00	0,00	18.753.342,65 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.117.507,72 D	1.323,93	40.398,35	0,00	0,00	1.118.831,65 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	388.757,66 D	7.560,75	371.915,13	0,00	0,00	396.318,41 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	286.397,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.397,75 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.538.660,16 D	290.027,44	1.467.688,35	0,00	0,00	1.828.687,60 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>3.695,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,12 D</b>
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>51.475,76 D</b>	<b>420,31</b>	<b>1.406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.896,07 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.475,76 D	420,31	1.406,17	0,00	0,00	51.896,07 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>74.021,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.021,14 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.208,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.208,64 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>47.812,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.812,50 D</b>
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>28.512.619,14 C</b>	<b>23.846.705,55</b>	<b>151.777.191,35</b>	<b>29.765.947,67</b>	<b>180.182.333,65</b>	<b>34.431.861,26 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>28.512.619,14 C</b>	<b>23.846.705,55</b>	<b>151.777.191,35</b>	<b>29.765.947,67</b>	<b>180.182.333,65</b>	<b>34.431.861,26 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>28.512.619,14 C</b>	<b>23.846.705,55</b>	<b>151.777.191,35</b>	<b>29.765.947,67</b>	<b>180.182.333,65</b>	<b>34.431.861,26 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>28.512.619,14 C</b>	<b>23.846.705,55</b>	<b>151.777.191,35</b>	<b>29.765.947,67</b>	<b>180.182.333,65</b>	<b>34.431.861,26 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>37.850.373,39 D</b>	<b>4.877.087,34</b>	<b>73.507.715,32</b>	<b>10.221.121,57</b>	<b>39.858.304,13</b>	<b>32.506.339,16 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>37.850.373,39 D</b>	<b>4.877.087,34</b>	<b>73.507.715,32</b>	<b>10.221.121,57</b>	<b>39.858.304,13</b>	<b>32.506.339,16 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>17.977.147,56 D</b>	<b>970.462,26</b>	<b>32.550.125,45</b>	<b>3.105.858,00</b>	<b>16.707.746,40</b>	<b>15.841.751,82 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	457,96 C	0,00	0,00	7.336,48	7.794,44	7.794,44 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	18.025.605,52 D	970.462,26	32.550.125,45	3.098.521,52	16.651.951,96	15.897.546,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>19.873.225,83 D</b>	<b>3.906.625,08</b>	<b>40.957.589,87</b>	<b>7.115.263,57</b>	<b>23.150.557,73</b>	<b>16.664.587,34 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>19.924.701,59 D</b>	<b>3.906.625,08</b>	<b>40.957.589,87</b>	<b>7.114.843,26</b>	<b>23.149.151,56</b>	<b>16.716.483,41 D</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	16.937.232,23 D	1.487.625,08	32.628.075,90	4.008.444,34	18.211.662,93	14.416.412,97 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	245.654,74 C	17.600,00	865.994,97	4.438,93	43.513,35	232.493,67 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	900.762,62 D	0,00	1.515.119,00	811.932,55	1.426.286,93	88.830,07 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.785.361,48 D	2.401.400,00	5.401.400,00	2.290.027,44	3.467.688,35	1.896.734,04 D
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	547.000,00 D	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>51.475,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,31</b>	<b>1.406,17</b>	<b>51.896,07 C</b>
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.475,76 C	0,00	0,00	420,31	1.406,17	51.896,07 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>38.429.671,33 C</b>	<b>12.384.191,42</b>	<b>44.550.825,56</b>	<b>4.951.223,72</b>	<b>73.620.083,65</b>	<b>30.996.703,63 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>38.429.671,33 C</b>	<b>12.384.191,42</b>	<b>44.550.825,56</b>	<b>4.951.223,72</b>	<b>73.620.083,65</b>	<b>30.996.703,63 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>18.050.424,52 C</b>	<b>3.464.705,73</b>	<b>17.345.097,69</b>	<b>1.020.095,42</b>	<b>32.608.010,37</b>	<b>15.605.814,21 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	18.050.424,52 C	3.464.705,73	17.345.097,69	1.020.095,42	32.608.010,37	15.605.814,21 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>20.379.246,81 C</b>	<b>8.919.485,69</b>	<b>27.205.727,87</b>	<b>3.931.128,30</b>	<b>41.012.073,28</b>	<b>15.390.889,42 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>20.379.246,81 C</b>	<b>8.919.485,69</b>	<b>27.205.727,87</b>	<b>3.931.128,30</b>	<b>41.012.073,28</b>	<b>15.390.889,42 C</b>
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	15.938.290,20 C	5.327.976,84	22.144.200,23	1.512.128,30	32.682.559,31	12.122.441,66 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	757.621,74 C	267.026,74	357.799,97	17.600,00	865.994,97	508.195,00 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	886.334,87 C	823.082,11	1.452.327,67	0,00	1.515.119,00	63.252,76 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.250.000,00 C	2.501.400,00	3.251.400,00	2.401.400,00	5.401.400,00	2.150.000,00 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	547.000,00 C	0,00	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.973.459,24 C</b>	<b>6.585.426,79</b>	<b>33.693.904,33</b>	<b>8.595.537,60</b>	<b>35.721.272,99</b>	<b>4.983.570,05 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.862.953,87 C</b>	<b>6.293.395,83</b>	<b>31.275.291,65</b>	<b>8.082.311,97</b>	<b>33.122.409,87</b>	<b>4.651.870,01 C</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	2.040.401,02 C	2.752.885,49	11.910.756,65	3.047.197,14	12.555.809,53	2.334.712,67 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.040.401,02 C	2.752.885,49	11.910.756,65	3.047.197,14	12.555.809,53	2.334.712,67 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	822.552,85 C	3.540.510,34	19.364.535,00	5.035.114,83	20.566.600,34	2.317.157,34 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	822.552,85 C	3.540.510,34	19.364.535,00	5.035.114,83	20.566.600,34	2.317.157,34 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	734.442,98 C	3.046.426,09	17.146.151,07	4.251.092,78	18.553.964,35	1.939.109,67 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	63.916,93 C	225.261,00	275.575,31	263.911,74	363.280,12	102.567,67 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	24.192,94 C	18.823,25	397.815,72	18.710,31	397.955,87	24.080,00 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	0,00	0,00	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	1.250.000,00	501.400,00	1.251.400,00	251.400,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		110.505,37 C	292.030,96	2.418.612,68	513.225,63	2.598.863,12	331.700,04 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	110.505,37 C	191.996,32	857.330,70	242.069,19	867.118,28	160.578,24 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	110.505,37 C	191.996,32	857.330,70	242.069,19	867.118,28	160.578,24 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	0,00	100.034,64	1.561.281,98	271.156,44	1.731.744,84	171.121,80 C
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	0,00	100.034,64	1.561.281,98	271.156,44	1.731.744,84	171.121,80 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	98.697,24	1.504.745,62	267.801,90	1.673.191,34	169.104,66 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	1.337,40	56.536,36	3.354,54	58.553,50	2.017,14 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		24.959.861,96 C	0,00	24.746,14	5.998.064,78	30.982.672,88	30.957.926,74 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	9.173.753,70 C	0,00	16.150,99	2.653.179,46	11.843.084,15	11.826.933,16 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.173.753,70 C	0,00	16.150,99	2.653.179,46	11.843.084,15	11.826.933,16 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	15.786.108,26 C	0,00	8.595,15	3.344.885,32	19.139.588,73	19.130.993,58 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	15.786.108,26 C	0,00	8.595,15	3.344.885,32	19.139.588,73	19.130.993,58 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	14.070.403,73 C	0,00	0,00	2.852.818,21	16.923.221,94	16.923.221,94 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	41.719,16 C	0,00	8.595,15	225.261,00	275.575,31	266.980,16 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	378.992,47 C	0,00	0,00	16.806,11	395.798,58	395.798,58 C
82114020204 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	294.992,90 C	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
314.660.403,57	314.660.403,57	109.631.192,64	739.998.170,09	109.631.192,64	739.998.170,09	340.421.199,16	340.421.199,16

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	23.974.265,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.738.103,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.168.979,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.405.142,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.543.887,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.543.887,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	34.431.861,26	8 - CONTROLES CREDITORES	34.431.861,26
<b>Soma</b>	<b>224.118.994,82</b>	<b>Soma</b>	<b>224.118.994,82</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.763.837,51</b>



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

MAIO/2022

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

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/05/2022</b>						
02/05/2022	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	595,12	0,00	595,12
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>595,12</b>
<b>03/05/2022</b>						
03/05/2022	50300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>917,44</b>
<b>04/05/2022</b>						
04/05/2022	50400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.293,60	0,00	2.293,60
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,60</b>
<b>05/05/2022</b>						
05/05/2022	50500 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
05/05/2022	50500 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
05/05/2022	50500 3	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
05/05/2022	50500 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.989,46</b>
<b>06/05/2022</b>						
06/05/2022	50600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>641,60</b>
<b>09/05/2022</b>						
09/05/2022	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.230,62	0,00	1.230,62
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,62</b>
<b>10/05/2022</b>						
10/05/2022	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>641,60</b>
<b>11/05/2022</b>						
11/05/2022	51100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.283,96	0,00	1.283,96
11/05/2022	51100 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.351.318,68	0,00	1.351.318,68
11/05/2022	51100 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.500,00	0,00	8.500,00
11/05/2022	51100 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	277.450,00	0,00	277.450,00
11/05/2022	51100 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	77.642,00	0,00	77.642,00
11/05/2022	51100 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	490.457,02	0,00	490.457,02
11/05/2022	51100 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	150.142,00	0,00	150.142,00



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>2.356.793,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.793,66</b>
<b>12/05/2022</b>						
12/05/2022	51200 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00
12/05/2022	51200 2	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
12/05/2022	51200 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
			<b>Soma:</b>	<b>287.534,62</b>	<b>0,00</b>	<b>287.534,62</b>
<b>13/05/2022</b>						
13/05/2022	51300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	963,16	0,00	963,16
			<b>Soma:</b>	<b>963,16</b>	<b>0,00</b>	<b>963,16</b>
<b>16/05/2022</b>						
16/05/2022	51600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	504,44	0,00	504,44
			<b>Soma:</b>	<b>504,44</b>	<b>0,00</b>	<b>504,44</b>
<b>17/05/2022</b>						
17/05/2022	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
			<b>Soma:</b>	<b>688,08</b>	<b>0,00</b>	<b>688,08</b>
<b>18/05/2022</b>						
18/05/2022	51800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	916,68	0,00	916,68
			<b>Soma:</b>	<b>916,68</b>	<b>0,00</b>	<b>916,68</b>
<b>19/05/2022</b>						
19/05/2022	51900 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	404.554,74	0,00	404.554,74
19/05/2022	51900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	834,88	0,00	834,88
19/05/2022	51900 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
			<b>Soma:</b>	<b>406.077,70</b>	<b>0,00</b>	<b>406.077,70</b>
<b>20/05/2022</b>						
20/05/2022	52000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.099,56	0,00	1.099,56
			<b>Soma:</b>	<b>1.099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,56</b>
<b>23/05/2022</b>						
23/05/2022	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.203,20	0,00	1.203,20
			<b>Soma:</b>	<b>1.203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,20</b>
<b>24/05/2022</b>						
24/05/2022	52400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.512,56	0,00	1.512,56
			<b>Soma:</b>	<b>1.512,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,56</b>
<b>25/05/2022</b>						
25/05/2022	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.376,16	0,00	1.376,16



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>1.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,16</b>
<b>26/05/2022</b>						
26/05/2022	52600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	915,92	0,00	915,92
			<b>Soma:</b>	<b>915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>915,92</b>
<b>27/05/2022</b>						
27/05/2022	52700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
			<b>Soma:</b>	<b>1.100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,32</b>
<b>30/05/2022</b>						
30/05/2022	53000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	69,42	0,00	69,42
30/05/2022	53000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	669,06	0,00	669,06
30/05/2022	53000 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	258,80	0,00	258,80
30/05/2022	53000 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4375	325,22	0,00	325,22
30/05/2022	53000 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	34,71	0,00	34,71
30/05/2022	53000 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	11,25	0,00	11,25
30/05/2022	53000 7	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	282,80	0,00	282,80
30/05/2022	53000 8	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	462,21	0,00	462,21
30/05/2022	53000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	740,21	0,00	740,21
30/05/2022	53001 0	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	5.000,00	0,00	5.000,00
30/05/2022	53001 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
30/05/2022	53001 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	7.560,75	0,00	7.560,75
			<b>Soma:</b>	<b>62.730,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62.730,32</b>
<b>31/05/2022</b>						
31/05/2022	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
31/05/2022	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	0,35	0,00	0,35
31/05/2022	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	142,97	0,00	142,97
31/05/2022	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	420,31	0,00	420,31
31/05/2022	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	113,46	0,00	113,46
31/05/2022	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.348,05	0,00	2.348,05
31/05/2022	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	31,31	0,00	31,31



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/05/2022	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,34	0,00	0,34	
31/05/2022	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	5.013,05	0,00	5.013,05	
31/05/2022	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	467,22	0,00	467,22	
31/05/2022	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	674,39	0,00	674,39	
31/05/2022	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	435,94	0,00	435,94	
31/05/2022	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	213,60	0,00	213,60	
31/05/2022	53101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	410,60	0,00	410,60	
31/05/2022	53101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	13.065,90	0,00	13.065,90	
31/05/2022	53101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	9.249,49	0,00	9.249,49	
				<b>Soma:</b>	<b>33.504,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33.504,42</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>3.263.230,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.230,24</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2022

Data	Conta	Valor
02/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	5.501,87
02/05/2022	21881010801 - Iss	18.339,57
<b>Soma:</b>		<b>23.841,44</b>
05/05/2022	21881010201 - Inss	518,12
05/05/2022	21881010401 - Irrf	353,43
<b>Soma:</b>		<b>871,55</b>
10/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.584,00
10/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	926,80
10/05/2022	21881010801 - Iss	2.858,52
<b>Soma:</b>		<b>5.369,32</b>
11/05/2022	21881010201 - Inss	57,42
11/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	256,09
<b>Soma:</b>		<b>313,51</b>
12/05/2022	21881010801 - Iss	1.191,99
<b>Soma:</b>		<b>1.191,99</b>
19/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
<b>Soma:</b>		<b>27,60</b>
20/05/2022	113810800 - Salário Família	5.759,94
20/05/2022	113810900 - Salário Maternidade	32.197,80
20/05/2022	21881010801 - Iss	83,34
<b>Soma:</b>		<b>38.041,08</b>
30/05/2022	21881010201 - Inss	233.637,89
30/05/2022	21881010401 - Irrf	136.955,63
30/05/2022	21881011304 - Sepumi	1.456,34
30/05/2022	21881011306 - Sintasa	614,63
30/05/2022	21881011308 - Sinodonto	230,06
30/05/2022	21881011309 - Sindacsei	7.316,00
30/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	96.024,33
30/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	251,75
30/05/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
30/05/2022	21881019902 - Faltas	1.998,09
30/05/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	115,38
30/05/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/05/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.831,12
30/05/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87
30/05/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
<b>Soma:</b>		<b>481.526,88</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>551.183,37</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>29</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2022	050200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	32,40	0,00	32,40
02/05/2022	050200 2	04010 20	01/04/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.100,00	0,00	14.100,00
02/05/2022	050200 3	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	366.791,38	23.841,44	342.949,94
<b>Soma:</b>							<b>380.923,78</b>	<b>23.841,44</b>	<b>357.082,34</b>
03/05/2022	050300 1	01031 72	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	177,39	0,00	177,39
03/05/2022	050300 2	05030 01	03/05/2022	24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	296,07	0,00	296,07
03/05/2022	050300 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1065	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.475,60	0,00	1.475,60
03/05/2022	050300 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1066	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.607,51	0,00	3.607,51
03/05/2022	050300 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1064	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.643,04	0,00	7.643,04
03/05/2022	050300 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1063	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.594,44	0,00	8.594,44
03/05/2022	050300 7	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1043	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.904,55	0,00	7.904,55
03/05/2022	050300 8	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1044	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	984,33	0,00	984,33
03/05/2022	050300 9	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.247,66	0,00	1.247,66
03/05/2022	050301 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1067	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.993,08	0,00	8.993,08
03/05/2022	050301 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1068	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.497,76	0,00	4.497,76
03/05/2022	050301 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1070	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.707,26	0,00	1.707,26
03/05/2022	050301 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1071	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	647,40	0,00	647,40
03/05/2022	050301 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1082	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.276,47	0,00	1.276,47
03/05/2022	050301 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1081	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	270,40	0,00	270,40
03/05/2022	050301 6	03280 01	28/03/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	428	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.035,14	0,00	11.035,14
03/05/2022	050301 7	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.578,50	0,00	1.578,50
03/05/2022	050301 8	03210 34	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	449	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.275,00	0,00	10.275,00
03/05/2022	050301 9	03210 34	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	222,51	0,00	222,51
03/05/2022	050302 0	03280 06	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	500	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.824,14	0,00	5.824,14



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	050302 1	03210 36	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.242,84	0,00	4.242,84
03/05/2022	050302 2	03210 35	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	437	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.263,90	0,00	1.263,90
03/05/2022	050302 3	03280 05	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	493	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.743,30	0,00	1.743,30
03/05/2022	050302 4	03280 04	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	506	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.765,30	0,00	8.765,30
03/05/2022	050302 5	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
<b>Soma:</b>							<b>94.292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94.292,49</b>
04/05/2022	050400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
04/05/2022	050400 2	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213856	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.010,00	0,00	19.010,00
04/05/2022	050400 3	04220 24	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214084	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
04/05/2022	050400 4	04220 15	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.382,00	0,00	1.382,00
04/05/2022	050400 5	04220 16	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214088	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.239,20	0,00	2.239,20
04/05/2022	050400 6	04220 17	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
04/05/2022	050400 7	04220 31	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.273,60	0,00	5.273,60
04/05/2022	050400 8	04220 30	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.280,00	0,00	2.280,00
04/05/2022	050400 9	04220 28	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00
04/05/2022	050401 0	04220 29	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.319,60	0,00	6.319,60
04/05/2022	050401 1	04220 40	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.193,20	0,00	2.193,20
04/05/2022	050401 2	04220 39	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
04/05/2022	050401 3	04220 38	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.048,10	0,00	2.048,10
04/05/2022	050401 4	04220 13	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214086	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,34	0,00	570,34
04/05/2022	050401 5	04220 14	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214085	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.129,50	0,00	1.129,50
04/05/2022	050401 6	04220 12	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213977	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.671,46	0,00	2.671,46
04/05/2022	050401 7	04220 32	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
04/05/2022	050401 8	04220 34	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2022	050401 9	04220 33	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.712,80	0,00	1.712,80
04/05/2022	050402 0	04220 23	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,42	0,00	270,42
04/05/2022	050402 1	041100 2	11/04/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1539	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.889,20	0,00	30.889,20
<b>Soma:</b>							<b>85.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.168,92</b>
05/05/2022	050500 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	2.810,26	0,00	2.810,26
05/05/2022	050500 2	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	187,02	34,80	152,22
05/05/2022	050500 3	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.838,00	440,24	2.397,76
05/05/2022	050500 4	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.627,00	396,51	1.230,49
05/05/2022	050500 5	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
05/05/2022	050500 6	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213850	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.626,00	0,00	12.626,00
05/05/2022	050500 7	04220 18	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214091	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	501,89	0,00	501,89
05/05/2022	050500 8	04220 19	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214092	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,00	0,00	208,00
05/05/2022	050500 9	04220 20	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214093	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.144,00	0,00	1.144,00
05/05/2022	050501 0	04220 21	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214094	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	854,50	0,00	854,50
05/05/2022	050501 1	04220 22	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214097	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,75	0,00	1.208,75
05/05/2022	050501 2	04220 37	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214101	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.180,80	0,00	2.180,80
05/05/2022	050501 3	04220 26	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.211,30	0,00	1.211,30
05/05/2022	050501 4	04220 25	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
05/05/2022	050501 5	04220 36	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214113	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.182,80	0,00	2.182,80
05/05/2022	050501 6	04220 27	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214115	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.705,10	0,00	1.705,10
05/05/2022	050501 7	04220 35	22/04/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	214116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00
05/05/2022	050501 8	03020 18	02/03/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	75,64	0,00	75,64
05/05/2022	050501 9	04220 09	22/04/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.549,00	0,00	37.549,00
05/05/2022	050502 0	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,63	0,00	237,63





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2022	050502 1	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,94	0,00	100,94
05/05/2022	050502 2	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,94	0,00	100,94
05/05/2022	050502 3	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,51	0,00	198,51
05/05/2022	050502 4	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230,72	0,00	230,72
<b>Soma:</b>							<b>206.116,08</b>	<b>871,55</b>	<b>205.244,53</b>
06/05/2022	050600 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
06/05/2022	050600 2	05040 01	04/05/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	378,00	0,00	378,00
<b>Soma:</b>							<b>390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>390,60</b>
09/05/2022	050900 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	27,90	0,00	27,90
09/05/2022	050900 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13,86	0,00	13,86
<b>Soma:</b>							<b>41,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41,76</b>
10/05/2022	051000 1	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	1.065,41	0,00	1.065,41
10/05/2022	051000 2	01031 67	03/01/2022	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
10/05/2022	051000 3	01031 69	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
10/05/2022	051000 4	01031 70	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
10/05/2022	051000 5	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
10/05/2022	051000 6	01030 88	03/01/2022	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2022	051000 7	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
10/05/2022	051000 8	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
10/05/2022	051000 9	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
10/05/2022	051001 0	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
10/05/2022	051001 1	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
10/05/2022	051001 2	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
10/05/2022	051001 3	01030 37	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,85	0,00	41,85



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2022	051001 4	010321 1	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	302	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
10/05/2022	051001 5	01032 09	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	301	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
10/05/2022	051001 6	01032 10	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	303	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
10/05/2022	051001 7	03070 08	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	263	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.346,74	0,00	1.346,74
10/05/2022	051001 8	03070 01	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	260	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	222,99	0,00	222,99
10/05/2022	051001 9	03070 02	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	254	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	838,75	0,00	838,75
10/05/2022	051002 0	03140 04	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	359	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,76	0,00	600,76
10/05/2022	051002 1	03140 09	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	311	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.357,72	0,00	1.357,72
10/05/2022	051002 2	03140 03	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	310	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	225,28	0,00	225,28
10/05/2022	051002 3	03140 10	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	304	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,87	0,00	1.200,87
10/05/2022	051002 4	03140 08	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	302	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.233,94	0,00	8.233,94
10/05/2022	051002 5	03210 37	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	485	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.156,72	0,00	8.156,72
10/05/2022	051002 6	03210 39	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	434	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.160,87	0,00	2.160,87
10/05/2022	051002 7	03210 38	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	431	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.074,90	0,00	2.074,90
10/05/2022	051002 8	03210 32	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,20	0,00	217,20
10/05/2022	051002 9	03210 33	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	418	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.086,44	0,00	1.086,44
10/05/2022	051003 0	03280 02	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	487	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	265,65	0,00	265,65
10/05/2022	051003 1	03280 09	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	495	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.695,38	0,00	1.695,38
10/05/2022	051003 2	03280 03	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	496	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	756,99	0,00	756,99
10/05/2022	051003 3	03280 08	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	498	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.718,41	0,00	1.718,41
10/05/2022	051003 4	03280 07	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	508	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.520,14	0,00	9.520,14
10/05/2022	051003 5	04040 01	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	579	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	259,06	0,00	259,06
10/05/2022	051003 6	04040 02	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	583	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	818,52	0,00	818,52
10/05/2022	051003 7	041100 4	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	658	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.085,33	0,00	1.085,33



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/05/2022	051003 8	041101 0	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	688	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.773,00	0,00	1.773,00	
10/05/2022	051003 9	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	
10/05/2022	051004 0	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	
10/05/2022	051004 1	03140 12	14/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.145,40	0,00	1.145,40	
10/05/2022	051004 2	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00	
10/05/2022	051004 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1080	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.902,66	0,00	18.902,66	
10/05/2022	051004 4	011800 7	18/01/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	439	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.050,00	0,00	1.050,00	
10/05/2022	051004 5	02180 15	18/02/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	803	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.200,80	0,00	8.200,80	
10/05/2022	051004 6	02180 13	18/02/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	804	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.249,10	0,00	2.249,10	
10/05/2022	051004 7	04220 08	22/04/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.510,50	0,00	22.510,50	
10/05/2022	051004 8	01030 01	03/01/2022	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	123	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.960,00	448,00	8.512,00	
10/05/2022	051004 9	02220 01	22/02/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9886	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	68.375,68	0,00	68.375,68	
10/05/2022	051005 0	04010 23	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10298	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.692,48	0,00	1.692,48	
10/05/2022	051005 1	04070 13	07/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10294	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.250,00	0,00	2.250,00	
10/05/2022	051005 2	04010 24	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10302	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	336,00	0,00	336,00	
10/05/2022	051005 3	04010 30	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10301	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	696,60	0,00	696,60	
10/05/2022	051005 4	040801 1	08/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10408	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	653,40	0,00	653,40	
10/05/2022	051005 5	02140 13	14/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	052	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	10,52	389,48	
10/05/2022	051005 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60	
10/05/2022	051005 7	01032 02	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	930	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	
10/05/2022	051005 8	03020 13	02/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1946	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48.191,90	0,00	48.191,90	
10/05/2022	051005 9	03220 06	22/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,00	0,00	240,00	
							<b>Soma:</b>	<b>329.210,04</b>	<b>5.369,32</b>	<b>323.840,72</b>
11/05/2022	051100 1	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	051100 2	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
11/05/2022	051100 3	03020 34	02/03/2022	39.535.062/0001-33 BENÍCIO PNEUS EIRELI	2861	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.120,00	0,00	3.120,00
11/05/2022	051100 4	01031 90	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
11/05/2022	051100 5	05050 01	05/05/2022	018.830.955-14 MEYRIELLE OLIVEIRA SILVA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.206,14	57,42	3.148,72
11/05/2022	051100 6	021801 1	18/02/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	4609	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.305,00	0,00	1.305,00
11/05/2022	051100 7	02180 10	18/02/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	4610	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.497,40	0,00	3.497,40
11/05/2022	051100 8	02180 12	18/02/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	4611	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.961,32	0,00	20.961,32
11/05/2022	051100 9	04010 22	01/04/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.700,00	0,00	4.700,00
11/05/2022	051101 0	02100 02	10/02/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6705	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	0,00	1.450,00
11/05/2022	0511011 05	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	389	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
11/05/2022	051101 2	03310 01	31/03/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1197	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
11/05/2022	051101 3	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	327	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
11/05/2022	051101 4	02210 09	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8347	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,40	0,00	208,40
11/05/2022	051101 5	03020 36	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8344	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.344,00	0,00	1.344,00
11/05/2022	051101 6	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	023	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
11/05/2022	051101 7	01030 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160854	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.090,00	0,00	2.090,00
11/05/2022	051101 8	01030 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	160853	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
11/05/2022	051101 9	01030 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164932	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.090,00	0,00	2.090,00
11/05/2022	051102 0	01030 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	164931	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
11/05/2022	051102 1	01030 09	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
11/05/2022	051102 2	01030 09	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
11/05/2022	051102 3	01250 09	25/01/2022	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	7319	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.100,00	0,00	14.100,00
11/05/2022	051102 4	04040 12	04/04/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7427	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.265,00	0,00	2.265,00
11/05/2022	051102 5	04010 15	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	203	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	051102 6	01030 12	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	070	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/05/2022	051102 7	010301 1	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	069	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/05/2022	051102 8	04070 02	07/04/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.003,13	0,00	1.003,13
11/05/2022	051102 9	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	090	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
11/05/2022	051103 0	01250 04	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	1487	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.580,00	0,00	9.580,00
11/05/2022	051103 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129987	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051103 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129986	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051103 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129905	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051103 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129829	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57,67	0,00	57,67
11/05/2022	051103 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129828	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051103 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129827	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/05/2022	051103 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129642	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	396,88	0,00	396,88
11/05/2022	051103 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129214	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051103 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129641	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051104 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129070	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051104 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129990	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	264,59	0,00	264,59
11/05/2022	051104 2	01030 03	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.528,84	0,00	8.528,84
11/05/2022	051104 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130432	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051104 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	129629	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051104 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130167	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,69	0,00	139,69
11/05/2022	051104 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130168	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/05/2022	051104 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130169	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051104 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130430	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/05/2022	051104 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130431	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	264,59	0,00	264,59



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	051105 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130309	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051105 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130308	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051105 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130546	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051105 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130547	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051105 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051105 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130745	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051105 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130743	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051105 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
11/05/2022	051105 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051105 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130924	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
11/05/2022	051106 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130928	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
11/05/2022	051106 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	130942	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,15	0,00	59,15
11/05/2022	051106 2	01030 03	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.887,64	0,00	10.887,64
11/05/2022	051106 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	75,33	0,00	75,33
11/05/2022	051106 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	337,60	0,00	337,60
11/05/2022	051106 5	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	83,48	0,00	83,48
11/05/2022	051106 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	276,36	0,00	276,36
11/05/2022	051106 7	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	163,79	0,00	163,79
11/05/2022	051106 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29,70	0,00	29,70
11/05/2022	051106 9	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
11/05/2022	051107 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131155	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
11/05/2022	051107 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131356	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,69	0,00	139,69
<b>Soma:</b>							<b>141.352,82</b>	<b>313,51</b>	<b>141.039,31</b>
12/05/2022	051200 1	05120 01	12/05/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	108,69	0,00	108,69



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2022	051200 2	03020 19	02/03/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	027	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	535,00	18,78	516,22
12/05/2022	051200 3	02030 04	03/02/2022	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	4385	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	364,20	0,00	364,20
12/05/2022	051200 4	02160 06	16/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	426	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	271,20	0,00	271,20
12/05/2022	051200 5	02160 04	16/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128,90	0,00	128,90
12/05/2022	051200 6	04120 02	12/04/2022	07.324.738/0001-53 INCCOP SERVICOS LTDA	046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
12/05/2022	051200 7	021100 1	11/02/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.122,95	0,00	3.122,95
12/05/2022	051200 8	03290 02	29/03/2022	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40958	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.525,76	0,00	13.525,76
12/05/2022	051200 9	04130 05	13/04/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.869,38	457,39	22.411,99
12/05/2022	051201 0	04130 10	13/04/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.073,29	715,82	24.357,47
12/05/2022	051201 1	02210 14	21/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.250,00	0,00	2.250,00
12/05/2022	051201 2	02210 13	21/02/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.164,50	0,00	5.164,50
12/05/2022	051201 3	03020 20	02/03/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.675,00	0,00	9.675,00
12/05/2022	051201 4	03220 05	22/03/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.305,60	0,00	11.305,60
12/05/2022	051201 5	04070 14	07/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1246	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.337,60	0,00	10.337,60
12/05/2022	051201 6	04080 10	08/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1247	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.000,00	0,00	36.000,00
12/05/2022	051201 7	04070 15	07/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1248	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.570,50	0,00	4.570,50
12/05/2022	051201 8	04070 26	07/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1273	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.662,40	0,00	4.662,40
12/05/2022	051201 9	04250 16	25/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1291	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.590,00	0,00	1.590,00
12/05/2022	051202 0	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
12/05/2022	051202 1	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	104.056,57	0,00	104.056,57
12/05/2022	051202 2	04280 02	28/04/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	327622	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	193.000,00	0,00	193.000,00
12/05/2022	051202 3	04010 27	01/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1255	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.812,92	0,00	3.812,92
<b>Soma:</b>							<b>854.824,46</b>	<b>1.191,99</b>	<b>853.632,47</b>
13/05/2022	051300 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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2022	051300 2	01032 03	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	931	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
13/05/2022	051300 3	04290 01	29/04/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1806	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.841,00	0,00	18.841,00
13/05/2022	051300 4	05020 01	02/05/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1807	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.310,00	0,00	19.310,00
13/05/2022	051300 5	05020 02	02/05/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1808	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.352,00	0,00	16.352,00
13/05/2022	051300 6	04290 02	29/04/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1809	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Soma:</b>							<b>310.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>310.121,90</b>
16/05/2022	051600 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
<b>Soma:</b>							<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>
17/05/2022	051700 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
17/05/2022	051700 2	04010 21	01/04/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	145	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.800,00	0,00	18.800,00
17/05/2022	051700 3	03220 04	22/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	954	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.201,90	0,00	5.201,90
17/05/2022	051700 4	05170 01	17/05/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	105,00	0,00	105,00
<b>Soma:</b>							<b>24.119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.119,50</b>
18/05/2022	051800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
18/05/2022	051800 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
18/05/2022	051800 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	41,85	0,00	41,85
18/05/2022	051800 4	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,57	0,00	38,57
18/05/2022	051800 5	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	212,73	0,00	212,73
18/05/2022	051800 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
18/05/2022	051800 7	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	1.084,97	0,00	1.084,97
18/05/2022	051800 8	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	114,40	0,00	114,40
<b>Soma:</b>							<b>1.767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,29</b>
19/05/2022	051900 1	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.439,69	0,00	1.439,69





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2022	051900 2	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.241,87	0,00	8.241,87
19/05/2022	051900 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
19/05/2022	051900 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
19/05/2022	051900 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
19/05/2022	051900 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
19/05/2022	051900 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
19/05/2022	051900 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	578,27	0,00	578,27
19/05/2022	051900 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
19/05/2022	051901 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
19/05/2022	051901 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	1.750,26	0,00	1.750,26
19/05/2022	051901 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
19/05/2022	051901 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	409,37	0,00	409,37
19/05/2022	051901 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	296,77	0,00	296,77
19/05/2022	051901 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	493,82	0,00	493,82
19/05/2022	051901 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	268,62	0,00	268,62
19/05/2022	051901 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	437,52	0,00	437,52
19/05/2022	051901 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	331,50	0,00	331,50
19/05/2022	051901 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	1.056,82	0,00	1.056,82
19/05/2022	051902 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	216,84	0,00	216,84
19/05/2022	051902 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	185,75	0,00	185,75
19/05/2022	051902 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
19/05/2022	051902 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	2.102,31	0,00	2.102,31
19/05/2022	051902 4	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	341,34	0,00	341,34
19/05/2022	051902 5	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.275,75	0,00	21.275,75



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2022	051902 6	04010 34	01/04/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2022	051902 7	03210 01	21/03/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6552	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.200,00	0,00	3.200,00
19/05/2022	051902 8	04040 09	04/04/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7428	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.020,00	0,00	3.020,00
19/05/2022	051902 9	040401 1	04/04/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7426	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.057,00	0,00	1.057,00
19/05/2022	051903 0	04040 10	04/04/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7429	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.208,00	0,00	1.208,00
19/05/2022	051903 1	03170 03	17/03/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	7933	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.160,56	0,00	4.160,56
19/05/2022	051903 2	04070 20	07/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10300	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.581,50	0,00	11.581,50
19/05/2022	051903 3	04010 29	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.240,00	0,00	1.240,00
19/05/2022	051903 4	04010 28	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10304	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.705,92	0,00	1.705,92
19/05/2022	051903 5	04070 17	07/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10305	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	900,00	0,00	900,00
19/05/2022	051903 6	04010 26	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
19/05/2022	051903 7	04070 19	07/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.750,00	0,00	1.750,00
19/05/2022	051903 8	04070 18	07/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10310	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
19/05/2022	051903 9	03080 01	08/03/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.014,00	0,00	1.014,00
19/05/2022	051904 0	03080 02	08/03/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9914	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.400,00	0,00	8.400,00
19/05/2022	051904 1	01030 13	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	091	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
19/05/2022	051904 2	03020 37	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8346	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	296,00	0,00	296,00
19/05/2022	051904 3	03020 35	02/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8345	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.416,00	0,00	1.416,00
19/05/2022	051904 4	02180 02	18/02/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	366596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.875,00	0,00	5.875,00
19/05/2022	051904 5	04010 18	01/04/2022	20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR	5050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.720,00	0,00	6.720,00
19/05/2022	051904 6	03230 05	23/03/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4175	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.260,00	0,00	2.260,00
19/05/2022	051904 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
19/05/2022	051904 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	8,40	0,00	8,40
19/05/2022	051904 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2022	051905 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
19/05/2022	051905 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
19/05/2022	051905 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
19/05/2022	051905 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
19/05/2022	051905 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	92,40	0,00	92,40
19/05/2022	051905 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
19/05/2022	051905 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
19/05/2022	051905 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	151,20	0,00	151,20
19/05/2022	051905 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	67,20	0,00	67,20
19/05/2022	051905 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	50,40	0,00	50,40
19/05/2022	051906 0	02030 05	03/02/2022	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	4386	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	246,40	0,00	246,40
19/05/2022	051906 1	02030 03	03/02/2022	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	4384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	788,80	0,00	788,80
19/05/2022	051906 2	01250 03	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	1486	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.370,00	0,00	14.370,00
19/05/2022	051906 3	02160 05	16/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	427	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	508,90	0,00	508,90
19/05/2022	051906 4	04010 19	01/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	425	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	164,10	0,00	164,10
19/05/2022	051906 5	02070 05	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	711	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.291,37	0,00	4.291,37
19/05/2022	051906 6	041100 5	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	650	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.679,57	0,00	7.679,57
19/05/2022	051906 7	04040 05	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.512,30	0,00	6.512,30
19/05/2022	051906 8	041100 6	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	654	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.144,14	0,00	1.144,14
19/05/2022	051906 9	04040 03	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	585	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.838,81	0,00	9.838,81
19/05/2022	051907 0	04040 04	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	581	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	953,17	0,00	953,17
19/05/2022	051907 1	04180 04	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	742	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	873,35	0,00	873,35
19/05/2022	051907 2	03020 24	02/03/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1575	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	171,00	0,00	171,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2022	051907 3	03020 30	02/03/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1574	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	57,00	0,00	57,00
19/05/2022	051907 4	03170 02	17/03/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	843	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	25.176,00	0,00	25.176,00
19/05/2022	051907 5	03160 03	16/03/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8001	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	720,00	0,00	720,00
19/05/2022	051907 6	03020 29	02/03/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8002	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	820,00	0,00	820,00
19/05/2022	051907 7	041100 7	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	647	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.244,06	0,00	3.244,06
19/05/2022	051907 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>180.531,98</b>	<b>27,60</b>	<b>180.504,38</b>
20/05/2022	052000 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
20/05/2022	052000 2	01031 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.028,95	338,82	17.690,13
20/05/2022	052000 3	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128.466,92	6.064,78	122.402,14
20/05/2022	052000 4	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	275.628,47	903,52	274.724,95
20/05/2022	052000 5	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.681,41	0,00	4.681,41
20/05/2022	052000 6	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.796,64	0,00	21.796,64
20/05/2022	052000 7	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103.114,99	2.337,54	100.777,45
20/05/2022	052000 8	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	225,88	225,88	0,00
20/05/2022	052000 9	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	27.974,26	27.974,26	0,00
20/05/2022	052001 0	01031 68	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	112,94	112,94	0,00
20/05/2022	052001 1	03020 28	02/03/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	842	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	5.317,00	0,00	5.317,00
20/05/2022	052001 2	04080 06	08/04/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3683	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.235,00	0,00	1.235,00
20/05/2022	052001 3	04080 05	08/04/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3682	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	950,00	0,00	950,00
20/05/2022	052001 4	02040 02	04/02/2022	09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	6144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	330,00	0,00	330,00
20/05/2022	052001 5	02080 18	08/02/2022	09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	6168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	165,00	0,00	165,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2022	052001 6	03070 13	07/03/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16650	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45,00	0,00	45,00
20/05/2022	052001 7	03070 12	07/03/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	343,80	0,00	343,80
20/05/2022	052001 8	03070 10	07/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.133,40	0,00	6.133,40
20/05/2022	052001 9	011902 0	19/01/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	7502	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.068,52	0,00	2.068,52
20/05/2022	052002 0	05020 20	02/05/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	1610	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	875,00	0,00	875,00
20/05/2022	052002 1	04080 01	08/04/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	408,74	0,00	408,74
20/05/2022	052002 2	04080 03	08/04/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	129	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.710,26	51,62	1.658,64
20/05/2022	052002 3	04080 04	08/04/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	615,16	18,57	596,59
20/05/2022	052002 4	05200 35	20/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.939,83	0,00	2.939,83
20/05/2022	052002 5	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
20/05/2022	052002 6	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>603.220,67</b>	<b>38.027,93</b>	<b>565.192,74</b>
23/05/2022	052300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
<b>Soma:</b>							<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>
24/05/2022	052400 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	151,20	0,00	151,20
24/05/2022	052400 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	84,00	0,00	84,00
24/05/2022	052400 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052400 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052400 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	50,40	0,00	50,40
24/05/2022	052400 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	8,40	0,00	8,40
24/05/2022	052400 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
24/05/2022	052400 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/05/2022	052400 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/05/2022	052401 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	25,20	0,00	25,20



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2022	052401 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052401 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/05/2022	052401 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052401 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052401 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	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052401 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
24/05/2022	052401 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/05/2022	052401 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	92,40	0,00	92,40
24/05/2022	052401 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	84,00	0,00	84,00
24/05/2022	052402 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
24/05/2022	052402 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	58,80	0,00	58,80
24/05/2022	052402 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	25,20	0,00	25,20
24/05/2022	052402 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/05/2022	052402 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>							<b>1.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,70</b>
25/05/2022	052500 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
25/05/2022	052500 2	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	2.576,92	0,00	2.576,92
25/05/2022	052500 3	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	691,34	0,00	691,34
<b>Soma:</b>							<b>3.287,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,16</b>
26/05/2022	052600 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
27/05/2022	052700 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
<b>Soma:</b>							<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
30/05/2022	053000 1	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.459,49	0,00	22.459,49



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053000 2	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.875,53	0,00	10.875,53
30/05/2022	053000 3	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.949,73	0,00	17.949,73
30/05/2022	053000 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	3.562,97	0,00	3.562,97
30/05/2022	053000 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	13.924,31	0,00	13.924,31
30/05/2022	053000 6	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	119.650,58	33.170,91	86.479,67
30/05/2022	053000 7	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	482,40	0,00	482,40
30/05/2022	053000 8	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	2.680,00	299,98	2.380,02
30/05/2022	053000 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	201,00	0,00	201,00
30/05/2022	053001 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	12.339,01	1.137,89	11.201,12
30/05/2022	053001 1	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.209,02	1.101,23	8.107,79
30/05/2022	053001 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	288.765,00	82.295,82	206.469,18
30/05/2022	053001 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	34.782,00	0,00	34.782,00
30/05/2022	053001 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	45.159,12	0,00	45.159,12
30/05/2022	053001 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	5.203,59	0,00	5.203,59
30/05/2022	053001 6	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.268,18	0,00	15.268,18
30/05/2022	053001 7	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64.838,68	0,00	64.838,68
30/05/2022	053001 8	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	224.343,07	77.149,85	147.193,22
30/05/2022	053001 9	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.469,36	0,00	17.469,36
30/05/2022	053002 0	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.528,21	0,00	18.528,21
30/05/2022	053002 1	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.626,20	0,00	10.626,20
30/05/2022	053002 2	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	33.696,02	0,00	33.696,02
30/05/2022	053002 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	25.882,67	0,00	25.882,67
30/05/2022	053002 4	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	34.935,00	8.655,29	26.279,71
30/05/2022	053002 5	01030 36	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.229,27	0,00	3.229,27



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053002 6	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	3.661,60	0,00	3.661,60
30/05/2022	053002 7	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	4.364,14	0,00	4.364,14
30/05/2022	053002 8	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	854,46	0,00	854,46
30/05/2022	053002 9	01031 00	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.844,40	3.354,54	9.489,86
30/05/2022	053003 0	01031 01	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	771,65	0,00	771,65
30/05/2022	053003 1	01031 02	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.212,00	0,00	1.212,00
30/05/2022	053003 2	01031 03	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.466,18	0,00	3.466,18
30/05/2022	053003 3	01031 05	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	416,08	0,00	416,08
30/05/2022	053003 4	01031 24	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	67.157,61	6.631,31	60.526,30
30/05/2022	053003 5	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	266.217,51	38.630,94	227.586,57
30/05/2022	053003 6	01030 72	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	670,00	0,00	670,00
30/05/2022	053003 7	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	737,12	0,00	737,12
30/05/2022	053003 8	01030 70	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.110,24	0,00	1.110,24
30/05/2022	053003 9	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.157,37	0,00	2.157,37
30/05/2022	053004 0	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.159,23	0,00	1.159,23
30/05/2022	053004 1	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12.508,00	4.228,68	8.279,32
30/05/2022	053004 2	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.941,45	1.040,69	7.900,76
30/05/2022	053004 3	01031 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
30/05/2022	053004 4	01031 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/05/2022	053004 5	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124.102,01	44.147,95	79.954,06
30/05/2022	053004 6	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
30/05/2022	053004 7	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.820,06	0,00	11.820,06
30/05/2022	053004 8	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43.129,63	0,00	43.129,63
30/05/2022	053004 9	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,89	0,00	4.805,89





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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053005 0	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.713,60	0,00	16.713,60
30/05/2022	053005 1	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.904,68	0,00	16.904,68
30/05/2022	053005 2	01030 80	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	58.745,00	10.782,45	47.962,55
30/05/2022	053005 3	01030 81	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.691,85	0,00	4.691,85
30/05/2022	053005 4	01030 82	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.186,96	0,00	9.186,96
30/05/2022	053005 5	01030 83	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.462,20	0,00	1.462,20
30/05/2022	053005 6	01030 84	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.447,50	0,00	6.447,50
30/05/2022	053005 7	01030 85	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.701,89	0,00	4.701,89
30/05/2022	053005 8	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46.880,53	5.038,35	41.842,18
30/05/2022	053005 9	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
30/05/2022	053006 0	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	379.051,02	44.147,11	334.903,91
30/05/2022	053006 1	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.619,40	6.559,20
30/05/2022	053006 2	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306.378,31	61.782,08	244.596,23
30/05/2022	053006 3	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	163.914,10	19.778,74	144.135,36
30/05/2022	053006 4	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83.336,28	7.997,06	75.339,22
30/05/2022	053006 5	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96.568,98	16.061,26	80.507,72
30/05/2022	053006 6	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.303,74	0,00	4.303,74
30/05/2022	053006 7	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.213,45	0,00	4.213,45
30/05/2022	053006 8	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.240,54	0,00	8.240,54
30/05/2022	053006 9	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.721,01	0,00	7.721,01
30/05/2022	053007 0	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88.694,27	11.475,35	77.218,92
30/05/2022	053007 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
30/05/2022	053007 2	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>2.929.029,65</b>	<b>481.526,88</b>	<b>2.447.502,77</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2022	053100 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
31/05/2022	053100 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
31/05/2022	053100 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	50,40	0,00	50,40
31/05/2022	053100 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
31/05/2022	053100 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	159,60	0,00	159,60
31/05/2022	053100 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
31/05/2022	053100 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	42,00	0,00	42,00
31/05/2022	053100 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
31/05/2022	053100 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
31/05/2022	053101 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
31/05/2022	053101 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
31/05/2022	053101 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	159,60	0,00	159,60
31/05/2022	053101 3	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,54	0,00	237,54
31/05/2022	053101 4	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,93	0,00	103,93
31/05/2022	053101 5	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,93	0,00	103,93
31/05/2022	053101 6	05180 03	18/05/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.800,00	0,00	18.800,00
31/05/2022	053101 7	05180 05	18/05/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.600,00	0,00	37.600,00
31/05/2022	053101 8	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,42	0,00	198,42
31/05/2022	053101 9	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230,63	0,00	230,63
<b>Soma:</b>							<b>58.043,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.043,05</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>6.203.759,45</b>	<b>551.170,22</b>	<b>5.652.589,23</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>474</b>		



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

MAIO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

MAIO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2022	21881010801 # Iss	18.339,57	0,00	18.339,57
02/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	5.501,87	0,00	5.501,87
	<b>Soma:</b>	<b>23.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.841,44</b>
05/05/2022	21881010401 # Irrf	353,43	0,00	353,43
05/05/2022	21881010201 # Inss	22,45	0,00	22,45
	<b>Soma:</b>	<b>375,88</b>	<b>0,00</b>	<b>375,88</b>
10/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00
10/05/2022	21881010801 # Iss	2.858,52	0,00	2.858,52
10/05/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	22.731,74	0,00	22.731,74
10/05/2022	21881010201 # Inss	87.773,63	0,00	87.773,63
10/05/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.584,00	0,00	1.584,00
10/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	926,80	0,00	926,80
	<b>Soma:</b>	<b>130.874,69</b>	<b>0,00</b>	<b>130.874,69</b>
11/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	256,09	0,00	256,09
11/05/2022	21881010201 # Inss	57,42	0,00	57,42
	<b>Soma:</b>	<b>313,51</b>	<b>0,00</b>	<b>313,51</b>
12/05/2022	21881010801 # Iss	1.191,99	0,00	1.191,99
12/05/2022	21881010201 # Inss	495,67	0,00	495,67
	<b>Soma:</b>	<b>1.687,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,66</b>
19/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
	<b>Soma:</b>	<b>27,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>
20/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	13,15	486,85
	<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>	<b>13,15</b>	<b>486,85</b>
30/05/2022	113810900 # Salário Maternidade	29.896,48	0,00	29.896,48
30/05/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	652,87	0,00	652,87
30/05/2022	21881010201 # Inss	2.474,93	0,00	2.474,93
30/05/2022	113810800 # Salário Família	4.799,95	0,00	4.799,95
30/05/2022	21881030102 # Pensão Judicial	693,80	0,00	693,80
30/05/2022	21881019902 # Faltas	1.998,09	0,00	1.998,09
30/05/2022	21881010401 # Irrf	136.955,63	0,00	136.955,63
30/05/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.608,59	0,00	1.608,59
30/05/2022	21881011308 # Sinodonto	42,14	0,00	42,14
30/05/2022	21881011304 # Sepumi	15,41	0,00	15,41
30/05/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	115,38	0,00	115,38
	<b>Soma:</b>	<b>179.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>179.253,27</b>
31/05/2022	21881011309 # Sindacsei	5.270,00	0,00	5.270,00
31/05/2022	21881010801 # Iss	83,34	0,00	83,34
	<b>Soma:</b>	<b>5.353,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,34</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>342.227,39</b>	<b>13,15</b>	<b>342.214,24</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>29</b>		



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

MAIO/2022

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

Data: 31/05/2022

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**

MAIO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	5.759,94	5.759,94	32.235,09	0,00	0,00	4.799,95	27.145,13	0,00	56,47	4.799,95
113810900 - Salário Maternidade	32.197,80	32.197,80	151.184,90	0,00	0,00	29.896,48	117.006,12	0,00	0,00	29.896,48
<b>Soma:</b>	<b>37.957,74</b>	<b>37.957,74</b>	<b>183.419,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.696,43</b>	<b>144.151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>34.696,43</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	87.773,63	234.213,43	1.132.696,19	0,00	0,00	90.824,10	1.018.720,82	0,00	0,00	231.162,96
21881010202 - Inss Serviços	0,00	1.584,00	25.449,20	0,00	0,00	1.584,00	26.108,14	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	137.309,06	738.786,31	0,00	0,00	137.309,06	738.786,31	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	6.712,36	33.044,30	0,00	17,48	6.712,36	33.044,30	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	22.473,42	140.141,61	0,00	0,00	22.473,42	140.141,61	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.456,34	7.352,10	0,00	0,00	15,41	5.911,17	0,00	0,00	1.440,93
21881011306 - Sintasa	0,00	614,63	2.853,43	0,00	0,00	0,00	2.238,80	0,00	0,00	614,63
21881011308 - Sinodonto	0,00	230,06	1.013,68	0,00	0,00	42,14	825,76	0,00	0,00	187,92
21881011309 - Sindacsei	0,00	7.316,00	36.642,00	0,00	0,00	5.270,00	34.596,00	0,00	0,00	2.046,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	22.731,74	96.024,33	449.153,88	0,00	0,00	24.340,33	388.103,61	0,00	0,00	94.415,74
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	251,75	2.229,11	0,00	0,00	0,00	1.977,36	0,00	0,00	251,75
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	275,79	1.378,95	0,00	0,00	0,00	1.103,16	0,00	0,00	275,79
21881019902 - Faltas	0,00	1.998,09	15.433,23	0,00	0,00	1.998,09	15.433,23	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	115,38	323,64	0,00	0,00	115,38	323,64	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	127,60	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	67,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.831,12	8.973,78	0,00	0,00	693,80	7.836,46	0,00	0,00	1.137,32
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	652,87	3.146,63	0,00	0,00	652,87	3.146,63	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Soma:</b>	<b>110.505,37</b>	<b>513.225,63</b>	<b>2.598.845,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>292.030,96</b>	<b>2.418.595,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>331.700,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>148.463,11</b>	<b>551.183,37</b>	<b>2.782.265,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>326.727,39</b>	<b>2.562.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73,95</b>	<b>366.396,47</b>



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

MAIO/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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2017</b>										
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000-15001002	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80	
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>13.086,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086,42</b>	
<b>Exercício: 2018</b>										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	
<b>Exercício: 2019</b>										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>	
<b>Exercício: 2020</b>										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.591,00</b>	
<b>Exercício: 2021</b>										
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.670,31	0,00	22.670,30	0,00	0,01	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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.477,28	0,00	0,00	8.477,28	0,00	0,00	0,00
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	20.457,50	0,00	0,00	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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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 COMERCIAL LTDA - 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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915003 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	966,26	0,00	0,00	966,26	0,00	0,00	0,00
915004 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.073,27	0,00	0,00	1.073,27	0,00	0,00	0,00
915006 15/09/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
917003 17/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
917004 17/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	6.999,90	0,00	0,00	6.999,90	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.197,20	0,00	0,00	3.197,20	0,00	0,00	5.000,00
924006 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	555,00	0,00	0,00	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 COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	691,00	0,00	0,00	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	0,00	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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	15.440,00	0,00	0,00	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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116005 16/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.341,66	0,00	0,00	1.341,66	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.025,30	0,00	0,00	6.025,30	0,00	0,00	0,00
1116011 16/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.908,41	0,00	0,00	1.908,41	0,00	0,00	0,00
1116012 16/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,33	0,00	0,00	649,33	0,00	0,00	0,00
1116017 16/11/2021	03.0301.2099.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00
1116019 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	315,60	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00
1116022 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1116024 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	03.0301.2099.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.000,00	0,00	0,00	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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123032 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
1123035 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	27.792,60	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	900,00	0,00	0,00	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	0,00	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: MAIO/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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209001 09/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	03.0301.2099.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1213002 13/12/2021	03.0301.2140.44905200-16030000	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - 35.316.374/0001-03	182.450,00	0,00	0,00	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	0,00	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: MAIO/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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>2.359.129,37</b>	<b>2.934.675,92</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.814.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>284.746,62</b>	<b>194.864,82</b>

**Exercício: 2022**

103001 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
103002 03/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.964,92	4.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,67
103003 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	9.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,44
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
103008 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.200,00	3.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,40



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

Exercício Até: MAIO/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	0,00	2.236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,64
103011 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
103012 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
103014 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	40.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,24
103015 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	20.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,12
103016 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	64.493,95	21.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85.920,67
103019 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
103020 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	27.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689,16
103021 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	6.907,50	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,50
103022 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	11.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,44
103023 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	6.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,66
103026 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00
103027 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	20.953,29	12.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.016,71
103028 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	131.111,29	39.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171.019,00
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	10.502,30	69.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.812,70
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	9.742,50	87.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97.684,20
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	51.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.273,10
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.493,76	5.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,27
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
103035 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,94



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	72.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944,98
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,71
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,19
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	9.807,75	130.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.506,35
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	34.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.179,34
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	0,00	2.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,43
103050 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,79
103051 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,30
103052 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,64
103053 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,30
103054 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,49
103056 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	35.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.239,35
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



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	784.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	784.046,14
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	2.616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,45
103068 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	729,55
103069 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,65
103070 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	961,37
103071 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26
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	20.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.413,75
103074 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	155.520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,33
103075 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,49
103076 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.259,44
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	124.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	124.840,27
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





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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103080 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
103081 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,15
103083 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,71
103084 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	142.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	142.845,87
103085 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,05
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	120.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120.373,66
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
103100 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84
103101 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
103102 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
103103 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
103105 03/01/2022	03.0301.2140.31901100-16020000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
103129 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	64.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.442,89
103131 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	65.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.082,16
103132 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.071.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.362,50
103133 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	230.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230.658,91
103134 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	198.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	198.384,11
103135 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	174.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	174.457,47
103136 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	190.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	190.968,89
103137 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	192.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	192.384,09



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103138 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	947.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	947.741,20
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	539.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	539.897,15
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	1.150,67	896.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	897.399,94
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57.234,36
103146 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	370.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	370.997,32
103147 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	68.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	68.801,77
103148 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	73.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73.855,84
103149 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	43.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,42
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	296.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	296.873,92
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,10
103152 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
103153 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84.191,94
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	151,20	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,20
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	107.860,51	376.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	484.663,83
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,41	27.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643,06
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.375,50	121.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	143.674,52



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.588,82	24.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,43
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	290.218,41	1.637.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.523,23
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	19.292,65	32.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.072,23
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	134.908,12	655.549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	790.457,39
103166 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.032,21	279.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	297.076,73
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
103168 03/01/2022	03.0301.2140.31901300-16020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,54
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	0,00	1.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,32
103173 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	349,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	10,45	11.878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,28
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	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	415.264,08	3.208.740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.004,13
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	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
103203 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
103204 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	642.100,54	2.054.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.438,64
103205 03/01/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
103207 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.105,32	4.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,97
103208 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103209 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
103210 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
103211 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	102.877,77	1.059.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.980,71
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	28.740,00	54.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.346,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	19.160,00	36.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.564,00
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	20.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,00
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	11.106,00	100.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.855,00
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	18.948,00	160.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179.708,32
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	3.274,50	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	1.265,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,50
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
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
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
221010 21/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,40
221011 21/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	186.003,94	306.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	492.502,25
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	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	2.086,71	16.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,28
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.318,97	5.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
224005 24/02/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	36,21	7.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,70
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	144,74	885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,99
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	0,00	9.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,36
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
302032 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	36.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,49
302033 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,25
303001 03/03/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	48,16	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	990,03
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
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
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
322003 22/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
323002 23/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
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
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	1.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,97
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
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
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	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	3.027,42	21.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.219,36
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
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	14.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,50
401009 01/04/2022	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
401010 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00





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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	44.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.092,84
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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
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
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
401035 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
401036 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 23.312.871/0001-46	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
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
401038 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 23.312.871/0001-46	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
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
407001 07/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,56
407003 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,20
407011 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	15.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,00
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
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
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
407025 07/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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
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
411011 11/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	18.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,20
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



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.690,65	27.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.481,22
413003 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	16.760,32	85.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102.125,35
413004 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	30.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.045,00
413005 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	33.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.171,27
413006 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	10.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,79
413007 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	34.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,53
413008 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.201,93	55.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.094,78
413009 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	3.965,51	39.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966,73
413010 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	111.000,00	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	764.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	764.981,08
418001 18/04/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,54
418002 18/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,45
418003 18/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,64
418005 18/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,83
418006 18/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,82
418007 18/04/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,65
418008 18/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,69
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
419001 19/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	42.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,39



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420001 20/04/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
422001 22/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
422002 22/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
422003 22/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.447,87	59.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60.492,56
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
425001 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80
425002 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80
425003 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80
425004 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,96
425005 25/04/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,09
425006 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,28
425007 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,01
425008 25/04/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,95
425009 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,41
425010 25/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,98
425011 25/04/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,91
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
425013 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 02.582.267/0001-60	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425014 25/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	23.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,10
427001 27/04/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,80
428001 28/04/2022	03.0301.2089.33903300-15001002	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	4.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,10
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	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
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
502003 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	10.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,39
502004 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	1.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,32
502005 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,36
502006 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,13
502007 02/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16
502008 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,48
502009 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,45
502010 02/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,01
502011 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,52
502012 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,75
502013 02/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,32
502014 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,12
502015 02/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
502016 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	APG Comercial Eireli - 20.182.918/0001-06	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,00
502017 02/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	APG Comercial Eireli - 20.182.918/0001-06	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502018 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	15.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,80
502019 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	13.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,00
502021 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50
502022 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80
502023 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
502024 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
502025 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
502026 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
502027 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
502028 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
502029 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
502030 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
502031 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
502032 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,00
502033 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
502034 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
502035 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
502036 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
502037 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
502038 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
502039 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,10
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,88
502042 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
502043 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
502044 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,80
502045 02/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
502046 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
502047 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	10.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00
502048 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
503002 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	13.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,20
503003 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90
503004 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	8.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,90
503005 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
504002 04/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	2.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,20
504003 04/05/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	586,83
504004 04/05/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	945,90
504005 04/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	955,51
504006 04/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
504007 04/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
504008 04/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
506001 06/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	7.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,10



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506002 06/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
506003 06/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
506004 06/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
506005 06/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
506006 06/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
506007 06/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
509001 09/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
509003 09/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
509004 09/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
509005 09/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50
509006 09/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,92
509007 09/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,95
509008 09/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.186,83	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,80
509009 09/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,96
509010 09/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,40
509011 09/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,97
510001 10/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	22.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.263,20
512004 12/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	21.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,00
512005 12/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
512006 12/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
512007 12/05/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	7.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,60





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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512008 12/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58
512009 12/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	33.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.531,60
513001 13/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
513002 13/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,60
513003 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,60
513004 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,60
513005 13/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	68.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.018,18
513006 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	65.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.694,30
513007 13/05/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	31.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.685,23
513008 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	34.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.009,09
516001 16/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
516002 16/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80
516003 16/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	499,55
516004 16/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,42
516005 16/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	924,42
516006 16/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	745,55
516007 16/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,76
516008 16/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	729,86
516009 16/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,88
517002 17/05/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.760,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00
517003 17/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	11.520,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517004 17/05/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	11.520,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00
518001 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,60
518002 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
518004 18/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
519001 19/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	41.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.253,50
519002 19/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	22.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.479,00
519003 19/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	22.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,00
519004 19/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	14.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944,00
519005 19/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	22.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,00
519006 19/05/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	263.257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263.257,16
520001 20/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS - 33.484.825/0001-88	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
520002 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	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
520003 20/05/2022	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
520004 20/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,10
520005 20/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,75
520006 20/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
520007 20/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,34
520008 20/05/2022	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
520009 20/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.869,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,26
520010 20/05/2022	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
520011 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,89



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520012 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,20
520013 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
520014 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
520015 20/05/2022	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
520016 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,50
520017 20/05/2022	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
520018 20/05/2022	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
520019 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,80
520020 20/05/2022	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
520021 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,60
520022 20/05/2022	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
520023 20/05/2022	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
520024 20/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,10
520025 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	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
520026 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,90
520027 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,50
520028 20/05/2022	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
520029 20/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00
520030 20/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,50
520031 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
520032 20/05/2022	03.0301.2090.33903900-16210000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520033 20/05/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS - 043.715.655-90	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
520034 20/05/2022	03.0301.2090.33901400-16210000	ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA - 020.274.365-96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
523001 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	41.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.253,50
523002 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	30.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,00
523003 23/05/2022	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
523004 23/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
523005 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,60
523006 23/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
523007 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,07
523008 23/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	619,14
523009 23/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	164,26
523010 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,93
523011 23/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	721,28
523012 23/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,67
525002 25/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
526003 26/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	319,32	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32
526004 26/05/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
527001 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	7.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,89
527002 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	10.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,17
527003 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	9.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,30
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530014 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
530015 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	5.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,18
530016 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	42.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,80
530017 30/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49
530018 30/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
530019 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,87
530020 30/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	506,51
530021 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	362,43
530022 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,37
530023 30/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
530024 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	993,79
531001 31/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	6.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,28
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>4.012.510,18</b>	<b>28.219.483,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.231.993,55</b>
<b>Total Geral</b>			<b>6.817.261,97</b>	<b>31.154.159,29</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.814.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>284.746,62</b>	<b>32.872.480,79</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



## DECRETO 80/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.409.721,01 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.221,01
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		<b>Soma da Ação: 76.221,01</b>
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33901400 - 16210000	Diárias - Civil	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	390.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
		<b>Soma da Ação: 908.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	120.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	235.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.255.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	110.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 170.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.409.721,01</b>
		<b>Total Geral: 2.409.721,01</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		<b>Soma da Ação: 75.000,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	509.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.221,01
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	240.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.334.721,01</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.409.721,01</b>
		<b>Total Geral: 2.409.721,01</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**

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

MAIO/2022

**DECRETO 80/2022**

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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	22,26	0,00	0,00	22,26
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	6.585,17	0,00	0,00	6.585,17
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.669,03	0,00	0,00	2.669,03
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	596.687,41	0,00	0,00	596.687,41
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	52.251,33	0,00	0,00	52.251,33
<b>Soma:</b>	<b>658.215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.215,20</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	58.082,68	0,00	0,00	58.082,68
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	83.837,32	0,00	0,00	83.837,32
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	54.193,84	0,00	0,00	54.193,84
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	26.554,30	0,00	0,00	26.554,30
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	51.043,53	0,00	0,00	51.043,53
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.136.706,93	0,00	33,60	1.136.740,53
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.063.641,53	0,00	10,45	1.063.651,98
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.105,52	0,00	0,00	14.105,52
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	280.325,92	0,00	0,00	280.325,92
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.892,12	0,00	0,00	3.892,12
<b>Soma:</b>	<b>2.772.383,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44,05</b>	<b>2.772.427,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.430.598,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44,05</b>	<b>3.430.642,94</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
 Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.201	177,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,39 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,77 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	571.275,80 C	
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	571.400,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.222.505	11,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,43 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.952,83 C	
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	79.950,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.019.231	11,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,17 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.329,02 C	
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	258.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.097.786	11,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,02 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	273,89			263,753284		
02/05/2022	RESGATE	177,39			170,767547	1,038780519	92,985737
	Aplicação 08/04/2022	52,61			50,645965		
	Aplicação 29/04/2022	124,78			120,121582		
10/05/2022	RESGATE	84,43			81,111404	1,040914052	11,874333
	Aplicação 29/04/2022	84,43			81,111404		
20/05/2022	RESGATE	8,17			7,825427	1,044032490	4,048906
	Aplicação 29/04/2022	8,17			7,825427		
30/05/2022	APLICAÇÃO	18,02			17,221909	1,046341577	21,270815
31/05/2022	SALDO ATUAL	22,26			21,270815		21,270815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,89
APLICAÇÕES (+)	18,02
RESGATES (-)	269,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	22,26

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393045	RESGATE	245,57C	245,57C
03/05/2022	031255	CRED TEV	48.900,00C	49.145,57C
03/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	296,07D	48.849,50C
03/05/2022	139960	ENVIO TED	48.849,50D	0,00
03/05/2022	172254	DEB TARIFA	1.578,50D	1.578,50D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	264,35C	1.314,15D
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.314,15D
04/05/2022	283279	RESGATE	0,01C	1.314,14D
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.314,14D
05/05/2022	051304	CRED TEV	25.000,00C	23.685,86C
05/05/2022	051305	CRED TEV	23.850,00C	47.535,86C
05/05/2022	498131	PAG BOLETO	75,64D	47.460,22C
05/05/2022	810398	PAG FONE	100,94D	47.359,28C
05/05/2022	810400	PAG FONE	237,63D	47.121,65C
05/05/2022	810407	PAG FONE	100,94D	47.020,71C
05/05/2022	051345	ENVIO TEV	341,08D	46.679,63C
05/05/2022	149340	ENVIO TED	25.533,14D	21.146,49C
05/05/2022	172254	DB FOL PAG	2.397,76D	18.748,73C
05/05/2022	172254	DB FOL PAG	1.230,49D	17.518,24C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		17.518,24C
06/05/2022	295821	PAG BOLETO	378,00D	17.140,24C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		17.140,24C
09/05/2022	172254	DEB TARIFA	13,86D	17.126,38C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		17.126,38C
10/05/2022	000001	CRED TED	571.400,00C	588.526,38C
10/05/2022	063970	PAG AGUA	41,85D	588.484,53C
10/05/2022	844376	PAG GPS	1.584,00D	586.900,53C
10/05/2022	844377	PAG GPS	87.773,63D	499.126,90C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	1.992,80D	497.134,10C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	22.510,50D	474.623,60C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	500,00D	474.123,60C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	3.120,00D	471.003,60C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	448,00D	470.555,60C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	10,52D	470.545,08C
10/05/2022	101301	ENVIO TEV	7,20D	470.537,88C
10/05/2022	141892	ENVIO TED	3.000,00D	467.537,88C
10/05/2022	151805	ENVIO TED	11.499,90D	456.037,98C
10/05/2022	152067	ENVIO TED	49.577,30D	406.460,68C
10/05/2022	152695	ENVIO TED	389,48D	406.071,20C
10/05/2022	152857	ENVIO TED	45.000,00D	361.071,20C
10/05/2022	152968	ENVIO TED	8.512,00D	352.559,20C
10/05/2022	153137	ENVIO TED	45.615,66D	306.943,54C

10/05/2022	153480	ENVIO TED	43.296,00D	263.647,54C
10/05/2022	153920	ENVIO TED	74.004,16D	189.643,38C
10/05/2022	154711	ENVIO TED	18.902,66D	170.740,72C
10/05/2022	101301	TEV MESM T	22.731,74D	148.008,98C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		148.008,98C
11/05/2022	310660	PAG BOLETO	163,79D	147.845,19C
11/05/2022	310677	PAG BOLETO	276,36D	147.568,83C
11/05/2022	854618	PAG GPS	57,42D	147.511,41C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	40,76D	147.470,65C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	89,85D	147.380,80C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	26,78D	147.354,02C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	4.700,00D	142.654,02C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	55,20D	142.598,82C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	43,50D	142.555,32C
11/05/2022	111331	ENVIO TEV	3.148,72D	139.406,60C
11/05/2022	118825	ENVIO TED	1.758,22D	137.648,38C
11/05/2022	119230	ENVIO TED	1.450,00D	136.198,38C
11/05/2022	120257	ENVIO TED	25.624,63D	110.573,75C
11/05/2022	120486	ENVIO TED	2.856,50D	107.717,25C
11/05/2022	120674	ENVIO TED	5.000,00D	102.717,25C
11/05/2022	121005	ENVIO TED	1.552,40D	101.164,85C
11/05/2022	121299	ENVIO TED	2.676,66D	98.488,19C
11/05/2022	122048	ENVIO TED	4.880,00D	93.608,19C
11/05/2022	122316	ENVIO TED	1.928,14D	91.680,05C
11/05/2022	122459	ENVIO TED	14.100,00D	77.580,05C
11/05/2022	122997	ENVIO TED	2.265,00D	75.315,05C
11/05/2022	123677	ENVIO TED	600,00D	74.715,05C
11/05/2022	124447	ENVIO TED	3.624,80D	71.090,25C
11/05/2022	124775	ENVIO TED	1.003,13D	70.087,12C
11/05/2022	125013	ENVIO TED	650,00D	69.437,12C
11/05/2022	125132	ENVIO TED	9.580,00D	59.857,12C
11/05/2022	125258	ENVIO TED	90,98D	59.766,14C
11/05/2022	126319	ENVIO TED	3.120,00D	56.646,14C
11/05/2022	129901	ENVIO TED	5.900,15D	50.745,99C
11/05/2022	141043	ENVIO TED	25.763,72D	24.982,27C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		24.982,27C
12/05/2022	121359	CRED TEV	25.758,00C	50.740,27C
12/05/2022	306668	PAG BOLETO	108,69D	50.631,58C
12/05/2022	865544	PAG GPS	495,67D	50.135,91C
12/05/2022	121403	ENVIO TEV	18,78D	50.117,13C
12/05/2022	131756	ENVIO TED	2.400,00D	47.717,13C
12/05/2022	132158	ENVIO TED	400,10D	47.317,03C
12/05/2022	132286	ENVIO TED	364,20D	46.952,83C
12/05/2022	132654	ENVIO TED	516,22D	46.436,61C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		46.436,61C
13/05/2022	130816	TEV MESM T	25.758,00D	20.678,61C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.678,61C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.678,61C
17/05/2022	242379	PAG BOLETO	105,00D	20.573,61C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.573,61C
18/05/2022	276877	PAG BOLETO	114,40D	20.459,21C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.459,21C
19/05/2022	000047	CRED TED	834,88C	21.294,09C
19/05/2022	205249	PAG BOLETO	1.439,69D	19.854,40C
19/05/2022	205256	PAG BOLETO	8.241,87D	11.612,53C

19/05/2022	-	SALDO DO DIA		11.612,53C
20/05/2022	000001	CRED TED	79.950,00C	91.562,53C
20/05/2022	201254	CRED TEV	451.000,00C	542.562,53C
20/05/2022	854735	PAG GPS	542.072,72D	489,81C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		489,81C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		489,81C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		489,81C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		489,81C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		489,81C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		489,81C
30/05/2022	000001	CRED TED	258.300,00C	258.789,81C
30/05/2022	000001	CRED TED	34.000,00C	292.789,81C
30/05/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	792.789,81C
30/05/2022	000047	CRED TED	466.000,00C	1.258.789,81C
30/05/2022	301132	CRED TEV	67.863,78C	1.326.653,59C
30/05/2022	301331	CRED TEV	69.091,85C	1.395.745,44C
30/05/2022	301332	CRED TEV	27.000,00C	1.422.745,44C
30/05/2022	301638	CRED TEV	5.000,00C	1.427.745,44C
30/05/2022	138882	ENVIO TED	600,00D	1.427.145,44C
30/05/2022	301150	ENVIO TEV	69.091,85D	1.358.053,59C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	173.916,74D	1.184.136,85C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	2.400,00D	1.181.736,85C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20D	1.175.177,65C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	60.865,12D	1.114.312,53C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	338.520,06D	775.792,47C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	104.986,46D	670.806,01C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	75.339,22D	595.466,79C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	144.982,41D	450.484,38C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	251.893,94D	198.590,44C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	79.788,86D	118.801,58C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	74.452,95D	44.348,63C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	42.318,06D	2.030,57C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.030,57C
31/05/2022	311140	CRED TEV	5.000,00C	7.030,57C
31/05/2022	799595	PAG FONE	103,93D	6.926,64C
31/05/2022	799596	PAG FONE	103,93D	6.822,71C
31/05/2022	799599	PAG FONE	237,54D	6.585,17C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		6.585,17C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,58C	81,164488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	509,93D	81,164488
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	245,57D	39,086861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	264,35D	42,076034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	0,01D	0,001591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567471	APLICACAO	576,22D	576,22D
02/05/2022	280422	COB INTERN	229,36C	346,86D
02/05/2022	280422	COB LOT DH	365,76C	18,90C
02/05/2022	290422	COB INTERN	6,30D	12,60C
02/05/2022	290422	COB LOTERI	12,60D	0,00
02/05/2022	020522	COB BX 063	13,50D	13,50D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393046	APLICACAO	898,54D	898,54D
03/05/2022	290422	COB COMPE	917,44C	18,90C
03/05/2022	020522	COB COMPE	18,90D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283280	APLICACAO	2.262,10D	2.262,10D
04/05/2022	020522	COB INTERN	917,44C	1.344,66D
04/05/2022	020522	COB LOT DH	917,44C	427,22D
04/05/2022	020522	COB COMPE	458,72C	31,50C
04/05/2022	030522	COB INTERN	12,60D	18,90C
04/05/2022	030522	COB LOTERI	12,60D	6,30C
04/05/2022	030522	COB COMPE	6,30D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258173	APLICACAO	629,00D	629,00D
06/05/2022	040522	COB COMPE	641,60C	12,60C
06/05/2022	050522	COB COMPE	12,60D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261119	APLICACAO	1.211,72D	1.211,72D
09/05/2022	050522	COB C BANC	458,72C	753,00D
09/05/2022	050522	COB COMPE	771,90C	18,90C
09/05/2022	060522	COB C BANC	6,30D	12,60C
09/05/2022	060522	COB COMPE	12,60D	0,00
09/05/2022	090522	COB BX 063	9,00D	9,00D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290170	APLICACAO	629,00D	629,00D
10/05/2022	060522	COB COMPE	641,60C	12,60C
10/05/2022	090522	COB COMPE	12,60D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	298351	APLICACAO	1.258,76D	1.258,76D
11/05/2022	090522	COB INTERN	275,08C	983,68D
11/05/2022	090522	COB LOT DH	550,16C	433,52D
11/05/2022	090522	COB COMPE	458,72C	25,20C
11/05/2022	100522	COB INTERN	6,30D	18,90C
11/05/2022	100522	COB LOTERI	12,60D	6,30C



11/05/2022	100522	COB COMPE	6,30D	0,00
11/05/2022	110522	COB BX 063	4,50D	4,50D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378179	APLICACAO	944,26D	944,26D
13/05/2022	110522	COB INTERN	229,36C	714,90D
13/05/2022	110522	COB COMPE	733,80C	18,90C
13/05/2022	120522	COB INTERN	6,30D	12,60C
13/05/2022	120522	COB COMPE	12,60D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	566579	APLICACAO	491,84D	491,84D
16/05/2022	120522	COB LOT DH	275,08C	216,76D
16/05/2022	120522	COB COMPE	229,36C	12,60C
16/05/2022	130522	COB LOTERI	6,30D	6,30C
16/05/2022	130522	COB COMPE	6,30D	0,00
16/05/2022	160522	COB BX 063	4,50D	4,50D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203858	APLICACAO	675,48D	675,48D
17/05/2022	130522	COB COMPE	688,08C	12,60C
17/05/2022	160522	COB COMPE	12,60D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342124	APLICACAO	897,78D	897,78D
18/05/2022	160522	COB LOT DH	182,88C	714,90D
18/05/2022	160522	COB COMPE	733,80C	18,90C
18/05/2022	170522	COB LOTERI	6,30D	12,60C
18/05/2022	170522	COB COMPE	12,60D	0,00
18/05/2022	180522	COB BX 063	4,50D	4,50D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610649	APLICACAO	675,48D	675,48D
19/05/2022	170522	COB LOT DH	229,36C	446,12D
19/05/2022	170522	COB COMPE	458,72C	12,60C
19/05/2022	180522	COB LOTERI	6,30D	6,30C
19/05/2022	180522	COB COMPE	6,30D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378010	APLICACAO	1.068,06D	1.068,06D
20/05/2022	180522	COB LOT DH	411,48C	656,58D
20/05/2022	180522	COB COMPE	688,08C	31,50C
20/05/2022	190522	COB COMPE	12,60D	18,90C
20/05/2022	190522	COB LOTERI	18,90D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	275680	APLICACAO	1.184,30D	1.184,30D
23/05/2022	190522	COB COMPE	1.203,20C	18,90C
23/05/2022	200522	COB COMPE	18,90D	0,00
23/05/2022	230522	COB BX 063	4,50D	4,50D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300800	APLICACAO	1.481,06D	1.481,06D
24/05/2022	200522	COB LOT DH	1.100,32C	380,74D
24/05/2022	200522	COB COMPE	412,24C	31,50C
24/05/2022	230522	COB LOTERI	18,90D	12,60C
24/05/2022	230522	COB COMPE	12,60D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

25/05/2022	391912	APLICACAO	1.357,26D	1.357,26D
25/05/2022	230522	COB LOT DH	458,72C	898,54D
25/05/2022	230522	COB COMPE	917,44C	18,90C
25/05/2022	240522	COB LOTERI	6,30D	12,60C
25/05/2022	240522	COB COMPE	12,60D	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482412	APLICACAO	890,72D	890,72D
26/05/2022	240522	COB COMPE	915,92C	25,20C
26/05/2022	250522	COB COMPE	25,20D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257064	APLICACAO	1.081,42D	1.081,42D
27/05/2022	250522	COB COMPE	641,60C	439,82D
27/05/2022	260522	COB AGN DH	458,72C	18,90C
27/05/2022	260522	COB AGENC	6,30D	12,60C
27/05/2022	260522	COB COMPE	12,60D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411307	RESGATE	26.230,58C	26.230,58C
30/05/2022	260522	COB LOT DH	458,72C	26.689,30C
30/05/2022	260522	COB COMPE	281,49C	26.970,79C
30/05/2022	862123	PAG GPS	813,66D	26.157,13C
30/05/2022	862124	PAG GPS	1.661,27D	24.495,86C
30/05/2022	301021	ENVIO TEV	42,14D	24.453,72C
30/05/2022	301021	ENVIO TEV	15,41D	24.438,31C
30/05/2022	301021	ENVIO TEV	576,05D	23.862,26C
30/05/2022	301021	ENVIO TEV	227,03D	23.635,23C
30/05/2022	301021	TEV MESM T	1.608,59D	22.026,64C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	14.113,28D	7.913,36C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	7.900,76D	12,60C
30/05/2022	270522	COB LOTERI	6,30D	6,30C
30/05/2022	270522	COB COMPE	6,30D	0,00
30/05/2022	300522	COB BX 063	4,50D	4,50D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	297254	APLICACAO	904,84D	904,84D
31/05/2022	270522	COB COMPE	917,44C	12,60C
31/05/2022	300522	COB COMPE	12,60D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.683,80C	1.542,409842
Aplicações	19.117,84C	3.032,310753
Resgates	26.275,58D	4.153,024162
Rendimento Bruto no Mês	142,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.669,03C	421,696433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	576,22C	91,747559
02 / 05	RESGATE	13,50D	2,149517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	898,54C	143,019790
04 / 05	APLICACAO	2.262,10C	359,934361
06 / 05	APLICACAO	629,00C	100,012179
09 / 05	APLICACAO	1.211,72C	192,593941
09 / 05	RESGATE	9,00D	1,430479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	629,00C	99,937781
11 / 05	APLICACAO	1.258,76C	199,922048
11 / 05	RESGATE	4,50D	0,714707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	944,26C	149,859775
16 / 05	APLICACAO	491,84C	78,028845
16 / 05	RESGATE	4,50D	0,713902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	675,48C	107,122773
18 / 05	APLICACAO	897,78C	142,323762

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.683,80C	1.542,409842
Aplicações	19.117,84C	3.032,310753
Resgates	26.275,58D	4.153,024162
Rendimento Bruto no Mês	142,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.669,03C	421,696433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	RESGATE	4,50D	0,713377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	675,48C	107,042715
20 / 05	APLICACAO	1.068,06C	169,191110
23 / 05	APLICACAO	1.184,30C	187,534550
23 / 05	RESGATE	4,50D	0,712575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	1.481,06C	234,439528
25 / 05	APLICACAO	1.357,26C	214,762717
26 / 05	APLICACAO	890,72C	140,888245
27 / 05	APLICACAO	1.081,42C	170,987983
30 / 05	RESGATE	26.230,58D	4.145,878358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	4,50D	0,711244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	904,84C	142,961081

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-63,10 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	597.616,08 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>597.552,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	597.616,08 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	591.674,36
31/05/2022	Rendimento no Período	5.013,05
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	596.687,41

**Saldo Líquido:** R\$ 596.687,41

---

**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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.831,02C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.251,33C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.615,46C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	467,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.082,68C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.162,93C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	674,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.837,32C	13.245,959055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL			0,00

**IMPRIMIR** **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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/013/00624093-6

FMS DE ITABAIANA

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL			0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.757,90C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	435,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.193,84C	8.562,409119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624099-2

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624099-2	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.340,70C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.554,30C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.632,93C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	410,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.043,53C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567476	RESGATE	380.891,38C	380.891,38C
02/05/2022	021254	ENVIO TEV	14.100,00D	366.791,38C
02/05/2022	021254	ENVIO TEV	23.841,44D	342.949,94C
02/05/2022	146699	ENVIO TED	342.949,94D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	393049	RESGATE	43.372,13C	43.372,13C
03/05/2022	140351	ENVIO TED	32.336,99D	11.035,14C
03/05/2022	142248	ENVIO TED	11.035,14D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283285	RESGATE	85.137,42C	85.137,42C
04/05/2022	141020	ENVIO TED	30.889,20D	54.248,22C
04/05/2022	142732	ENVIO TED	54.248,22D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567089	RESGATE	75.613,33C	75.613,33C
05/05/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	80.455,28C
05/05/2022	000001	CRED TED	66.262,50C	146.717,78C
05/05/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	172.115,29C
05/05/2022	000001	CRED TED	3.487,50C	175.602,79C
05/05/2022	810085	PAG FONE	230,72D	175.372,07C
05/05/2022	810086	PAG FONE	198,51D	175.173,56C
05/05/2022	888165	PAG GPS	22,45D	175.151,11C
05/05/2022	051344	ENVIO TEV	12,35D	175.138,76C
05/05/2022	051344	ENVIO TEV	37.549,00D	137.589,76C
05/05/2022	153471	ENVIO TED	134.627,28D	2.962,48C
05/05/2022	172254	DB FOL PAG	2.810,26D	152,22C
05/05/2022	172254	DB FOL PAG	152,22D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258178	APLICACAO	3.797,00D	3.797,00D
06/05/2022	061425	CRED TEV	3.797,00C	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290174	RESGATE	14.185,41C	14.185,41C
10/05/2022	654039	PAG BOLETO	1.065,41D	13.120,00C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	400,00D	12.720,00C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	22,20D	12.697,80C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	1.992,80D	10.705,00C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	170,20D	10.534,80C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	2.177,80D	8.357,00C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	650,00D	7.707,00C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	7,20D	7.699,80C
10/05/2022	101302	ENVIO TEV	1.000,00D	6.699,80C
10/05/2022	131111	ENVIO TED	770,00D	5.929,80C
10/05/2022	131719	ENVIO TED	1.800,00D	4.129,80C

10/05/2022	133665	ENVIO TED	3.329,80D	800,00C
10/05/2022	134115	ENVIO TED	400,00D	400,00C
10/05/2022	136539	ENVIO TED	400,00D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	298357	APLICACAO	2.337.223,29D	2.337.223,29D
11/05/2022	000001	CRED TED	1.348.798,68C	988.424,61D
11/05/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	979.924,61D
11/05/2022	000001	CRED TED	277.450,00C	702.474,61D
11/05/2022	000001	CRED TED	77.642,00C	624.832,61D
11/05/2022	000001	CRED TED	490.457,02C	134.375,59D
11/05/2022	000001	CRED TED	150.142,00C	15.766,41C
11/05/2022	111415	CRED TEV	10,00C	15.776,41C
11/05/2022	311244	PAG BOLETO	83,48D	15.692,93C
11/05/2022	531243	PAG AGUA	75,33D	15.617,60C
11/05/2022	531248	PAG AGUA	337,60D	15.280,00C
11/05/2022	111332	ENVIO TEV	15.280,00D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488421	RESGATE	620.481,85C	620.481,85C
12/05/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	639.249,16C
12/05/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	658.016,47C
12/05/2022	121404	ENVIO TEV	457,39D	657.559,08C
12/05/2022	121404	ENVIO TEV	715,82D	656.843,26C
12/05/2022	126678	ENVIO TED	89.368,52D	567.474,74C
12/05/2022	126887	ENVIO TED	24.357,47D	543.117,27C
12/05/2022	127620	ENVIO TED	400.000,00D	143.117,27C
12/05/2022	127721	ENVIO TED	104.056,57D	39.060,70C
12/05/2022	127944	ENVIO TED	22.411,99D	16.648,71C
12/05/2022	135662	ENVIO TED	16.648,71D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378183	RESGATE	60.103,00C	60.103,00C
13/05/2022	144217	ENVIO TED	60.103,00D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	203860	RESGATE	24.001,90C	24.001,90C
17/05/2022	109581	ENVIO TED	5.201,90D	18.800,00C
17/05/2022	171236	ENVIO TEV	18.800,00D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342127	RESGATE	1.629,49C	1.629,49C
18/05/2022	276553	PAG BOLETO	212,73D	1.416,76C
18/05/2022	276563	PAG BOLETO	38,57D	1.378,19C
18/05/2022	828311	PAG AGUA	41,85D	1.336,34C
18/05/2022	828312	PAG AGUA	184,17D	1.152,17C
18/05/2022	828313	PAG AGUA	1.084,97D	67,20C
18/05/2022	106479	ENVIO TED	67,20D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610652	APLICACAO	260.660,92D	260.660,92D
19/05/2022	000001	CRED TED	404.554,74C	143.893,82C
19/05/2022	058694	PAG AGUA	184,17D	143.709,65C
19/05/2022	058695	PAG AGUA	184,17D	143.525,48C
19/05/2022	058696	PAG AGUA	184,17D	143.341,31C
19/05/2022	058697	PAG AGUA	1.750,26D	141.591,05C
19/05/2022	058698	PAG AGUA	184,17D	141.406,88C
19/05/2022	058699	PAG AGUA	184,17D	141.222,71C
19/05/2022	058705	PAG AGUA	184,17D	141.038,54C
19/05/2022	058707	PAG AGUA	578,27D	140.460,27C

19/05/2022	058709	PAG AGUA	184,17D	140.276,10C
19/05/2022	058712	PAG AGUA	184,17D	140.091,93C
19/05/2022	058714	PAG AGUA	184,17D	139.907,76C
19/05/2022	058719	PAG AGUA	185,75D	139.722,01C
19/05/2022	058721	PAG AGUA	331,50D	139.390,51C
19/05/2022	058722	PAG AGUA	437,52D	138.952,99C
19/05/2022	058723	PAG AGUA	1.056,82D	137.896,17C
19/05/2022	058724	PAG AGUA	493,82D	137.402,35C
19/05/2022	058727	PAG AGUA	268,62D	137.133,73C
19/05/2022	058729	PAG AGUA	296,77D	136.836,96C
19/05/2022	058730	PAG AGUA	216,84D	136.620,12C
19/05/2022	058738	PAG AGUA	409,37D	136.210,75C
19/05/2022	205904	PAG BOLETO	341,34D	135.869,41C
19/05/2022	205927	PAG BOLETO	21.275,75D	114.593,66C
19/05/2022	205946	PAG BOLETO	2.102,31D	112.491,35C
19/05/2022	128129	ENVIO TED	1.035,20D	111.456,15C
19/05/2022	128182	ENVIO TED	14.370,00D	97.086,15C
19/05/2022	128292	ENVIO TED	673,00D	96.413,15C
19/05/2022	128582	ENVIO TED	34.536,77D	61.876,38C
19/05/2022	129109	ENVIO TED	5.875,00D	56.001,38C
19/05/2022	129553	ENVIO TED	1.712,00D	54.289,38C
19/05/2022	129591	ENVIO TED	1.812,40D	52.476,98C
19/05/2022	129827	ENVIO TED	9.414,00D	43.062,98C
19/05/2022	130041	ENVIO TED	19.187,42D	23.875,56C
19/05/2022	130282	ENVIO TED	4.160,56D	19.715,00C
19/05/2022	130573	ENVIO TED	5.285,00D	14.430,00C
19/05/2022	130730	ENVIO TED	4.700,00D	9.730,00C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	8,40D	9.721,60C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	67,20D	9.654,40C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	27,60D	9.626,80C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	33,60D	9.593,20C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	92,40D	9.500,80C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	151,20D	9.349,60C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	67,20D	9.282,40C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	50,40D	9.232,00C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	67,20D	9.164,80C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	8,40D	9.156,40C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	16,80D	9.139,60C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	58,80D	9.080,80C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	6.720,00D	2.360,80C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	67,20D	2.293,60C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	33,60D	2.260,00C
19/05/2022	191326	ENVIO TEV	2.260,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378013	RESGATE	15.296,54C	15.296,54C
20/05/2022	145232	ENVIO TED	2.185,00D	13.111,54C
20/05/2022	145441	ENVIO TED	3.150,82D	9.960,72C
20/05/2022	145551	ENVIO TED	875,00D	9.085,72C
20/05/2022	145701	ENVIO TED	495,00D	8.590,72C
20/05/2022	145819	ENVIO TED	6.133,40D	2.457,32C
20/05/2022	146109	ENVIO TED	388,80D	2.068,52C
20/05/2022	146189	ENVIO TED	2.068,52D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300806	RESGATE	1.671,60C	1.671,60C

24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	1.646,40C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	1.621,20C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	1.596,00C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	67,20D	1.528,80C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	151,20D	1.377,60C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	33,60D	1.344,00C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	126,00D	1.218,00C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	50,40D	1.167,60C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	8,40D	1.159,20C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	1.134,00C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	1.108,80C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	33,60D	1.075,20C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	8,40D	1.066,80C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	1.041,60C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	84,00D	957,60C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	67,20D	890,40C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	84,00D	806,40C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	100,80D	705,60C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	58,80D	646,80C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	8,40D	638,40C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	613,20C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	25,20D	588,00C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	92,40D	495,60C
24/05/2022	241707	ENVIO TEV	58,80D	436,80C
24/05/2022	990001	APL AUTOM	436,80D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391915	RESGATE	3.268,26C	3.268,26C
25/05/2022	013780	PAG AGUA	2.576,92D	691,34C
25/05/2022	013782	PAG AGUA	691,34D	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411310	RESGATE	1.117.064,77C	1.117.064,77C
30/05/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	1.124.625,52C
30/05/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	1.171.941,41C
30/05/2022	545355	PAG BOLETO	226,38D	1.171.715,03C
30/05/2022	545370	PAG BOLETO	426,49D	1.171.288,54C
30/05/2022	135008	ENVIO TED	363,60D	1.170.924,94C
30/05/2022	135403	ENVIO TED	121,20D	1.170.803,74C
30/05/2022	135667	ENVIO TED	209,00D	1.170.594,74C
30/05/2022	301022	ENVIO TEV	67.060,70D	1.103.534,04C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	3.063,42D	1.100.470,62C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	371.720,75D	728.749,87C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	227.755,98D	500.993,89C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	161.590,39D	339.403,50C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	38.389,18D	301.014,32C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	11.201,12D	289.813,20C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	15.355,77D	274.457,43C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	266.349,64D	8.107,79C
30/05/2022	172254	DB FOL PAG	8.107,79D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	297257	RESGATE	62.938,39C	62.938,39C
31/05/2022	123285	DEVOL TED	100,80C	63.039,19C
31/05/2022	802092	PAG FONE	198,42D	62.840,77C
31/05/2022	802096	PAG FONE	230,63D	62.610,14C



31/05/2022	122676	ENVIO TED	50,40D	62.559,74C
31/05/2022	123285	ENVIO TED	100,80D	62.458,94C
31/05/2022	123869	ENVIO TED	159,60D	62.299,34C
31/05/2022	124057	ENVIO TED	67,20D	62.232,14C
31/05/2022	124315	ENVIO TED	42,00D	62.190,14C
31/05/2022	124525	ENVIO TED	42,00D	62.148,14C
31/05/2022	125009	ENVIO TED	33,60D	62.114,54C
31/05/2022	125929	ENVIO TED	126,00D	61.988,54C
31/05/2022	126240	ENVIO TED	16,80D	61.971,74C
31/05/2022	126751	ENVIO TED	159,60D	61.812,14C
31/05/2022	311342	ENVIO TEV	83,34D	61.728,80C
31/05/2022	311342	ENVIO TEV	56.400,00D	5.328,80C
31/05/2022	311342	ENVIO TEV	5.270,00D	58,80C
31/05/2022	311342	ENVIO TEV	33,60D	25,20C
31/05/2022	311342	ENVIO TEV	25,20D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027.178,49C	163.606,127188
Aplicações	2.602.118,01C	413.188,122137
Resgates	2.505.655,47D	397.199,124957
Rendimento Bruto no Mês	13.065,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.136.706,93C	179.595,124368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	380.891,38D	60.646,723189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	43.372,13D	6.903,502306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	85.137,42D	13.546,652818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	75.613,33D	12.027,140199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	3.797,00C	603,730120
10 / 05	RESGATE	14.185,41D	2.253,828868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	2.337.223,29C	371.208,545589
12 / 05	RESGATE	620.481,85D	98.511,026013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	60.103,00D	9.538,709752
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027.178,49C	163.606,127188
Aplicações	2.602.118,01C	413.188,122137
Resgates	2.505.655,47D	397.199,124957
Rendimento Bruto no Mês	13.065,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.136.706,93C	179.595,124368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 05	RESGATE	24.001,90D	3.806,404457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	1.629,49D	258,320681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	260.660,92C	41.306,704606
20 / 05	RESGATE	15.296,54D	2.423,120975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	436,80C	69,141821
24 / 05	RESGATE	1.671,60D	264,600423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	3.268,26D	517,145112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	1.117.064,77D	176.557,937610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	62.938,39D	9.944,012548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488422	RESGATE	193.000,00C	193.000,00C
12/05/2022	121405	ENVIO TEV	193.000,00D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378184	APLICACAO	25.758,00D	25.758,00D
13/05/2022	130816	CRED TEV	25.758,00C	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610654	RESGATE	26.944,00C	26.944,00C
19/05/2022	121890	ENVIO TED	25.176,00D	1.768,00C
19/05/2022	122029	ENVIO TED	57,00D	1.711,00C
19/05/2022	122079	ENVIO TED	171,00D	1.540,00C
19/05/2022	130363	ENVIO TED	1.540,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378014	RESGATE	5.317,00C	5.317,00C
20/05/2022	146706	ENVIO TED	5.317,00D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.253.895,04C	199.716,906791
Aplicações	25.758,00C	4.087,950449
Resgates	225.261,00D	35.753,771676
Rendimento Bruto no Mês	9.249,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063.641,53C	168.051,085564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	RESGATE	193.000,00D	30.641,715286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	25.758,00C	4.087,950449
19 / 05	RESGATE	26.944,00D	4.269,791785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	5.317,00D	842,264604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000440-5

FMS ITABAIANA CIR

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.992,06C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.105,52C	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	IRR
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488418	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
12/05/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378180	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
13/05/2022	113181	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277.977,87C	44.275,540244
Aplicações	250.000,00C	39.691,341079
Resgates	250.000,00D	39.676,511949
Rendimento Bruto no Mês	2.348,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.325,92C	44.290,369374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	250.000,00C	39.691,341079
13 / 05	RESGATE	250.000,00D	39.676,511949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00000443-0

FMS DE ITABAIANA

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.860,81C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.892,12C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

MAIO/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 **31/05/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.136.706,93**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

19/05/2022 VALOR PAGO A MAIOR A SER REULARIZADO PROXIMO MÊS 161326

33,60

**Total: 33,60**

**( - ) 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

**1.136.740,53**

Data: 31/05/2022

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**

MAIO/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 **31/05/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.063.641,53**

**( + ) 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

**1.063.651,98**

Data: 31/05/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859