

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	ff92b55f7701dc058dee764117313877
Data da Entrega:	25/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 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:	25/07/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	25/07/2022



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

JUNHO/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>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>24.467.516,73</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,34</b>	<b>111.066,68</b>	<b>111.066,68</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.118,34	111.066,68	111.066,68
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.118,34	111.066,68	111.066,68
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>224.429,87</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.443,34	224.429,87	224.429,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	37.443,34	224.429,87	224.429,87
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	37.443,34	224.429,87	224.429,87
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	37.443,34	224.429,87	224.429,87
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783.586,09</b>	<b>24.108.999,22</b>	<b>24.108.999,22</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.514.818,78	22.383.791,50	22.383.791,50
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	2.952.818,78	17.821.791,50	17.821.791,50
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	2.952.818,78	17.821.791,50	17.821.791,50
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	994.558,00	6.381.253,09	6.381.253,09
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	994.558,00	6.381.253,09	6.381.253,09
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.790.246,02	10.401.284,47	10.401.284,47
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.790.246,02	10.401.284,47	10.401.284,47
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	107.138,12	683.433,35	683.433,35
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	107.138,12	683.433,35	683.433,35
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	60.876,64	342.820,59	342.820,59
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	60.876,64	342.820,59	342.820,59
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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	4.562.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	4.562.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	4.562.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	268.767,31	1.725.207,72	1.725.207,72
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	268.767,31	1.725.207,72	1.725.207,72
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	268.767,31	1.725.207,72	1.725.207,72
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	268.767,31	1.725.207,72	1.725.207,72
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>1.259,74</b>	<b>23.020,96</b>	<b>23.020,96</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45
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



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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241450000	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
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>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>24.467.516,73</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**

**JUNHO/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>25.239.028,99</b>	<b>25.239.028,99</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>479.623,92</b>	<b>62.818.924,03</b>	<b>5.490.550,72</b>	<b>35.835.639,38</b>	<b>6.546.486,16</b>	<b>32.879.064,64</b>	<b>29.939.859,39</b>	<b>4.646.235,97</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>25.239.028,99</b>	<b>25.239.028,99</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>479.623,92</b>	<b>62.818.924,03</b>	<b>5.490.550,72</b>	<b>35.835.639,38</b>	<b>6.546.486,16</b>	<b>32.879.064,64</b>	<b>29.939.859,39</b>	<b>4.646.235,97</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>0,00</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	0,00	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>0,00</b>	<b>186.003,94</b>	<b>186.003,94</b>	<b>186.003,94</b>	<b>306.498,31</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	0,00	186.003,94	186.003,94	186.003,94	306.498,31	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>23.604,65</b>	<b>8.204.105,60</b>	<b>879.591,61</b>	<b>4.939.191,86</b>	<b>835.937,64</b>	<b>4.709.171,15</b>	<b>3.494.934,45</b>	<b>192.534,03</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	70.165,54	275.808,06	70.165,54	275.808,06	114.191,94	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	591.253,79	3.456.735,00	592.404,46	3.456.735,00	1.870.265,00	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	138.303,01	772.522,42	134.908,12	634.219,41	656.780,59	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**

**JUNHO/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	16.221,01	16.221,01	16.221,01	16.221,01	0,00	0,00	16.221,01	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.920,00	500,00	7.620,00	500,00	4.420,00	15.500,00	3.080,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	23.136,07	106.369,14	16.967,01	90.647,22	8.815,68	62.135,96	44.233,18	81.630,86
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	0,00	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	44.450,00	8.890,00	35.560,00	77.110,00	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	-15.968,80	335.932,66	31.831,48	115.611,50	15.010,44	90.178,94	245.753,72	19.067,34
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	26.199,10	5.152,42	21.046,68	23.209,68	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	545,88	90,98	454,90	636,86	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	0,00	136.500,00	216,37	128.828,57	216,37	128.828,57	0,00	128.612,20	216,37	7.671,43
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>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,00</b>



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

**JUNHO/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	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	945,00
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>9.993.381,27</b>	<b>5.011.019,50</b>	<b>24.788.361,77</b>	<b>1.098.713,45</b>	<b>22.809.918,36</b>	<b>2.652.823,51</b>	<b>14.493.271,36</b>	<b>2.280.828,08</b>	<b>13.233.506,56</b>	<b>9.576.411,80</b>	<b>1.978.443,41</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	213.649,24	1.648.102,85	213.649,24	1.648.102,85	763.897,15	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	401.722,95	1.740.258,80	401.722,95	1.740.258,80	1.121.741,20	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	203.784,03	203.784,03	203.784,03	203.784,03	3.058.215,97	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	1.032.000,00	2.218.000,00	5.814.000,00	760.000,00	5.814.000,00	803.885,12	5.635.382,23	802.082,49	5.633.579,60	180.420,40	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	312.701,74	1.809.396,92	290.218,41	1.496.695,18	1.639.304,82	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	86.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	17.576,03	100.796,45	19.292,65	83.220,42	32.779,58	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	5.794,69	1.000,00	5.794,69	2.588,55	5.794,69	2.588,55	5.794,69	0,00	3.206,14	2.588,55	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	60.348,97	428.631,30	55.387,37	391.458,10	46.887,98	250.375,60	178.255,70	96.368,70
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	1.190.000,00	0,00	1.890.000,00	149.667,66	1.589.238,11	198.086,24	1.459.671,01	172.569,62	1.172.637,25	416.600,86	300.761,89
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
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	358.123,36	0,00	358.123,36	86.308,40	86.308,40	21.962,20	21.962,20	0,00	0,00	86.308,40	271.814,96
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	235.058,10	11.506,00	141.209,00	0,00	109.614,40	125.443,70	14.941,90
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	425.885,62	23.452,00	281.058,90	18.948,00	254.332,40	171.553,22	274.114,38
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	28.907,00	28.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.907,00	505.093,00
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
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



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

**JUNHO/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	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	23.100,00	3.850,00	19.250,00	25.890,50	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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	330.000,00	299.000,00	175.000,00	454.000,00	2.095,77	444.752,62	10.212,52	121.973,59	24.797,30	101.001,66	343.750,96	9.247,38
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	240.000,00	0,00	790.000,00	-11.382,30	573.900,43	49.540,54	238.729,64	33.451,92	208.668,44	365.231,99	216.099,57
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
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	15.420,00	2.570,00	12.850,00	17.990,00	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	26.059,70	10.000,00	26.059,70	16.089,40	22.149,10	403,98	403,98	0,00	0,00	22.149,10	3.910,60
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	274.000,00	848.000,00	274.000,00	848.000,00	4.090,00	847.108,97	319.945,00	654.768,97	47.003,49	295.929,79	551.179,18	891,03
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>55.946,40</b>	<b>102.500,00</b>	<b>56.446,40</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>56.446,40</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	345,00	20.000,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
33903000 16000000-Material de Consumo	15.000,00	11.491,40	15.000,00	11.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,40
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	345,00	25.000,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	43.765,00	24.000,00	43.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,00
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>23.367.000,00</b>	<b>6.171.466,72</b>	<b>9.113.839,38</b>	<b>20.424.627,34</b>	<b>158.461,10</b>	<b>19.933.107,91</b>	<b>1.193.806,16</b>	<b>10.418.377,80</b>	<b>2.104.303,13</b>	<b>9.619.608,05</b>	<b>10.313.499,86</b>	<b>491.519,43</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	91.576,89	350.953,86	91.576,89	350.953,86	938.046,14	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	829.500,00	0,00	1.889.000,00	100.000,00	1.889.000,00	287.791,98	1.711.607,06	287.791,98	1.711.607,06	177.392,94	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	176.000,00	100.000,00	676.000,00	10.000,00	676.000,00	162.529,45	562.581,31	162.529,45	562.581,31	113.418,69	0,00





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

**JUNHO/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
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	0,00	423.850,00	0,00	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	112.785,54	620.982,22	107.860,51	508.196,68	376.803,32	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	169,41	9.295,76	169,41	9.126,35	27.473,65	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
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1.400,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	200.000,00	0,00	81.466,00	118.534,00	10.885,28	57.415,14	21.269,88	52.539,34	3.850,20	23.443,37	33.971,77	61.118,86
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	425.000,00	5.000,00	620.000,00	92.960,82	584.601,91	59.067,39	461.324,53	130.917,98	400.361,37	184.240,54	35.398,09
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	-4.391,75	156.604,46	849,42	61.155,77	9.412,79	41.146,35	115.458,11	13.395,54
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	3.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.865,50	0,00	73.865,50	0,00	73.865,50	6.700,00	40.200,00	6.700,00	33.500,00	40.365,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	440.000,00	93.171,49	1.146.828,51	4.189,60	1.145.887,21	30.861,04	442.243,57	66.753,58	358.693,56	787.193,65	941,30
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	1.170.000,00	6.837.671,89	8.332.328,11	-75.182,85	7.963.745,03	385.817,94	4.296.184,00	972.871,78	3.869.213,62	4.094.531,41	368.583,08
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.367.500,00	400.000,00	367.500,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	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	0,00	319.961,66	30.023,22	68.645,38	10.008,56	27.944,72	292.016,94	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	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	3.864,00	17.388,00	3.360,00	16.732,80	23.267,20	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	0,00	19.861,00	0,00	3.191,00	16.670,00	2.509,00



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

**JUNHO/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
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>301.000,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>-34.735,92</b>	<b>5.090.309,98</b>	<b>425.995,87</b>	<b>1.916.305,85</b>	<b>841.259,95</b>	<b>1.916.305,85</b>	<b>3.174.004,13</b>	<b>34.690,02</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	275.000,00	5.125.000,00	-34.735,92	5.090.309,98	425.995,87	1.916.305,85	841.259,95	1.916.305,85	3.174.004,13	34.690,02
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>500.029,99</b>	<b>217.029,99</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>63.459,80</b>	<b>2.756.160,04</b>	<b>124.855,45</b>	<b>1.628.577,85</b>	<b>49.543,38</b>	<b>1.070.807,07</b>	<b>1.685.352,97</b>	<b>298.839,96</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	300.000,00	0,00	2.100.000,00	24.252,30	1.882.808,78	95.599,95	823.705,84	49.543,38	570.088,70	1.312.720,08	217.191,22
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	200.000,00	100.000,00	900.000,00	39.207,50	863.321,27	29.255,50	795.727,27	0,00	491.718,37	371.602,90	36.678,73
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29,99	0,00	1.029,99	0,00	1.029,99	0,00	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>682,11</b>	<b>320.289,11</b>	<b>32.808,96</b>	<b>177.966,60</b>	<b>32.149,68</b>	<b>170.765,16</b>	<b>149.523,95</b>	<b>46.110,89</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	26.055,41	125.088,01	26.055,41	125.088,01	28.711,99	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	5.471,64	28.689,03	5.588,82	23.217,39	24.782,61	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



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

**JUNHO/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
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	682,11	6.343,91	1.281,91	5.287,91	505,45	3.558,11	2.785,80	2.656,09
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
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>890.100,00</b>	<b>652.600,00</b>	<b>2.361.500,00</b>	<b>42.463,64</b>	<b>2.192.834,94</b>	<b>175.275,02</b>	<b>1.123.559,22</b>	<b>192.652,31</b>	<b>1.047.646,47</b>	<b>1.145.188,47</b>	<b>168.665,06</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	122.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	29.626,34	29.626,34	29.626,34	29.626,34	132.873,66	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	95.469,35	1.105,32	95.469,35	14.530,65	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	436.600,00	155.000,00	481.600,00	20.000,00	481.600,00	78.055,64	248.697,42	78.055,64	248.697,42	232.902,58	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	8.131,01	296.216,93	8.131,01	296.216,93	343.183,07	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	23.924,74	135.625,72	22.375,50	111.700,98	121.299,02	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	9.455,75	74.703,48	11.810,05	63.138,68	6.749,82	44.509,82	30.193,66	15.296,52
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00	9.510,56	148.357,04	18.253,29	143.094,67	34.608,68	120.726,63	27.630,41	61.642,96
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	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	157.495,00	4,97	60.053,13	12.000,00	60.000,00	97.495,00	12.505,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.497,33	149.779,42	5.468,98	51.636,98	0,00	40.699,00	109.080,42	50.220,58



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

**JUNHO/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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.746.425,02</b>	<b>1.035.574,98</b>	<b>-873.079,91</b>	<b>1.015.965,84</b>	<b>5.339,14</b>	<b>949.479,90</b>	<b>23.353,05</b>	<b>923.345,39</b>	<b>92.620,45</b>	<b>19.609,14</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	207.000,00	269.766,17	337.233,83	-269.766,17	337.233,83	0,00	337.233,83	0,00	337.233,83	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	577.000,00	607.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	107.000,00	360.000,00	247.000,00	-47.000,00	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	384,93
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	835.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	790.000,00	835.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	335.000,00	741.000,00	94.000,00	-269,22	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	256,09
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	279.000,00	136.000,00	-279.044,52	135.955,48	0,00	135.955,48	18.032,21	135.955,48	0,00	44,52
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	0,00	1.016,46	6.983,54	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	299.946,40	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
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	100.000,00	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	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	230.000,00	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	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	80.701,45	99.298,55	0,00	99.298,55	339,14	48.796,15	320,84	48.741,64	50.556,91	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	140.011,00	9.989,00	0,00	9.989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	9.000,00	0,00
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	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	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>25.239.028,99</b>	<b>25.239.028,99</b>	<b>67.465.160,00</b>	<b>479.623,92</b>	<b>62.818.924,03</b>	<b>5.490.550,72</b>	<b>35.835.639,38</b>	<b>6.546.486,16</b>	<b>32.879.064,64</b>	<b>29.939.859,39</b>	<b>4.646.235,97</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

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.833.407,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.546.486,16</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.118,34		10 - Saúde	6.546.486,16	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	37.443,34				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.783.586,09		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259,74				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>828.856,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.515.754,26</b>	113810800 - Salário Família	4.687,01	
451120200 - Repasse Recebido	2.515.754,26		113810900 - Salário Maternidade	30.248,00	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.277,44	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>628.788,65</b>	21881010201 - Inss	352.137,41	
113810800 - Salário Família	4.799,95		21881010202 - Inss Serviços	18.394,52	
113810900 - Salário Maternidade	29.896,48		21881010401 - Irrf	144.949,38	
21881010201 - Inss	239.750,03		21881010402 - Irrf - Serviços	16.139,80	
21881010202 - Inss Serviços	18.394,52		21881010801 - Iss	63.699,62	
21881010401 - Irrf	144.949,38		21881011304 - Sepumi	1.743,19	
21881010402 - Irrf - Serviços	16.139,80		21881011306 - Sintasa	954,37	
21881010801 - Iss	63.699,62		21881011308 - Sinodonto	343,98	
21881011304 - Sepumi	1.449,71		21881011309 - Sindacsei	9.176,00	
21881011306 - Sintasa	658,49		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	145.287,43	
21881011308 - Sinodonto	240,34		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	251,75	
21881011309 - Sindacsei	7.347,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	551,58	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	96.964,51		21881019903 - Valores Restituíveis	1.259,74	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		21881030102 - Pensão Judicial	2.835,39	
21881019903 - Valores Restituíveis	1.259,74		21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		21881990002 - Depósitos Judiciais	200,00	
21881030102 - Pensão Judicial	1.947,98				
21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>7.033.250,72</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS - FMS	682.831,10	
			11111200002 - BANCOS - FMS	6.350.419,62	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.430.642,94</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	658.215,20				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.772.427,74				
Total Geral dos Ingressos:		<u>14.408.593,36</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>14.408.593,36</u>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>23.974.265,93 D</b>	<b>12.236.479,78</b>	<b>49.964.649,72</b>	<b>8.088.700,38</b>	<b>45.561.934,32</b>	<b>28.122.045,33 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.088.323,94 D</b>	<b>11.916.130,80</b>	<b>48.832.661,83</b>	<b>8.088.700,38</b>	<b>45.561.934,32</b>	<b>12.915.754,36 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.430.642,94 D</b>	<b>11.287.253,18</b>	<b>43.740.381,70</b>	<b>7.684.645,40</b>	<b>42.659.828,30</b>	<b>7.033.250,72 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.430.642,94 D</b>	<b>11.287.253,18</b>	<b>43.740.381,70</b>	<b>7.684.645,40</b>	<b>42.659.828,30</b>	<b>7.033.250,72 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.430.642,94 D</b>	<b>11.287.253,18</b>	<b>43.740.381,70</b>	<b>7.684.645,40</b>	<b>42.659.828,30</b>	<b>7.033.250,72 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>658.215,20 D</b>	<b>3.385.376,88</b>	<b>19.086.950,64</b>	<b>3.360.760,98</b>	<b>19.038.706,49</b>	<b>682.831,10 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>658.215,20 D</b>	<b>3.385.376,88</b>	<b>19.086.950,64</b>	<b>3.360.760,98</b>	<b>19.038.706,49</b>	<b>682.831,10 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	22,26 D	852.116,78	5.822.028,67	852.103,00	5.821.994,17	36,04 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	6.585,17 D	2.516.057,07	13.124.476,76	2.499.556,22	13.103.564,83	23.086,02 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	2.669,03 D	11.178,97	112.173,31	8.466,36	112.448,99	5.381,64 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	596.687,41 D	5.604,89	26.176,43	635,40	698,50	601.656,90 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	52.251,33 D	419,17	2.095,47	0,00	0,00	52.670,50 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>2.772.427,74 D</b>	<b>7.864.432,96</b>	<b>24.429.001,19</b>	<b>4.286.441,08</b>	<b>23.396.691,94</b>	<b>6.350.419,62 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>2.772.427,74 D</b>	<b>7.864.432,96</b>	<b>24.429.001,19</b>	<b>4.286.441,08</b>	<b>23.396.691,94</b>	<b>6.350.419,62 D</b>
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	58.082,68 D	465,95	2.329,32	0,00	0,00	58.548,63 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	83.837,32 D	672,55	3.362,17	0,00	0,00	84.509,87 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	54.193,84 D	434,75	2.173,36	0,00	0,00	54.628,59 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	26.554,30 D	213,02	1.064,92	0,00	0,00	26.767,32 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	51.043,53 D	409,48	2.047,02	0,00	0,00	51.453,01 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	1.136.740,53 D	7.601.562,09	22.825.877,62	3.989.037,59	21.278.720,24	4.749.265,03 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.063.651,98 D	8.190,86	78.316,57	47.003,49	617.571,70	1.024.839,35 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	14.105,52 D	110,40	562,93	400,00	400,00	13.815,92 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	280.325,92 D	252.342,63	1.513.111,19	250.000,00	1.500.000,00	282.668,55 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.892,12 D	31,23	156,09	0,00	0,00	3.923,35 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,27	1.403,66	0,27	1.403,66	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	0,00	1.297,83	0,00	1.297,83	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	60,63	574,58	60,63	574,58	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	465,95	2.329,32	465,95	2.329,32	0,00





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

JUNHO/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	672,55	3.362,17	672,55	3.362,17	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	434,75	2.173,36	434,75	2.173,36	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	213,02	1.064,92	213,02	1.064,92	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	409,48	2.047,02	409,48	2.047,02	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	19.122,91	116.214,83	19.122,91	116.214,83	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	8.190,86	52.558,57	8.190,86	52.558,57	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	110,40	562,93	110,40	562,93	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	2.342,63	13.111,19	2.342,63	13.111,19	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	31,23	156,09	31,23	156,09	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	4.969,49	25.477,93	4.969,49	25.477,93	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	419,17	2.095,47	419,17	2.095,47	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>34.696,43 D</b>	<b>34.935,01</b>	<b>179.086,26</b>	<b>34.696,43</b>	<b>218.172,89</b>	<b>34.935,01 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>34.696,43 D</b>	<b>34.935,01</b>	<b>179.086,26</b>	<b>34.696,43</b>	<b>218.172,89</b>	<b>34.935,01 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.696,43 D</b>	<b>34.935,01</b>	<b>179.086,26</b>	<b>34.696,43</b>	<b>218.172,89</b>	<b>34.935,01 D</b>
113810800 - Salário Família	F	4.799,95 D	4.687,01	31.832,14	4.799,95	37.091,51	4.687,01 D
113810900 - Salário Maternidade	F	29.896,48 D	30.248,00	147.254,12	29.896,48	181.081,38	30.248,00 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.622.984,57 D</b>	<b>593.942,61</b>	<b>4.913.193,87</b>	<b>369.358,55</b>	<b>2.683.933,13</b>	<b>5.847.568,63 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>1.780.385,66 D</b>	<b>433.142,74</b>	<b>2.804.214,09</b>	<b>369.221,55</b>	<b>2.305.506,10</b>	<b>1.844.306,85 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.780.385,66 D</b>	<b>433.142,74</b>	<b>2.804.214,09</b>	<b>369.221,55</b>	<b>2.305.506,10</b>	<b>1.844.306,85 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	1.722.337,87 D	414.991,44	2.458.943,58	351.070,25	1.997.885,99	1.786.259,06 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.162,09 D	18.151,30	307.753,01	18.151,30	307.620,11	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>3.842.598,91 D</b>	<b>160.799,87</b>	<b>2.108.979,78</b>	<b>137,00</b>	<b>378.427,03</b>	<b>4.003.261,78 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.842.598,91 D	160.799,87	2.108.979,78	137,00	378.427,03	4.003.261,78 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.885.941,99 D</b>	<b>320.348,98</b>	<b>1.131.987,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.206.290,97 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>14.885.941,99 D</b>	<b>320.348,98</b>	<b>1.131.987,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.206.290,97 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>8.568.715,60 D</b>	<b>320.348,98</b>	<b>945.983,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.064,58 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.568.715,60 D</b>	<b>320.348,98</b>	<b>945.983,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.064,58 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>528.408,03 D</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.753,03 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	345,00	345,00	0,00	0,00	17.435,76 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

JUNHO/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	193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.103.603,56 D</b>	<b>320.003,98</b>	<b>752.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.607,54 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.103.603,56 D	320.003,98	752.638,95	0,00	0,00	3.423.607,54 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.317.226,39 D</b>	<b>0,00</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>6.317.226,39 D</b>	<b>0,00</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>1.336.267,64 D</b>	<b>0,00</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	1.336.267,64 D	0,00	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>25.738.103,44 C</b>	<b>7.531.183,90</b>	<b>46.583.942,36</b>	<b>6.275.419,21</b>	<b>47.346.951,18</b>	<b>24.482.338,75 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.974.974,90 C</b>	<b>7.531.183,90</b>	<b>41.225.088,23</b>	<b>6.275.419,21</b>	<b>41.988.097,05</b>	<b>3.719.210,21 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.107.122,71 C</b>	<b>3.573.147,36</b>	<b>21.507.013,96</b>	<b>3.604.494,04</b>	<b>22.141.824,04</b>	<b>1.138.469,39 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>63.763,27 C</b>	<b>2.971.250,75</b>	<b>17.518.241,20</b>	<b>2.989.606,95</b>	<b>17.541.423,39</b>	<b>82.119,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.763,27 C</b>	<b>2.971.250,75</b>	<b>17.518.241,20</b>	<b>2.989.606,95</b>	<b>17.541.423,39</b>	<b>82.119,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>63.763,27 C</b>	<b>2.971.250,75</b>	<b>17.518.241,20</b>	<b>2.989.606,95</b>	<b>17.541.423,39</b>	<b>82.119,47 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	63.724,38 C	2.912.284,53	17.176.439,88	2.930.640,73	17.199.622,07	82.080,58 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	58.966,22	332.963,06	58.966,22	332.963,06	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	8.838,26	0,00	8.838,26	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>242,18 C</b>	<b>3.450,98</b>	<b>23.218,90</b>	<b>3.954,98</b>	<b>23.914,68</b>	<b>746,18 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>242,18 C</b>	<b>3.450,98</b>	<b>23.218,90</b>	<b>3.954,98</b>	<b>23.914,68</b>	<b>746,18 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	242,18 C	3.450,98	23.218,90	3.954,98	23.914,68	746,18 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.043.117,26 C</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.965.553,86</b>	<b>610.932,11</b>	<b>4.576.485,97</b>	<b>1.055.603,74 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>600.428,03 C</b>	<b>598.445,63</b>	<b>3.965.553,86</b>	<b>610.932,11</b>	<b>4.576.485,97</b>	<b>612.914,51 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	600.428,03 C	598.445,63	3.965.553,86	610.932,11	4.576.485,97	612.914,51 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>3.531.952,15 C</b>	<b>3.196.491,09</b>	<b>16.528.808,14</b>	<b>2.073.931,53</b>	<b>16.637.108,25</b>	<b>2.409.392,59 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.531.952,15 C</b>	<b>3.196.491,09</b>	<b>16.528.808,14</b>	<b>2.073.931,53</b>	<b>16.637.108,25</b>	<b>2.409.392,59 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.531.952,15 C</b>	<b>3.196.491,09</b>	<b>16.528.808,14</b>	<b>2.073.931,53</b>	<b>16.637.108,25</b>	<b>2.409.392,59 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.531.952,15 C</b>	<b>3.193.491,09</b>	<b>16.382.195,94</b>	<b>2.070.715,16</b>	<b>16.490.279,68</b>	<b>2.409.176,22 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.531.952,15 C	3.193.491,09	16.382.195,94	2.070.715,16	16.490.279,68	2.409.176,22 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.612,20</b>	<b>216,37</b>	<b>128.828,57</b>	<b>216,37 C</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	95.080,00	0,00	95.080,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	0,00	33.532,20	216,37	33.748,57	216,37 C
<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>335.900,04 C</b>	<b>761.545,45</b>	<b>3.188.678,13</b>	<b>596.993,64</b>	<b>3.208.576,76</b>	<b>171.348,23 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>331.700,04 C</b>	<b>760.990,45</b>	<b>3.179.603,13</b>	<b>596.438,64</b>	<b>3.195.301,76</b>	<b>167.148,23 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>331.700,04 C</b>	<b>760.990,45</b>	<b>3.179.603,13</b>	<b>596.438,64</b>	<b>3.195.301,76</b>	<b>167.148,23 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>330.462,72 C</b>	<b>757.302,19</b>	<b>3.164.931,78</b>	<b>593.737,79</b>	<b>3.180.380,50</b>	<b>166.898,32 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>231.162,96 C</b>	<b>370.531,93</b>	<b>1.415.360,89</b>	<b>258.144,55</b>	<b>1.416.289,94</b>	<b>118.775,58 C</b>
21881010201 - Inss	F	231.162,96 C	352.137,41	1.370.858,23	239.750,03	1.372.446,22	118.775,58 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	18.394,52	44.502,66	18.394,52	43.843,72	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>161.089,18</b>	<b>932.937,27</b>	<b>161.089,18</b>	<b>932.937,27</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	144.949,38	883.735,69	144.949,38	883.735,69	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	16.139,80	49.201,58	16.139,80	49.201,58	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.046,04</b>	<b>206.187,65</b>	<b>66.046,04</b>	<b>206.187,65</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	66.046,04	206.187,65	66.046,04	206.187,65	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

JUNHO/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>4.289,48 C</b>	<b>12.217,54</b>	<b>55.789,27</b>	<b>9.695,54</b>	<b>57.556,75</b>	<b>1.767,48 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	1.440,93 C	1.743,19	7.654,36	1.449,71	8.801,81	1.147,45 C
21881011306 - Sintasa	F	614,63 C	954,37	3.193,17	658,49	3.511,92	318,75 C
21881011308 - Sinodonto	F	187,92 C	343,98	1.169,74	240,34	1.254,02	84,28 C
21881011309 - Sindacsei	F	2.046,00 C	9.176,00	43.772,00	7.347,00	43.989,00	217,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>94.943,28 C</b>	<b>146.090,76</b>	<b>537.274,89</b>	<b>97.435,74</b>	<b>550.197,68</b>	<b>46.288,26 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	94.415,74 C	145.287,43	533.391,04	96.964,51	546.118,39	46.092,82 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	251,75 C	251,75	2.229,11	195,44	2.424,55	195,44 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	275,79 C	551,58	1.654,74	275,79	1.654,74	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>67,00 C</b>	<b>1.326,74</b>	<b>17.144,21</b>	<b>1.326,74</b>	<b>17.211,21</b>	<b>67,00 C</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	15.433,23	0,00	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	1.259,74	1.583,38	1.259,74	1.583,38	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	67,00 C	67,00	127,60	67,00	194,60	67,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.137,32 C</b>	<b>3.488,26</b>	<b>14.471,35</b>	<b>2.600,85</b>	<b>14.721,26</b>	<b>249,91 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.137,32 C</b>	<b>2.835,39</b>	<b>10.671,85</b>	<b>1.947,98</b>	<b>10.921,76</b>	<b>249,91 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.137,32 C	2.835,39	10.671,85	1.947,98	10.921,76	249,91 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>652,87</b>	<b>3.799,50</b>	<b>652,87</b>	<b>3.799,50</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	652,87	3.799,50	652,87	3.799,50	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>100,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	100,00 C	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.200,00 C</b>	<b>555,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>555,00</b>	<b>13.275,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.200,00 C</b>	<b>555,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>555,00</b>	<b>13.275,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.200,00 C	555,00	9.075,00	555,00	13.275,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>30.168.979,81 D</b>	<b>5.056.910,46</b>	<b>35.314.414,77</b>	<b>111.292,78</b>	<b>199.817,28</b>	<b>35.114.597,49 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.509.993,12 D</b>	<b>3.600.539,06</b>	<b>22.117.909,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>22.110.532,18 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>14.528.383,12 D</b>	<b>2.968.227,39</b>	<b>17.503.987,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>17.496.610,51 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>14.528.383,12 D</b>	<b>2.968.227,39</b>	<b>17.503.987,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>17.496.610,51 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.528.383,12 D</b>	<b>2.968.227,39</b>	<b>17.503.987,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>17.496.610,51 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>9.187.240,84 D</b>	<b>1.873.694,45</b>	<b>11.060.935,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060.935,29 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		6.536.851,92 D	1.272.306,38	7.809.158,30	0,00	0,00	7.809.158,30 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		14.569,60 D	2.934,40	17.504,00	0,00	0,00	17.504,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		11.138,40 D	2.412,00	13.550,40	0,00	0,00	13.550,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		609.152,24 D	120.542,85	729.695,09	0,00	0,00	729.695,09 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		165.915,36 D	36.881,01	202.796,37	0,00	0,00	202.796,37 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	78.332,86	78.332,86	0,00	0,00	78.332,86 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		734.013,60 D	139.711,49	873.725,09	0,00	0,00	873.725,09 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		38.470,42 D	8.548,46	47.018,88	0,00	0,00	47.018,88 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		188.437,47 D	46.672,75	235.110,22	0,00	0,00	235.110,22 D
311210122 - 13. Salario		273.996,84 D	58.966,22	332.963,06	0,00	0,00	332.963,06 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.968,07 D	0,00	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		45.587,04 D	9.178,60	54.765,64	0,00	0,00	54.765,64 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		9.820,96 D	3.012,47	12.833,43	0,00	0,00	12.833,43 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		448.564,15 D	94.194,96	542.759,11	0,00	0,00	542.759,11 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>5.341.142,28 D</b>	<b>1.094.532,94</b>	<b>6.443.052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,18</b>	<b>6.435.675,22 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.195.177,49 D	834.417,02	5.035.665,25	0,00	6.070,74	5.029.594,51 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		13.332,00 D	2.666,40	15.998,40	0,00	0,00	15.998,40 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.856,40 D	402,00	2.258,40	0,00	0,00	2.258,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		285.578,32 D	56.212,56	342.089,27	0,00	298,39	341.790,88 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		545.201,74 D	200.161,62	745.422,00	0,00	58,64	745.363,36 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		18.381,42 D	673,34	19.054,76	0,00	0,00	19.054,76 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>3.965.553,86 D</b>	<b>610.932,11</b>	<b>4.576.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.485,97 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.964.785,18 D</b>	<b>610.932,11</b>	<b>4.575.717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.717,29 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.964.785,18 D</b>	<b>610.932,11</b>	<b>4.575.717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.717,29 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.964.785,18 D	610.932,11	4.575.717,29	0,00	0,00	4.575.717,29 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>12.850,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.420,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>12.850,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.420,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.850,00 D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.420,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		5.150,00 D	1.030,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		7.700,00 D	1.540,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.206,14 D</b>	<b>18.809,56</b>	<b>22.015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015,70 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>3.206,14 D</b>	<b>18.809,56</b>	<b>22.015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015,70 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.206,14 D	18.809,56	22.015,70	0,00	0,00	22.015,70 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>16.969,30 D</b>	<b>3.954,98</b>	<b>23.914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>20.924,28 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>16.969,30 D</b>	<b>3.954,98</b>	<b>23.914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>20.924,28 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>16.878,32 D</b>	<b>3.954,98</b>	<b>23.823,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>20.833,30 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		16.878,32 D	3.954,98	23.823,70	0,00	2.990,40	20.833,30 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>11.498.092,80 D</b>	<b>1.449.200,05</b>	<b>13.025.449,77</b>	<b>111.292,78</b>	<b>189.449,70</b>	<b>12.836.000,07 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.290.730,75 D</b>	<b>340.164,15</b>	<b>2.630.894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.894,90 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>2.290.730,75 D</b>	<b>340.164,15</b>	<b>2.630.894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.894,90 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.290.730,75 D</b>	<b>340.164,15</b>	<b>2.630.894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.894,90 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.290.730,75 D	340.164,15	2.630.894,90	0,00	0,00	2.630.894,90 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>9.207.362,05 D</b>	<b>1.109.035,90</b>	<b>10.394.554,87</b>	<b>111.292,78</b>	<b>189.449,70</b>	<b>10.205.105,17 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>12.720,00 D</b>	<b>555,00</b>	<b>13.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.720,00 D</b>	<b>555,00</b>	<b>13.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.720,00 D	555,00	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>71.240,00 D</b>	<b>13.050,00</b>	<b>84.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.290,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>71.240,00 D</b>	<b>13.050,00</b>	<b>84.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.290,00 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		65.250,00 D	13.050,00	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.123.402,05 D</b>	<b>1.095.430,90</b>	<b>10.296.989,87</b>	<b>111.292,78</b>	<b>189.449,70</b>	<b>10.107.540,17 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.123.402,05 D</b>	<b>1.095.430,90</b>	<b>10.296.989,87</b>	<b>111.292,78</b>	<b>189.449,70</b>	<b>10.107.540,17 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		96.680,00 D	24.170,00	126.840,00	0,00	5.990,00	120.850,00 D
332310400 - Comunicação		4.880,00 D	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
332310500 - Publicidade		73.653,22 D	5.113,50	120.273,88	0,00	41.507,16	78.766,72 D
332310600 - Manutenção e Conservação		65.530,38 D	24.213,23	90.653,61	0,00	910,00	89.743,61 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		264.411,75 D	65.810,43	338.626,09	0,00	8.403,91	330.222,18 D
332311000 - Locações		382.582,20 D	25.659,91	408.242,11	5.942,86	5.942,86	402.299,25 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		59.668,84 D	40.231,86	110.652,46	5.056,22	15.807,98	94.844,48 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		59.509,84 D	40.231,86	110.493,46	5.056,22	15.807,98	94.685,48 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		800,00 D	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00 D
332312500 - Hospedagens		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.048.265,84 D	878.848,79	8.932.478,82	100.293,70	105.657,89	8.826.820,93 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.568,98 D	4.371,14	17.971,62	0,00	31,50	17.940,12 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		588,00 D	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		16.546,07 D	0,00	16.546,07	0,00	0,00	16.546,07 D
332314700 - Serviços Judiciarios		63,10 D	635,40	698,50	0,00	0,00	698,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.652,73 D	0,00	5.052,73	0,00	2.400,00	2.652,73 D
332315200 - Taxa de Administração		981,60 D	483,00	1.464,60	0,00	0,00	1.464,60 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		88.563,34 D	20.493,64	109.455,38	0,00	398,40	109.056,98 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 INDEDUTIVEIS</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 Servicos 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>143.612,20 D</b>	<b>3.216,37</b>	<b>146.828,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.828,57 D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>15.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>15.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.000,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00 D</b>
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>128.612,20 D</b>	<b>216,37</b>	<b>128.828,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.828,57 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>128.612,20 D</b>	<b>216,37</b>	<b>128.828,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.828,57 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.612,20 D</b>	<b>216,37</b>	<b>128.828,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.828,57 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		128.612,20 D	216,37	128.828,57	0,00	0,00	128.828,57 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>28.405.142,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349.161,77</b>	<b>38.754.304,07</b>	<b>38.754.304,07 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>99.948,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,34</b>	<b>111.066,68</b>	<b>111.066,68 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>99.948,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,34</b>	<b>111.066,68</b>	<b>111.066,68 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>99.948,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,34</b>	<b>111.066,68</b>	<b>111.066,68 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.948,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,34</b>	<b>111.066,68</b>	<b>111.066,68 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		99.948,34 C	0,00	0,00	11.118,34	111.066,68	111.066,68 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>186.986,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>224.429,87 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>186.986,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>224.429,87 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>186.986,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443,34</b>	<b>224.429,87</b>	<b>224.429,87 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		186.986,53 C	0,00	0,00	37.443,34	224.429,87	224.429,87 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>28.110.127,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.600,09</b>	<b>38.410.728,01</b>	<b>38.410.728,01 C</b>



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.771.033,08 C	0,00	0,00	2.515.754,26	14.286.787,34	14.286.787,34 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.771.033,08 C	0,00	0,00	2.515.754,26	14.286.787,34	14.286.787,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.771.033,08 C	0,00	0,00	2.515.754,26	14.286.787,34	14.286.787,34 C
451120200 - Repasse Recebido		11.771.033,08 C	0,00	0,00	2.515.754,26	14.286.787,34	14.286.787,34 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.325.413,13 C	0,00	0,00	7.783.586,09	24.108.999,22	24.108.999,22 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		16.325.413,13 C	0,00	0,00	7.783.586,09	24.108.999,22	24.108.999,22 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		14.868.972,72 C	0,00	0,00	7.514.818,78	22.383.791,50	22.383.791,50 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		14.868.972,72 C	0,00	0,00	2.952.818,78	17.821.791,50	17.821.791,50 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	4.562.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.456.440,41 C	0,00	0,00	268.767,31	1.725.207,72	1.725.207,72 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.456.440,41 C	0,00	0,00	268.767,31	1.725.207,72	1.725.207,72 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		13.681,71 C	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		13.681,71 C	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		13.681,71 C	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45 C
457130600 - Indenizações e Restituições		13.681,71 C	0,00	0,00	1.259,74	14.941,45	14.941,45 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135.543.887,82 D	7.796.091,39	198.993.135,78	7.316.467,47	68.709.051,75	136.023.511,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		129.804.460,11 D	7.796.091,39	193.253.708,07	7.316.467,47	62.969.624,04	130.284.084,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		129.804.460,11 D	7.796.091,39	193.253.708,07	7.316.467,47	62.969.624,04	130.284.084,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.465.160,00 D	5.993.316,62	117.943.217,98	5.993.316,62	50.478.057,98	67.465.160,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.227.160,00 D	0,00	63.227.160,00	0,00	0,00	63.227.160,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		30.818.660,00 D	0,00	30.818.660,00	0,00	0,00	30.818.660,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.408.500,00 D	0,00	32.408.500,00	0,00	0,00	32.408.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		22.242.370,68 D	2.996.658,31	25.239.028,99	0,00	0,00	25.239.028,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		22.242.370,68 D	2.996.658,31	25.239.028,99	0,00	0,00	25.239.028,99 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.996.658,31	25.239.028,99	2.996.658,31	25.239.028,99	0,00





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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		22.242.370,68 D	2.996.658,31	25.239.028,99	0,00	0,00	25.239.028,99 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		22.242.370,68 C	0,00	0,00	2.996.658,31	25.239.028,99	25.239.028,99 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>22.242.370,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.658,31</b>	<b>25.239.028,99</b>	<b>25.239.028,99 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		22.242.370,68 C	0,00	0,00	2.996.658,31	25.239.028,99	25.239.028,99 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.339.300,11 D</b>	<b>1.802.774,77</b>	<b>75.310.490,09</b>	<b>1.323.150,85</b>	<b>12.491.566,06</b>	<b>62.818.924,03 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>62.339.300,11 D</b>	<b>1.802.774,77</b>	<b>75.310.490,09</b>	<b>1.323.150,85</b>	<b>12.491.566,06</b>	<b>62.818.924,03 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>62.339.300,11 D</b>	<b>1.802.774,77</b>	<b>75.310.490,09</b>	<b>1.323.150,85</b>	<b>12.491.566,06</b>	<b>62.818.924,03 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		73.005.124,35 D	864.774,77	73.869.899,12	0,00	0,00	73.869.899,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		502.590,97 D	938.000,00	1.440.590,97	0,00	0,00	1.440.590,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		11.168.415,21 C	0,00	0,00	1.323.150,85	12.491.566,06	12.491.566,06 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>135.543.887,82 C</b>	<b>40.142.212,89</b>	<b>301.722.572,23</b>	<b>40.621.836,81</b>	<b>432.006.656,26</b>	<b>136.023.511,74 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>129.804.460,11 C</b>	<b>40.106.935,45</b>	<b>288.611.311,93</b>	<b>40.586.559,37</b>	<b>418.895.395,96</b>	<b>130.284.084,03 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>16.634.109,22 D</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467.516,73 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>16.634.109,22 D</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467.516,73 D</b>
621110100 - Receita Tributária		99.948,34 D	11.118,34	111.066,68	0,00	0,00	111.066,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		186.986,53 D	37.443,34	224.429,87	0,00	0,00	224.429,87 D
621110700 - Transferências Correntes		16.325.413,13 D	7.783.586,09	24.108.999,22	0,00	0,00	24.108.999,22 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		21.761,22 D	1.259,74	23.020,96	0,00	0,00	23.020,96 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>16.634.109,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>24.467.516,73 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>16.634.109,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>24.467.516,73</b>	<b>24.467.516,73 C</b>
621210100 - Receita Tributária		99.948,34 C	0,00	0,00	11.118,34	111.066,68	111.066,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		186.986,53 C	0,00	0,00	37.443,34	224.429,87	224.429,87 C
621210700 - Transferências Correntes		16.325.413,13 C	0,00	0,00	7.783.586,09	24.108.999,22	24.108.999,22 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		21.761,22 C	0,00	0,00	1.259,74	23.020,96	23.020,96 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>129.804.460,11 C</b>	<b>32.273.527,94</b>	<b>264.143.795,20</b>	<b>32.753.151,86</b>	<b>394.427.879,23</b>	<b>130.284.084,03 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>67.465.160,00 C</b>	<b>18.536.480,51</b>	<b>182.346.657,14</b>	<b>18.536.480,51</b>	<b>249.811.817,14</b>	<b>67.465.160,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.125.859,89 C</b>	<b>4.799.433,08</b>	<b>100.549.519,08</b>	<b>4.319.809,16</b>	<b>105.195.755,05</b>	<b>4.646.235,97 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.776.836,93 C</b>	<b>4.779.253,68</b>	<b>93.560.017,34</b>	<b>4.255.699,16</b>	<b>96.813.299,75</b>	<b>3.253.282,41 C</b>



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		877.326,10 C	2.628.309,02	51.788.658,39	1.765.668,46	51.803.343,93	14.685,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.899.510,83 C	2.150.944,66	41.771.358,95	2.490.030,70	45.009.955,82	3.238.596,87 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.349.022,96 C</b>	<b>20.179,40</b>	<b>6.989.501,74</b>	<b>64.110,00</b>	<b>8.382.455,30</b>	<b>1.392.953,56 C</b>
622110201 - Investimentos		1.349.022,96 C	20.179,40	6.989.501,74	64.110,00	8.382.455,30	1.392.953,56 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>62.339.300,11 C</b>	<b>13.737.047,43</b>	<b>81.797.138,06</b>	<b>14.216.671,35</b>	<b>144.616.062,09</b>	<b>62.818.924,03 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		31.994.211,45 C	6.954.188,75	48.574.696,76	1.943.261,95	75.557.981,41	26.983.284,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.012.510,18 C	6.734.916,01	33.174.498,63	5.678.980,57	36.131.073,37	2.956.574,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.332.578,48 C	47.942,67	47.942,67	6.594.428,83	32.927.007,31	32.879.064,64 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.339.300,11 C</b>	<b>13.737.047,43</b>	<b>81.797.138,06</b>	<b>14.216.671,35</b>	<b>144.616.062,09</b>	<b>62.818.924,03 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>62.339.300,11 C</b>	<b>13.737.047,43</b>	<b>81.797.138,06</b>	<b>14.216.671,35</b>	<b>144.616.062,09</b>	<b>62.818.924,03 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>62.339.300,11 C</b>	<b>13.737.047,43</b>	<b>81.797.138,06</b>	<b>14.216.671,35</b>	<b>144.616.062,09</b>	<b>62.818.924,03 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.162.626,66 C	5.631.037,90	36.083.130,70	1.943.261,95	75.557.981,41	39.474.850,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.012.510,18 C	6.734.916,01	33.174.498,63	5.678.980,57	36.131.073,37	2.956.574,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.332.578,48 C	47.942,67	47.942,67	6.594.428,83	32.927.007,31	32.879.064,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		11.168.415,21 D	1.323.150,85	12.491.566,06	0,00	0,00	12.491.566,06 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.739.427,71 C</b>	<b>35.277,44</b>	<b>13.111.260,30</b>	<b>35.277,44</b>	<b>13.111.260,30</b>	<b>5.739.427,71 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.934.675,92 C</b>	<b>20.277,44</b>	<b>8.504.574,40</b>	<b>20.277,44</b>	<b>8.504.574,40</b>	<b>2.934.675,92 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.722,56 C	0,00	2.930.317,55	0,00	2.940.040,11	9.722,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		26.267,44 C	20.277,44	2.639.580,93	0,00	2.645.570,93	5.990,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.613.939,30 C	0,00	0,00	20.277,44	2.634.216,74	2.634.216,74 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>15.000,00</b>	<b>4.606.685,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.606.685,90</b>	<b>2.804.751,79 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		604.497,24 C	15.000,00	2.231.405,54	0,00	2.375.280,36	589.497,24 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.200.254,55 C	0,00	16.150,99	15.000,00	2.231.405,54	2.215.254,55 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>34.431.861,26 D</b>	<b>10.349.161,77</b>	<b>38.754.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.781.023,03 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>34.431.861,26 D</b>	<b>10.349.161,77</b>	<b>38.754.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.781.023,03 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>34.431.861,26 D</b>	<b>10.349.161,77</b>	<b>38.754.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.781.023,03 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>34.431.861,26 D</b>	<b>10.349.161,77</b>	<b>38.754.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.781.023,03 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.918.670,87 D</b>	<b>2.532.252,31</b>	<b>14.434.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.923,18 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.794,44 D	0,00	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	11.862.876,43 D	2.532.252,31	14.378.765,12	0,00	0,00	14.395.128,74 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>22.439.169,25 D</b>	<b>7.816.909,46</b>	<b>24.319.744,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.256.078,71 D</b>



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>22.383.578,06 D</b>		<b>7.816.490,29</b>	<b>24.317.919,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200.068,35 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	18.753.342,65 D		2.973.727,54	17.595.154,59	0,00	0,00	21.727.070,19 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.118.831,65 D	9.511,18		49.909,53	0,00	0,00	1.128.342,83 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	396.318,41 D		0,00	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	1.828.687,60 D		271.251,57	1.738.939,92	0,00	0,00	2.099.939,17 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00		4.562.000,00	4.562.000,00	0,00	0,00	4.562.000,00 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<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>	F	<b>51.896,07 D</b>		<b>419,17</b>	<b>1.825,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.315,24 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.896,07 D		419,17	1.825,34	0,00	0,00	52.315,24 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<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>	F	<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>	F	<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 CREDORES</b>		<b>34.431.861,26 C</b>		<b>16.336.090,09</b>	<b>168.113.281,44</b>	<b>26.685.251,86</b>	<b>206.867.585,51</b>	<b>44.781.023,03 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>34.431.861,26 C</b>		<b>16.336.090,09</b>	<b>168.113.281,44</b>	<b>26.685.251,86</b>	<b>206.867.585,51</b>	<b>44.781.023,03 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>34.431.861,26 C</b>		<b>16.336.090,09</b>	<b>168.113.281,44</b>	<b>26.685.251,86</b>	<b>206.867.585,51</b>	<b>44.781.023,03 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>34.431.861,26 C</b>		<b>16.336.090,09</b>	<b>168.113.281,44</b>	<b>26.685.251,86</b>	<b>206.867.585,51</b>	<b>44.781.023,03 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>32.506.339,16 D</b>		<b>1.802.774,77</b>	<b>75.310.490,09</b>	<b>11.672.312,62</b>	<b>51.530.616,75</b>	<b>22.636.801,31 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>32.506.339,16 D</b>		<b>1.802.774,77</b>	<b>75.310.490,09</b>	<b>11.672.312,62</b>	<b>51.530.616,75</b>	<b>22.636.801,31 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>15.841.751,82 D</b>		<b>334.961,78</b>	<b>32.885.087,23</b>	<b>3.377.258,55</b>	<b>20.085.004,95</b>	<b>12.799.455,05 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.794,44 C		0,00	0,00	0,00	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	15.897.546,26 D		334.961,78	32.885.087,23	3.377.258,55	20.029.210,51	12.855.249,49 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>16.664.587,34 D</b>	<b>1.467.812,99</b>	<b>42.425.402,86</b>	<b>8.295.054,07</b>	<b>31.445.611,80</b>	<b>9.837.346,26 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>16.716.483,41 D</b>	<b>1.467.812,99</b>	<b>42.425.402,86</b>	<b>8.294.634,90</b>	<b>31.443.786,46</b>	<b>9.889.661,50 D</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	14.416.412,97 D	1.348.507,59	33.976.583,49	3.404.602,93	21.616.265,86	12.360.317,63 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	232.493,67 C	4.090,00	870.084,97	9.511,18	53.024,53	237.914,85 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	88.830,07 D	0,00	1.515.119,00	47.269,22	1.473.556,15	41.560,85 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.896.734,04 D	0,00	5.401.400,00	271.251,57	3.738.939,92	1.625.482,47 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
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	115.215,40	115.215,40	4.562.000,00	4.562.000,00	4.446.784,60 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>51.896,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,17</b>	<b>1.825,34</b>	<b>52.315,24 C</b>
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.896,07 C	0,00	0,00	419,17	1.825,34	52.315,24 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>30.996.703,63 C</b>	<b>6.954.188,75</b>	<b>51.505.014,31</b>	<b>1.943.261,95</b>	<b>75.563.345,60</b>	<b>25.985.776,83 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>30.996.703,63 C</b>	<b>6.954.188,75</b>	<b>51.505.014,31</b>	<b>1.943.261,95</b>	<b>75.563.345,60</b>	<b>25.985.776,83 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>15.605.814,21 C</b>	<b>3.232.791,65</b>	<b>20.577.889,34</b>	<b>335.729,12</b>	<b>32.943.739,49</b>	<b>12.708.751,68 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	15.605.814,21 C	3.232.791,65	20.577.889,34	335.729,12	32.943.739,49	12.708.751,68 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>15.390.889,42 C</b>	<b>3.721.397,10</b>	<b>30.927.124,97</b>	<b>1.607.532,83</b>	<b>42.619.606,11</b>	<b>13.277.025,15 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>15.390.889,42 C</b>	<b>3.721.397,10</b>	<b>30.927.124,97</b>	<b>1.607.532,83</b>	<b>42.619.606,11</b>	<b>13.277.025,15 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	12.122.441,66 C	3.332.220,68	25.476.420,91	1.488.227,43	34.170.786,74	10.278.448,41 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	508.195,00 C	319.945,00	677.744,97	4.090,00	870.084,97	192.340,00 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	63.252,76 C	47.269,22	1.499.596,89	0,00	1.515.119,00	15.983,54 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.150.000,00 C	0,00	3.251.400,00	0,00	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
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	21.962,20	21.962,20	115.215,40	115.215,40	93.253,20 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.983.570,05 C</b>	<b>7.531.183,90</b>	<b>41.225.088,23</b>	<b>6.275.419,21</b>	<b>41.996.692,20</b>	<b>3.727.805,36 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>4.651.870,01 C</b>	<b>6.770.193,45</b>	<b>38.045.485,10</b>	<b>5.678.980,57</b>	<b>38.801.390,44</b>	<b>3.560.657,13 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.334.712,67 C</b>	<b>2.513.437,71</b>	<b>14.424.194,36</b>	<b>2.387.785,41</b>	<b>14.943.594,94</b>	<b>2.209.060,37 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.334.712,67 C	2.513.437,71	14.424.194,36	2.387.785,41	14.943.594,94	2.209.060,37 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>2.317.157,34 C</b>	<b>4.256.755,74</b>	<b>23.621.290,74</b>	<b>3.291.195,16</b>	<b>23.857.795,50</b>	<b>1.351.596,76 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>2.317.157,34 C</b>	<b>4.256.755,74</b>	<b>23.621.290,74</b>	<b>3.291.195,16</b>	<b>23.857.795,50</b>	<b>1.351.596,76 C</b>
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.939.109,67 C	3.959.352,25	21.105.503,32	2.949.287,96	21.503.252,31	929.045,38 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	102.567,67 C	47.003,49	322.578,80	319.945,00	683.225,12	375.509,18 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	24.080,00 C	0,00	397.815,72	0,00	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	251.400,00 C	250.400,00	1.500.400,00	0,00	1.251.400,00	1.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	21.962,20	21.962,20	21.962,20 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>331.700,04 C</b>	<b>760.990,45</b>	<b>3.179.603,13</b>	<b>596.438,64</b>	<b>3.195.301,76</b>	<b>167.148,23 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>160.578,24 C</b>	<b>232.911,06</b>	<b>1.090.241,76</b>	<b>239.481,05</b>	<b>1.106.599,33</b>	<b>167.148,23 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	160.578,24 C	232.911,06	1.090.241,76	239.481,05	1.106.599,33	167.148,23 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>171.121,80 C</b>	<b>528.079,39</b>	<b>2.089.361,37</b>	<b>356.957,59</b>	<b>2.088.702,43</b>	<b>0,00</b>
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>171.121,80 C</b>	<b>528.079,39</b>	<b>2.089.361,37</b>	<b>356.957,59</b>	<b>2.088.702,43</b>	<b>0,00</b>



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	169.104,66 C	526.062,25	2.030.807,87	356.957,59	2.030.148,93	0,00
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	2.017,14 C	2.017,14	58.553,50	0,00	58.553,50	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>30.957.926,74 C</b>	<b>47.942,67</b>	<b>72.688,81</b>	<b>6.794.258,08</b>	<b>37.776.930,96</b>	<b>37.704.242,15 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.826.933,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,99</b>	<b>2.506.100,38</b>	<b>14.349.184,53</b>	<b>14.333.033,54 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	11.826.933,16 C	0,00	16.150,99	2.506.100,38	14.349.184,53	14.333.033,54 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>19.130.993,58 C</b>	<b>47.942,67</b>	<b>56.537,82</b>	<b>4.288.157,70</b>	<b>23.427.746,43</b>	<b>23.371.208,61 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>19.130.993,58 C</b>	<b>47.942,67</b>	<b>56.537,82</b>	<b>4.288.157,70</b>	<b>23.427.746,43</b>	<b>23.371.208,61 C</b>
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	16.923.221,94 C	47.942,67	47.942,67	3.988.737,07	20.911.959,01	20.864.016,34 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	266.980,16 C	0,00	8.595,15	47.003,49	322.578,80	313.983,65 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	395.798,58 C	0,00	0,00	2.017,14	397.815,72	397.815,72 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	1.250.000,00 C	0,00	0,00	250.400,00	1.500.400,00	1.500.400,00 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
340.421.199,16	340.421.199,16	99.448.130,28	839.446.300,37	99.448.130,28	839.446.300,37	371.399.494,86	371.399.494,86



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		28.122.045,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			24.482.338,75	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.114.597,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			38.754.304,07	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		136.023.511,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			136.023.511,74	
7 - CONTROLES DEVEDORES		44.781.023,03	8 - CONTROLES CREDITORES			44.781.023,03	
<b>Soma</b>		<b>244.041.177,59</b>	<b>Soma</b>			<b>244.041.177,59</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>3.639.706,58</b>	

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/06/2022</b>							
01/06/2022	60100 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00	
01/06/2022	60100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.559,04	0,00	1.559,04	
				<b>Soma:</b>	<b>7.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,04</b>
<b>02/06/2022</b>							
02/06/2022	60200 1	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	
02/06/2022	60200 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95	
02/06/2022	60200 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50	
				<b>Soma:</b>	<b>96.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96.501,96</b>
<b>03/06/2022</b>							
03/06/2022	60300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	137,16	0,00	137,16	
03/06/2022	60300 2	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	
03/06/2022	60300 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.348.798,68	0,00	1.348.798,68	
03/06/2022	60300 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.354.943,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.943,34</b>
<b>06/06/2022</b>							
06/06/2022	60600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	275,08	0,00	275,08	
				<b>Soma:</b>	<b>275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>275,08</b>
<b>08/06/2022</b>							
08/06/2022	60800 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.574,33	0,00	3.574,33	
08/06/2022	60800 2	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31	
08/06/2022	60800 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00	
08/06/2022	60800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60	
				<b>Soma:</b>	<b>272.983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>272.983,24</b>
<b>10/06/2022</b>							
10/06/2022	61000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	607,84	0,00	607,84	
10/06/2022	61000 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89	
10/06/2022	61000 3	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>55.484,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.484,48</b>
<b>13/06/2022</b>							
13/06/2022	61300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88	



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>182,88</b>
<b>14/06/2022</b>						
14/06/2022	61400 1	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
14/06/2022	61400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	65.387,00	0,00	65.387,00
14/06/2022	61400 3	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
14/06/2022	61400 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.500,00	0,00	8.500,00
14/06/2022	61400 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	491.379,00	0,00	491.379,00
14/06/2022	61400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
			<b>Soma:</b>	<b>993.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>993.546,08</b>
<b>15/06/2022</b>						
15/06/2022	61500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.376,16	0,00	1.376,16
			<b>Soma:</b>	<b>1.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,16</b>
<b>17/06/2022</b>						
17/06/2022	61700 1	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6241042	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
17/06/2022	61700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			<b>Soma:</b>	<b>1.150.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.641,60</b>
<b>20/06/2022</b>						
20/06/2022	62000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			<b>Soma:</b>	<b>641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>641,60</b>
<b>21/06/2022</b>						
21/06/2022	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	552,92	0,00	552,92
			<b>Soma:</b>	<b>552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>552,92</b>
<b>22/06/2022</b>						
22/06/2022	62200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	472,42	0,00	472,42
			<b>Soma:</b>	<b>472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>472,42</b>
<b>23/06/2022</b>						
23/06/2022	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	472,42	0,00	472,42
			<b>Soma:</b>	<b>472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>472,42</b>
<b>24/06/2022</b>						
24/06/2022	62400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			<b>Soma:</b>	<b>458,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458,72</b>
<b>27/06/2022</b>						
27/06/2022	62700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2022	62700 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.574,33	0,00	3.574,33
27/06/2022	62700 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	1.700,00	0,00	1.700,00
27/06/2022	62700 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	438.927,34	0,00	438.927,34
<b>Soma:</b>				<b>444.660,39</b>	<b>0,00</b>	<b>444.660,39</b>
<b>28/06/2022</b>						
28/06/2022	62800 1	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6241042	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
28/06/2022	62800 2	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6241042	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Soma:</b>				<b>3.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.000,00</b>
<b>29/06/2022</b>						
29/06/2022	62900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
<b>Soma:</b>				<b>917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>917,44</b>
<b>30/06/2022</b>						
30/06/2022	63000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	349,32	0,00	349,32
30/06/2022	63000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	910,42	0,00	910,42
30/06/2022	63000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.034,66	0,00	1.034,66
30/06/2022	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	60,63	0,00	60,63
30/06/2022	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	419,17	0,00	419,17
30/06/2022	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	465,95	0,00	465,95
30/06/2022	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	672,55	0,00	672,55
30/06/2022	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	434,75	0,00	434,75
30/06/2022	63000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	213,02	0,00	213,02
30/06/2022	63001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	409,48	0,00	409,48
30/06/2022	63001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	19.122,91	0,00	19.122,91
30/06/2022	63001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	8.190,86	0,00	8.190,86
30/06/2022	63001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	110,40	0,00	110,40
30/06/2022	63001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.342,63	0,00	2.342,63
30/06/2022	63001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	31,23	0,00	31,23
30/06/2022	63001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,27	0,00	0,27



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/06/2022	63001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	4.969,49	0,00	4.969,49	
				<b>Soma:</b>	<b>39.737,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.737,74</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>7.833.407,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.407,51</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

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
01/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.228,96
01/06/2022	21881010801 - Iss	20.763,20
	<b>Soma:</b>	<b>26.992,16</b>
02/06/2022	21881010801 - Iss	1.453,05
	<b>Soma:</b>	<b>1.453,05</b>
06/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	12.276,26
06/06/2022	21881010801 - Iss	5.580,12
	<b>Soma:</b>	<b>17.856,38</b>
07/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.154,10
07/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.220,41
07/06/2022	21881010801 - Iss	10.674,86
	<b>Soma:</b>	<b>17.049,37</b>
09/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	199,60
	<b>Soma:</b>	<b>199,60</b>
10/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.140,48
10/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	525,60
10/06/2022	21881010801 - Iss	1.748,93
	<b>Soma:</b>	<b>3.415,01</b>
14/06/2022	21881010801 - Iss	453,12
	<b>Soma:</b>	<b>453,12</b>
15/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	823,68
15/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	575,29
15/06/2022	21881010801 - Iss	1.248,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.646,97</b>
20/06/2022	113810800 - Salário Família	4.799,95
20/06/2022	113810900 - Salário Maternidade	29.896,48
	<b>Soma:</b>	<b>34.696,43</b>
21/06/2022	21881010801 - Iss	478,55
	<b>Soma:</b>	<b>478,55</b>
27/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.389,94
27/06/2022	21881010801 - Iss	21.299,79
	<b>Soma:</b>	<b>27.689,73</b>
30/06/2022	21881010201 - Inss	239.750,03
30/06/2022	21881010401 - Irrf	144.949,38
30/06/2022	21881011304 - Sepumi	1.449,71
30/06/2022	21881011306 - Sintasa	658,49
30/06/2022	21881011308 - Sinodonto	240,34
30/06/2022	21881011309 - Sindacsei	7.347,00
30/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	96.964,51
30/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/06/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
30/06/2022	21881019903 - Valores Restitúveis	1.259,74
30/06/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/06/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.947,98
30/06/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87
30/06/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
	<b>Soma:</b>	<b>495.858,28</b>



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

JUNHO/2022

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

Total Geral:	628.788,65
Total Registros:	35

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2022	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
01/06/2022	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
01/06/2022	060100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.584,66	0,00	1.584,66
01/06/2022	060100 2	05230 02	23/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	395	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
01/06/2022	060100 3	05180 04	18/05/2022	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	162	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.450,00	0,00	16.450,00
01/06/2022	060100 4	05190 03	19/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	397	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.416,00	0,00	22.416,00
01/06/2022	060100 5	05190 05	19/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	394	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.416,00	0,00	22.416,00
01/06/2022	060100 6	05190 01	19/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	399	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.253,50	0,00	41.253,50
01/06/2022	060100 7	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	415.264,08	26.992,16	388.271,92
01/06/2022	060100 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
01/06/2022	060100 9	01030 22	03/01/2022	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
01/06/2022	060101 0	01030 27	03/01/2022	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
<b>Soma:</b>							<b>529.409,44</b>	<b>26.992,16</b>	<b>502.417,28</b>
02/06/2022	060200 1	03020 32	02/03/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1943	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	36.653,49	0,00	36.653,49
02/06/2022	060200 2	03080 04	08/03/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15102	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	910,00	0,00	910,00
02/06/2022	060200 3	03020 26	02/03/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15101	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	9.440,00	0,00	9.440,00
02/06/2022	060200 4	04180 05	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	740	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.509,83	0,00	5.509,83
02/06/2022	060200 5	04180 03	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	744	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.395,64	0,00	8.395,64
02/06/2022	060200 6	04250 07	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	854	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.825,01	0,00	4.825,01
02/06/2022	060200 7	04250 08	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	855	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.529,95	0,00	1.529,95
02/06/2022	060200 8	04250 09	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	856	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.221,41	0,00	10.221,41
02/06/2022	060200 9	05020 10	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	892	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.414,01	0,00	1.414,01
02/06/2022	060201 0	050201 1	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	884	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.807,52	0,00	5.807,52



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2022	060201 1	05200 27	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216280	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.678,50	0,00	1.678,50
02/06/2022	060201 2	05200 22	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216100	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
02/06/2022	060201 3	05200 20	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.280,00	0,00	2.280,00
02/06/2022	060201 4	05200 08	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.129,50	0,00	1.129,50
02/06/2022	060201 5	05200 03	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
02/06/2022	060201 6	05200 25	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
02/06/2022	060201 7	05200 14	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	439,20	0,00	439,20
02/06/2022	060201 8	05200 24	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.865,10	0,00	1.865,10
02/06/2022	060201 9	05200 21	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216195	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.057,60	0,00	5.057,60
02/06/2022	060202 0	05200 23	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216197	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
02/06/2022	060202 1	05200 13	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216213	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	832,00	0,00	832,00
02/06/2022	060202 2	05230 03	23/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216250	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,42	0,00	270,42
02/06/2022	060202 3	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216251	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.948,00	0,00	18.948,00
02/06/2022	060202 4	05200 04	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216244	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	875,10	0,00	875,10
02/06/2022	060202 5	05200 19	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.204,80	0,00	6.204,80
02/06/2022	060202 6	05200 26	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.141,90	0,00	2.141,90
02/06/2022	060202 7	05200 09	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216290	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.869,26	0,00	2.869,26
02/06/2022	060202 8	041101 1	11/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	962	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.950,00	0,00	4.950,00
02/06/2022	060202 9	041101 1	11/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	961	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.859,50	0,00	6.859,50
02/06/2022	060203 0	041101 1	11/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	963	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.848,00	0,00	1.848,00
02/06/2022	060203 1	041101 1	11/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	964	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.778,70	0,00	4.778,70
02/06/2022	060203 2	04250 14	25/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.181,80	0,00	4.181,80
02/06/2022	060203 3	01030 20	03/01/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.689,16	0,00	27.689,16
02/06/2022	060203 4	04130 03	13/04/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.760,32	1.453,05	15.307,27





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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2022	060203 5	05200 01	20/05/2022	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
02/06/2022	060203 6	05200 32	20/05/2022	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		4405 CIR - ESTADUAL	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>199.745,72</b>	<b>1.453,05</b>	<b>198.292,67</b>
03/06/2022	060300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
03/06/2022	060300 2	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.150,67	0,00	1.150,67
03/06/2022	060300 3	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	1.105,32	0,00	1.105,32
03/06/2022	060300 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1090	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.772,27	0,00	6.772,27
03/06/2022	060300 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1096	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.210,55	0,00	14.210,55
03/06/2022	060300 6	01031 91	03/01/2022	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
<b>Soma:</b>							<b>25.769,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.769,61</b>
06/06/2022	060600 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
06/06/2022	060600 2	06060 01	06/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	63,10	0,00	63,10
06/06/2022	060600 3	02230 01	23/02/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186.003,94	17.856,38	168.147,56
<b>Soma:</b>							<b>186.073,34</b>	<b>17.856,38</b>	<b>168.216,96</b>
07/06/2022	060700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
07/06/2022	060700 2	06060 02	06/06/2022	295.712.558-74 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,00	0,00	55,00
07/06/2022	060700 3	06070 01	07/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	378,00	0,00	378,00
07/06/2022	060700 4	06070 02	07/06/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	105,00	0,00	105,00
07/06/2022	060700 5	02010 10	01/02/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.008,56	150,13	9.858,43
07/06/2022	060700 6	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.502,30	484,16	10.018,14
07/06/2022	060700 7	01030 19	03/01/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.550,00	0,00	8.550,00
07/06/2022	060700 8	04130 02	13/04/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.690,65	466,49	2.224,16
07/06/2022	060700 9	01030 21	03/01/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	6837	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.907,50	448,99	6.458,51
07/06/2022	060701 0	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	017	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)**

**JUNHO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2022	060701 1	04130 09	13/04/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.965,51	782,53	3.182,98
07/06/2022	060701 2	01030 26	03/01/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.685,00	0,00	11.685,00
07/06/2022	060701 3	01030 30	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	20	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.742,50	388,36	9.354,14
07/06/2022	060701 4	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
07/06/2022	060701 5	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	107.473,26	0,00	107.473,26
07/06/2022	060701 6	04130 06	13/04/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.276,00	0,00	2.276,00
07/06/2022	060701 7	01030 23	03/01/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.955,66	124,63	3.831,03
07/06/2022	060701 8	01030 25	03/01/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.004,72	684,04	19.320,68
07/06/2022	060701 9	04130 08	13/04/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.197,21	0,00	14.197,21
07/06/2022	060702 0	01030 27	03/01/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	131	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.953,29	605,36	20.347,93
07/06/2022	060702 1	04130 05	13/04/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.495,38	0,00	2.495,38
07/06/2022	060702 2	01030 22	03/01/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.422,06	238,35	9.183,71
07/06/2022	060702 3	01030 28	03/01/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	999	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	131.111,29	12.676,33	118.434,96
<b>Soma:</b>							<b>791.761,97</b>	<b>17.049,37</b>	<b>774.712,60</b>
08/06/2022	060800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
09/06/2022	060900 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10,45	0,00	10,45
09/06/2022	060900 2	01030 87	03/01/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	170,20	3.329,80
09/06/2022	060900 3	01030 92	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
09/06/2022	060900 4	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
09/06/2022	060900 5	01032 03	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1269	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
09/06/2022	060900 6	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
09/06/2022	060900 7	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
09/06/2022	060900 8	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2022	060900 9	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
09/06/2022	060901 0	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
09/06/2022	060901 1	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
09/06/2022	060901 2	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
09/06/2022	060901 3	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
09/06/2022	060901 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	841,77	0,00	841,77
09/06/2022	060901 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
<b>Soma:</b>							<b>264.156,39</b>	<b>199,60</b>	<b>263.956,79</b>
10/06/2022	061000 1	05170 03	17/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.520,00	1.128,96	10.391,04
10/06/2022	061000 2	05170 04	17/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	348	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.520,00	1.128,96	10.391,04
10/06/2022	061000 3	05020 45	02/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	346	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.760,00	564,48	5.195,52
10/06/2022	061000 4	05170 02	17/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	347	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.760,00	564,48	5.195,52
10/06/2022	061000 5	05300 07	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.686,26	0,00	7.686,26
10/06/2022	061000 6	053001 1	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.914,32	0,00	4.914,32
10/06/2022	061000 7	05020 04	02/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	501	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.830,32	0,00	1.830,32
10/06/2022	061000 8	05300 12	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	522	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.043,00	0,00	5.043,00
10/06/2022	061000 9	05300 08	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.093,20	0,00	6.093,20
10/06/2022	061001 0	05300 01	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	515	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	425,43	0,00	425,43
10/06/2022	061001 1	01032 02	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1268	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/06/2022	061001 2	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
10/06/2022	061001 3	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
10/06/2022	061001 4	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/06/2022	061001 5	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
10/06/2022	061001 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2022	061001 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
10/06/2022	061001 8	04250 04	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	851	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	823,96	0,00	823,96
10/06/2022	061001 9	04040 08	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	577	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.913,55	0,00	1.913,55
10/06/2022	061002 0	04040 06	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	590	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.608,65	0,00	9.608,65
10/06/2022	061002 1	041100 9	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	656	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.222,02	0,00	1.222,02
10/06/2022	061002 2	041100 8	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	649	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.163,83	0,00	7.163,83
10/06/2022	061002 3	02140 08	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	713	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.491,80	0,00	1.491,80
10/06/2022	061002 4	04180 02	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	743	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	750,45	0,00	750,45
10/06/2022	061002 5	04180 08	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	735	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.112,69	0,00	1.112,69
10/06/2022	061002 6	04180 01	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	746	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	266,54	0,00	266,54
10/06/2022	061002 7	04180 07	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	737	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.849,65	0,00	1.849,65
10/06/2022	061002 8	04250 10	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	765	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.518,98	0,00	1.518,98
10/06/2022	061002 9	042501 1	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	763	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	238,91	0,00	238,91
10/06/2022	061003 0	05020 15	02/05/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	039	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	605,00	20,93	584,07
10/06/2022	061003 1	05200 17	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216099	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
10/06/2022	061003 2	05200 28	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216098	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00
10/06/2022	061003 3	05200 05	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216108	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.108,75	0,00	1.108,75
10/06/2022	061003 4	05200 30	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216193	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.321,50	0,00	2.321,50
10/06/2022	061003 5	05200 15	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216196	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.211,30	0,00	1.211,30
10/06/2022	061003 6	05200 06	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216216	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.976,00	0,00	1.976,00
10/06/2022	061003 7	05200 10	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216214	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,00	0,00	208,00
10/06/2022	061003 8	05200 12	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216247	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.676,20	0,00	1.676,20
10/06/2022	061003 9	04250 14	25/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	966	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.954,30	0,00	10.954,30
10/06/2022	061004 0	04250 14	25/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	968	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.050,00	0,00	6.050,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2022	061004 1	04250 14	25/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	967	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.980,00	0,00	1.980,00
10/06/2022	061004 2	05100 01	10/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.786,00	0,00	5.786,00
10/06/2022	061004 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1095	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.703,74	0,00	10.703,74
10/06/2022	061004 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1097	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.383,56	0,00	5.383,56
10/06/2022	061004 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1098	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.817,47	0,00	3.817,47
10/06/2022	061004 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1099	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.072,73	0,00	2.072,73
10/06/2022	061004 7	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1111	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.583,06	0,00	6.583,06
10/06/2022	061004 8	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
10/06/2022	061004 9	04040 07	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	588	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.186,35	0,00	2.186,35
10/06/2022	061005 0	05100 01	10/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.980,00	0,00	1.980,00
10/06/2022	061005 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
10/06/2022	061005 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>192.624,65</b>	<b>3.415,01</b>	<b>189.209,64</b>
13/06/2022	061300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
14/06/2022	061400 1	01030 42	03/01/2022	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	46	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.807,75	453,12	9.354,63
14/06/2022	061400 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131164	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061400 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131165	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061400 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131166	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	061400 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131167	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061400 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131185	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061400 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131198	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	061400 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131199	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061400 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131196	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2022	0614010	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131197	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614011	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131340	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	0614012	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131341	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	0614013	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131342	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614014	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131200	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,57	0,00	29,57
14/06/2022	0614015	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131518	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614016	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131496	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70
14/06/2022	0614017	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131498	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614018	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131505	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	0614019	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131497	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614020	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131516	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	0614021	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131706	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
14/06/2022	0614022	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131705	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614023	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131704	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614024	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131703	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614025	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131702	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	0614026	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614027	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131994	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614028	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131913	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,57	0,00	29,57
14/06/2022	0614029	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614030	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131995	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614031	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131830	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	0614032	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131829	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	0614033	0103002	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131828	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,70	0,00	374,70



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2022	061403 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132363	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	061403 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132439	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061403 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,80	0,00	249,80
14/06/2022	061403 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061403 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,15	0,00	59,15
14/06/2022	061403 9	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061404 0	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132111	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	499,60	0,00	499,60
14/06/2022	061404 1	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132929	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061404 2	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133263	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061404 3	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132754	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,15	0,00	59,15
14/06/2022	061404 4	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132753	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061404 5	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133093	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,79	0,00	14,79
14/06/2022	061404 6	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133094	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,90	0,00	124,90
14/06/2022	061404 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133261	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,00	0,00	153,00
14/06/2022	061404 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133227	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,15	0,00	59,15
14/06/2022	061404 9	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133766	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/06/2022	061405 0	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133752	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
14/06/2022	061405 1	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133411	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/06/2022	061405 2	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133687	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/06/2022	061405 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	133964	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
14/06/2022	061405 4	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	61,65	0,00	61,65
14/06/2022	061405 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134462	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/06/2022	061405 6	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134301	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/06/2022	061405 7	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	131636	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,57	0,00	29,57



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2022	061405 8	01030 02	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	132324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	271,98	0,00	271,98
14/06/2022	061405 9	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
14/06/2022	061406 0	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>19.233,14</b>	<b>453,12</b>	<b>18.780,02</b>
15/06/2022	061500 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
15/06/2022	061500 2	05230 01	23/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	393	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.253,50	0,00	41.253,50
15/06/2022	061500 3	05250 01	25/05/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1626	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.028,50	0,00	40.028,50
15/06/2022	061500 4	010321 1	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	344	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.480,00	1.223,04	11.256,96
15/06/2022	061500 5	01032 10	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	345	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.240,00	611,52	5.628,48
15/06/2022	061500 6	01032 09	03/01/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	343	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.240,00	611,52	5.628,48
15/06/2022	061500 7	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
15/06/2022	061500 8	01031 90	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	265	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
15/06/2022	061500 9	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
15/06/2022	061501 0	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
15/06/2022	061501 1	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	133	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
<b>Soma:</b>							<b>120.303,32</b>	<b>2.646,97</b>	<b>117.656,35</b>
17/06/2022	061700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
20/06/2022	062000 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	26,10	0,00	26,10
20/06/2022	062000 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	75,33	0,00	75,33
20/06/2022	062000 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	417,40	0,00	417,40
20/06/2022	062000 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	1.282,02	0,00	1.282,02
20/06/2022	062000 5	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	5.194,87	0,00	5.194,87
20/06/2022	062000 6	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	315,23	0,00	315,23





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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2022	062000 7	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36,09	0,00	36,09
20/06/2022	062000 8	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107.860,51	2.569,94	105.290,57
20/06/2022	062000 9	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.375,50	0,00	22.375,50
20/06/2022	062001 0	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.588,82	0,00	5.588,82
20/06/2022	062001 1	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	290.218,41	8.144,76	282.073,65
20/06/2022	062001 2	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	134.908,12	4.180,85	130.727,27
20/06/2022	062001 3	01031 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.032,21	338,82	17.693,39
20/06/2022	062001 4	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	19.292,65	19.292,65	0,00
20/06/2022	062001 5	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	169,41	169,41	0,00
20/06/2022	062001 6	06200 01	20/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	63,10	0,00	63,10
20/06/2022	062001 7	06200 01	20/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	63,10	0,00	63,10
20/06/2022	062001 8	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.218,76	0,00	1.218,76
20/06/2022	062001 9	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.187,86	0,00	9.187,86
20/06/2022	062002 0	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	114,89	0,00	114,89
20/06/2022	062002 1	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	126,08	0,00	126,08
20/06/2022	062002 2	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	152,91	0,00	152,91
20/06/2022	062002 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
20/06/2022	062002 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	2.679,69	0,00	2.679,69
20/06/2022	062002 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	21.217,07	0,00	21.217,07
20/06/2022	062002 6	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	173,48	0,00	173,48
20/06/2022	062002 7	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>640.842,46</b>	<b>34.696,43</b>	<b>606.146,03</b>
21/06/2022	062100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2022	062200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
23/06/2022	062300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
24/06/2022	062400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
27/06/2022	062700 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
27/06/2022	062700 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062700 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	84,00	0,00	84,00
27/06/2022	062700 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	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062700 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
27/06/2022	062700 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
27/06/2022	062700 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	84,00	0,00	84,00
27/06/2022	062700 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
27/06/2022	062700 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
27/06/2022	062701 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	109,20	0,00	109,20
27/06/2022	062701 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062701 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
27/06/2022	062701 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
27/06/2022	062701 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	168,00	0,00	168,00
27/06/2022	062701 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	184,80	0,00	184,80
27/06/2022	062701 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
27/06/2022	062701 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
27/06/2022	062701 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	184,80	0,00	184,80



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2022	062701 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
27/06/2022	062702 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062702 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062702 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062702 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
27/06/2022	062702 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	117,60	0,00	117,60
27/06/2022	062702 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	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062702 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
27/06/2022	062702 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
27/06/2022	062702 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
27/06/2022	062702 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	109,20	0,00	109,20
27/06/2022	062703 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	109,20	0,00	109,20
27/06/2022	062703 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/06/2022	062703 2	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	736,86	0,00	736,86
27/06/2022	062703 3	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	990,21	0,00	990,21
27/06/2022	062703 4	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	425.995,87	27.689,73	398.306,14
27/06/2022	062703 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
27/06/2022	062703 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
27/06/2022	062703 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
27/06/2022	062703 8	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
27/06/2022	062703 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
27/06/2022	062704 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
27/06/2022	062704 1	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
27/06/2022	062704 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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2022	062704 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
27/06/2022	062704 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
27/06/2022	062704 5	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.282,02	0,00	1.282,02
27/06/2022	062704 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	1.113,12	0,00	1.113,12
27/06/2022	062704 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	578,27	0,00	578,27
27/06/2022	062704 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	465,67	0,00	465,67
27/06/2022	062704 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	1.535,37	0,00	1.535,37
27/06/2022	062705 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	1.225,72	0,00	1.225,72
27/06/2022	062705 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	2.307,63	0,00	2.307,63
27/06/2022	062705 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	353,07	0,00	353,07
27/06/2022	062705 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	353,07	0,00	353,07
27/06/2022	062705 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
<b>Soma:</b>							<b>440.796,98</b>	<b>27.689,73</b>	<b>413.107,25</b>
28/06/2022	062800 1	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	16,52	0,00	16,52
28/06/2022	062800 2	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	17,27	0,00	17,27
28/06/2022	062800 3	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	126,16	0,00	126,16
28/06/2022	062800 4	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	63,10	0,00	63,10
28/06/2022	062800 5	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	16,52	0,00	16,52
28/06/2022	062800 6	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	17,27	0,00	17,27
28/06/2022	062800 7	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	126,16	0,00	126,16
28/06/2022	062800 8	06280 01	28/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	63,10	0,00	63,10
<b>Soma:</b>							<b>446,10</b>	<b>0,00</b>	<b>446,10</b>
29/06/2022	062900 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
29/06/2022	062900 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2022	062900 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
29/06/2022	062900 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
29/06/2022	062900 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
29/06/2022	062900 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
29/06/2022	062900 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
29/06/2022	062900 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
29/06/2022	062900 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
29/06/2022	062901 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
29/06/2022	062901 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	8,40	0,00	8,40
29/06/2022	062901 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
29/06/2022	062901 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
29/06/2022	062901 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	42,00	0,00	42,00
29/06/2022	062901 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	109,20	0,00	109,20
29/06/2022	062901 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
29/06/2022	062901 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	168,00	0,00	168,00
29/06/2022	062901 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
29/06/2022	062901 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
29/06/2022	062902 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
29/06/2022	062902 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
29/06/2022	062902 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,60</b>
30/06/2022	063000 1	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	227.474,15	81.638,90	145.835,25
30/06/2022	063000 2	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.698,54	0,00	16.698,54
30/06/2022	063000 3	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	18.521,58	0,00	18.521,58



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063000 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	13.074,06	0,00	13.074,06
30/06/2022	063000 5	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	21.071,95	0,00	21.071,95
30/06/2022	063000 6	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.643,09	0,00	39.643,09
30/06/2022	063000 7	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.336,16	0,00	3.336,16
30/06/2022	063000 8	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43.000,46	0,00	43.000,46
30/06/2022	063000 9	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.482,61	0,00	5.482,61
30/06/2022	063001 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
30/06/2022	063001 1	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.104,26	0,00	16.104,26
30/06/2022	063001 2	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	122.179,34	41.024,80	81.154,54
30/06/2022	063001 3	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
30/06/2022	063001 4	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34.935,00	8.651,25	26.283,75
30/06/2022	063001 5	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.564,14	0,00	4.564,14
30/06/2022	063001 6	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.788,71	0,00	2.788,71
30/06/2022	063001 7	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.473,89	0,00	1.473,89
30/06/2022	063001 8	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.661,60	0,00	3.661,60
30/06/2022	063001 9	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.046,17	0,00	3.046,17
30/06/2022	063002 0	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	70.165,54	6.960,49	63.205,05
30/06/2022	063002 1	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
30/06/2022	063002 2	01030 80	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57.350,00	10.525,03	46.824,97
30/06/2022	063002 3	01030 81	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.580,50	0,00	3.580,50
30/06/2022	063002 4	01030 82	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.968,80	0,00	8.968,80
30/06/2022	063002 5	01030 84	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.142,50	0,00	4.142,50
30/06/2022	063002 6	01030 85	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.885,40	0,00	1.885,40
30/06/2022	063002 7	01030 83	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.128,44	0,00	2.128,44



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063002 8	01031 32	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128.637,50	37.412,50	91.225,00
30/06/2022	063002 9	01031 33	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.341,09	0,00	14.341,09
30/06/2022	063003 0	01031 34	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.615,89	0,00	23.615,89
30/06/2022	063003 1	01031 35	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.542,53	0,00	7.542,53
30/06/2022	063003 2	01031 37	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.615,91	0,00	7.615,91
30/06/2022	063003 3	01031 36	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.031,11	0,00	22.031,11
30/06/2022	063003 4	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	213.649,24	26.009,26	187.639,98
30/06/2022	063003 5	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	373.880,31	44.920,12	328.960,19
30/06/2022	063003 6	01030 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.124,54	2.061,13	14.063,41
30/06/2022	063003 7	01030 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.501,80	1.142,81	12.358,99
30/06/2022	063003 8	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
30/06/2022	063003 9	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	91.576,89	12.352,84	79.224,05
30/06/2022	063004 0	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	91.904,18	16.525,13	75.379,05
30/06/2022	063004 1	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.228,50	0,00	1.228,50
30/06/2022	063004 2	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.807,26	0,00	2.807,26
30/06/2022	063004 3	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.971,05	0,00	3.971,05
30/06/2022	063004 4	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
30/06/2022	063004 5	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.845,21	0,00	7.845,21
30/06/2022	063004 6	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.508,00	4.012,16	8.495,84
30/06/2022	063004 7	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.159,23	0,00	1.159,23
30/06/2022	063004 8	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.931,13	0,00	1.931,13
30/06/2022	063004 9	01030 70	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.083,97	0,00	1.083,97
30/06/2022	063005 0	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.137,12	0,00	1.137,12
30/06/2022	063005 1	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.235,96	892,65	7.343,31



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2022	063005 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	288.300,00	83.440,68	204.859,32
30/06/2022	063005 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	34.177,50	0,00	34.177,50
30/06/2022	063005 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	45.086,40	0,00	45.086,40
30/06/2022	063005 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	11.669,18	0,00	11.669,18
30/06/2022	063005 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	21.039,59	0,00	21.039,59
30/06/2022	063005 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	65.326,45	0,00	65.326,45
30/06/2022	063005 8	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	317.990,12	64.446,19	253.543,93
30/06/2022	063005 9	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	6.477,00	1.241,57	5.235,43
30/06/2022	063006 0	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	783,93	0,00	783,93
30/06/2022	063006 1	01030 76	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	484,80	0,00	484,80
30/06/2022	063006 2	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	385,28	0,00	385,28
30/06/2022	063006 3	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	83.732,83	8.011,20	75.721,63
30/06/2022	063006 4	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	287.791,98	41.970,17	245.821,81
30/06/2022	063006 5	01031 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
30/06/2022	063006 6	01031 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/06/2022	063006 7	05190 04	19/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.944,00	0,00	14.944,00
30/06/2022	063006 8	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1270	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
30/06/2022	063006 9	05100 01	10/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	970	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.736,30	0,00	9.736,30
30/06/2022	063007 0	05100 01	10/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.760,90	0,00	4.760,90
30/06/2022	063007 1	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.378,45	0,00	1.378,45
30/06/2022	063007 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
30/06/2022	063007 3	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>3.134.029,44</b>	<b>495.858,28</b>	<b>2.638.171,16</b>





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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	6.546.486,16	628.310,10	5.918.176,06
							Qtd de Pagamentos:	409		

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

JUNHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2022	21881010801 # Iss	21.936,41	0,00	21.936,41
01/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	6.228,96	0,00	6.228,96
01/06/2022	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-1.173,21	0,00	-1.173,21
	<b>Soma:</b>	<b>26.992,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.992,16</b>
02/06/2022	21881010801 # Iss	1.453,05	0,00	1.453,05
	<b>Soma:</b>	<b>1.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,05</b>
03/06/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
03/06/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.137,32	0,00	1.137,32
	<b>Soma:</b>	<b>1.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,32</b>
06/06/2022	21881010202 # Inss Serviços	12.276,26	0,00	12.276,26
06/06/2022	21881010801 # Iss	5.580,12	0,00	5.580,12
06/06/2022	21881011309 # Sindacsei	2.046,00	0,00	2.046,00
	<b>Soma:</b>	<b>19.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.902,38</b>
07/06/2022	21881010801 # Iss	10.674,86	0,00	10.674,86
07/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	2.220,41	0,00	2.220,41
07/06/2022	21881010202 # Inss Serviços	4.154,10	0,00	4.154,10
	<b>Soma:</b>	<b>17.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.049,37</b>
09/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	199,60	0,00	199,60
	<b>Soma:</b>	<b>199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>199,60</b>
10/06/2022	21881010201 # Inss	231.162,96	0,00	231.162,96
10/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00
10/06/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	251,75	0,00	251,75
10/06/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.140,48	0,00	1.140,48
10/06/2022	21881011304 # Sepumi	1.440,93	0,00	1.440,93
10/06/2022	21881011308 # Sinodonto	187,92	0,00	187,92
10/06/2022	21881011306 # Sintasa	614,63	0,00	614,63
10/06/2022	21881010801 # Iss	2.202,05	0,00	2.202,05
10/06/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
10/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	525,60	0,00	525,60
	<b>Soma:</b>	<b>252.802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>252.802,11</b>
15/06/2022	21881010801 # Iss	1.248,00	0,00	1.248,00
15/06/2022	21881010202 # Inss Serviços	823,68	0,00	823,68
15/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	575,29	0,00	575,29
	<b>Soma:</b>	<b>2.646,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,97</b>
20/06/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	94.415,74	0,00	94.415,74
20/06/2022	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
	<b>Soma:</b>	<b>94.482,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94.482,74</b>
21/06/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.277,44	478,55	19.798,89
21/06/2022	21881010801 # Iss	478,55	0,00	478,55
	<b>Soma:</b>	<b>20.755,99</b>	<b>478,55</b>	<b>20.277,44</b>
27/06/2022	21881010801 # Iss	21.299,79	0,00	21.299,79
27/06/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	6.389,94	0,00	6.389,94
	<b>Soma:</b>	<b>27.689,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27.689,73</b>
30/06/2022	21881011306 # Sintasa	339,74	0,00	339,74
30/06/2022	21881011308 # Sinodonto	156,06	0,00	156,06
30/06/2022	21881010201 # Inss	120.974,45	0,00	120.974,45
30/06/2022	21881011304 # Sepumi	302,26	0,00	302,26
30/06/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	50.871,69	0,00	50.871,69



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/06/2022	113810800 # Salário Família	4.687,01	0,00	4.687,01
30/06/2022	21881011309 # Sindacsei	7.130,00	0,00	7.130,00
30/06/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.698,07	0,00	1.698,07
30/06/2022	113810900 # Salário Maternidade	30.248,00	0,00	30.248,00
30/06/2022	21881990002 # Depositos Judiciais	100,00	0,00	100,00
30/06/2022	21881010401 # Irrf	144.949,38	0,00	144.949,38
30/06/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	652,87	0,00	652,87
30/06/2022	21881019903 # Valores Restituiveis	1.259,74	0,00	1.259,74
30/06/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
<b>Soma:</b>		<b>363.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>363.645,06</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>828.856,48</b>	<b>478,55</b>	<b>828.377,93</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>46</b>		

Data: 30/06/2022

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**

JUNHO/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	4.799,95	4.799,95	37.035,04	0,00	0,00	4.687,01	31.832,14	0,00	56,47	4.687,01
113810900 - Salário Maternidade	29.896,48	29.896,48	181.081,38	0,00	0,00	30.248,00	147.254,12	0,00	0,00	30.248,00
<b>Soma:</b>	<b>34.696,43</b>	<b>34.696,43</b>	<b>218.116,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.935,01</b>	<b>179.086,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>34.935,01</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	231.162,96	239.750,03	1.372.446,22	0,00	0,00	352.137,41	1.370.858,23	0,00	0,00	118.775,58
21881010202 - Inss Serviços	0,00	18.394,52	43.843,72	0,00	0,00	18.394,52	44.502,66	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	144.949,38	883.735,69	0,00	0,00	144.949,38	883.735,69	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	16.139,80	49.184,10	0,00	17,48	16.139,80	49.184,10	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	64.872,83	205.014,44	1.173,21	1.173,21	64.872,83	205.014,44	1.173,21	1.173,21	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	1.440,93	1.449,71	8.801,81	0,00	0,00	1.743,19	7.654,36	0,00	0,00	1.147,45
21881011306 - Sintasa	614,63	658,49	3.511,92	0,00	0,00	954,37	3.193,17	0,00	0,00	318,75
21881011308 - Sinodonto	187,92	240,34	1.254,02	0,00	0,00	343,98	1.169,74	0,00	0,00	84,28
21881011309 - Sindacsei	2.046,00	7.347,00	43.989,00	0,00	0,00	9.176,00	43.772,00	0,00	0,00	217,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	94.415,74	96.964,51	546.118,39	0,00	0,00	145.287,43	533.391,04	0,00	0,00	46.092,82
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	251,75	195,44	2.424,55	0,00	0,00	251,75	2.229,11	0,00	0,00	195,44
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	275,79	1.654,74	0,00	0,00	551,58	1.654,74	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	15.433,23	0,00	0,00	0,00	15.433,23	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	1.259,74	1.583,38	0,00	0,00	1.259,74	1.583,38	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	67,00	194,60	0,00	0,00	67,00	127,60	0,00	0,00	67,00
21881030102 - Pensão Judicial	1.137,32	1.947,98	10.921,76	0,00	0,00	2.835,39	10.671,85	0,00	0,00	249,91
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	652,87	3.799,50	0,00	0,00	652,87	3.799,50	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>331.700,04</b>	<b>595.265,43</b>	<b>3.194.111,07</b>	<b>1.173,21</b>	<b>1.190,69</b>	<b>759.817,24</b>	<b>3.178.412,44</b>	<b>1.173,21</b>	<b>1.190,69</b>	<b>167.148,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>366.396,47</b>	<b>629.961,86</b>	<b>3.412.227,49</b>	<b>1.173,21</b>	<b>1.190,69</b>	<b>794.752,25</b>	<b>3.357.498,70</b>	<b>1.173,21</b>	<b>1.247,16</b>	<b>202.083,24</b>



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

JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	20.277,44	20.277,44	0,00	0,00	9.722,56
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: JUNHO/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: JUNHO/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 COMÉRCIO 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: JUNHO/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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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: JUNHO/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 COMÉRCIO 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: JUNHO/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: JUNHO/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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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: JUNHO/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: JUNHO/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	0,00	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-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	112.542,90	0,00	0,00	112.542,90	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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>35.277,44</b>	<b>4.849.471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>284.746,62</b>	<b>159.587,38</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
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	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
103006 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.717,42	2.717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,84
103007 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
103008 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
103009 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	1.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,64



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103011 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,20
103012 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,20
103013 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20
103015 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	6.614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,12
103016 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	6.614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,12
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	64.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.493,95
103023 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	5.850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,17
103024 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,00
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	11.757,31	59.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71.535,49
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	7.672,50	81.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88.864,20
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	41.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,48
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.193,35	3.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,87
103033 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,96
103034 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,04
103035 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.440,72	16.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,13
103036 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,22
103037 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	552,87
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	32,74	53.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.936,43
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,32
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,58



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.377,65	111.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129.277,95
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.892,21
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	6.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,80
103046 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,22
103047 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,32
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.175,23
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	429,05	2.009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,43
103051 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	439,24	1.912,06	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	8.473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,90
103053 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,45
103054 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,69
103056 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.812,10
103058 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	11.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,49
103074 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	59.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.355,33
103076 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,84
103077 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,11
103078 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	119.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.157,59
103079 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,13
103080 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	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
103082 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,80
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	2.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,50
103087 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	10.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,50
103088 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
103090 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
103091 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103092 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103093 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103094 03/01/2022	03.0301.2140.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
103126 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,63
103129 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057,82
103131 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,29
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
103138 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	436.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	436.708,30
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	454.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	454.899,67
103143 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
103144 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	521.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	521.636,75
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.055,76
103146 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	240.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	240.951,98



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103147 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51.367,97
103148 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56.899,84
103149 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	35.716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.716,26
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	254.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254.447,11
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.793,57
103152 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
103153 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,44
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	655,20	19.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.066,80
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	112.785,54	264.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	376.803,32
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	169,41	27.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,65
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	23.924,74	97.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121.299,02
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	5.471,64	19.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.782,61
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	312.701,74	1.324.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.304,82
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	545,88
103164 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	17.576,03	15.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.779,58
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	138.303,01	517.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	655.549,27
103167 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
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





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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103169 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
103170 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
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	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	9.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,77
103187 03/01/2022	03.0301.2089.31909200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	426.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.813,00
103188 03/01/2022	03.0301.2093.31909200-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,52
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.900,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
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	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.930,00
103191 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS - 33.484.825/0001-88	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
103192 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569,25
103193 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
103194 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103195 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	2.756.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.782,30
103198 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	91.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.680,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	650,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
103204 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	748.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	748.566,81
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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103208 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	113.213,04	958.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.328,52
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
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	49.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.556,00
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 ODONTOLÓGICOS MÉDICOS 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	17.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,50
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	22.612,00	89.243,00	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	23.452,00	137.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	160.760,32
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
221012 21/02/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	403,98	5.655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,70
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	233.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	233.629,85
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	3.853,43	16.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,00
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.318,97	4.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,37
224005 24/02/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	54,51	7.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	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	9.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,00
302021 02/03/2022	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
302023 02/03/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
302025 02/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	19.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,99
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	53,13	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
314013 14/03/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,30
316002 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
317001 17/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	10.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,94
321002 21/03/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 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 REPRESENTAÇÕES 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	1.295,00	1.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,97
324008 24/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
324009 24/03/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	3.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,96
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	14.000,00	42.000,00	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	2.000,00	6.000,00	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	6.054,84	18.164,52	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
401005 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.113,50	14.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413002 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	14.518,78	15.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704,87
413003 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	43.607,06	43.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87.197,50
413004 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	15.705,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00
413005 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	15.333,35	19.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.407,11
413006 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	6.239,46	3.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,66
413007 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	16.623,47	21.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,65
413008 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.909,94	21.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56.297,91
413009 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	18.533,27	21.639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40.172,55
413010 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	89.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89.061,75
413011 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	135.118,91	658.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	794.053,87
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
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
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
422004 22/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	11.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,86
422005 22/04/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
422006 22/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422007 22/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
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
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	849,42	56.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57.791,13
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	9.393,56	86.020,14	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
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
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
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
428004 28/04/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.426.859/0001-53	319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
502003 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	10.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,39
502005 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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
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





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

Exercício Até: JUNHO/2022

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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	233,64	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	817,74
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	817,74	5.607,36	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	467,28	3.621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,70
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
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	13.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,48
502049 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,84
502050 02/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
509002 09/05/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,83
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
509012 09/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
509013 09/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
510002 10/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510003 10/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
512002 12/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
512003 12/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
512004 12/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
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
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 REPRESENTAÇÕES 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	956,80	11.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,40
513003 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	11.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,40
513004 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	11.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,40
513006 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,88
513007 13/05/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,86
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	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,20
516003 16/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,20
516004 16/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,98
516005 16/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,18
516006 16/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,25
516007 16/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,14
516008 16/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,24



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516009 16/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,22
516010 16/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 16.611.115/0001-52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
517002 17/05/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
517003 17/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
517004 17/05/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
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
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
519006 19/05/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	23.510,16	251.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	274.826,44
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
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
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
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
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
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
520031 20/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80
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
523002 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	20.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.014,00
523004 23/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,10
523005 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,35



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523006 23/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,15
523007 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,73
523008 23/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,06
523009 23/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,14
523010 23/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,07
523011 23/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,12
523012 23/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,13
525002 25/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	5.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,40
526001 26/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,88
526002 26/05/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,97
526003 26/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32
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	3.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,74
527002 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	5.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,66
527003 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	4.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,47
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
530002 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,45
530003 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,41
530004 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,05
530005 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,54
530006 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,05



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,89
530010 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,06
530013 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
530014 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	4.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,10
530015 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	1.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,20
530016 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	333,49
530017 30/05/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,91
530018 30/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,73
530019 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,18
530020 30/05/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,79
530021 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,87
530022 30/05/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,93
530023 30/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,88
530024 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,71
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
601002 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
601003 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	65.339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.339,04
601005 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	65.339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.339,04
601006 01/06/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,48
601007 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	35.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601008 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
601009 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00
601010 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
601011 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
601012 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
602001 02/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
602003 02/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
602004 02/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,50
603001 03/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,00
603002 03/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
603003 03/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
603005 03/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
606003 06/06/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	THAIS MARLONY FREIRE SANTOS - 048.773.285-56	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01
606004 06/06/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,66
606005 06/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,34
606006 06/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,84
606007 06/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,22
606008 06/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,96
606009 06/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,81
606010 06/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,33
606011 06/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,22





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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607003 07/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,40
607004 07/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
607005 07/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00
607006 07/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
607007 07/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
607008 07/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
608001 08/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,71
608002 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,09
608003 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95
608004 08/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,36
608005 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,35
608007 08/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
608008 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	708,40	10.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,50
608009 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,10
608010 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50
608011 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
608013 08/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
609001 09/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	14.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00
609002 09/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	8.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,00
609003 09/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
609004 09/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609005 09/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
614001 14/06/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA MARCIA PINTO DA CRUZ - 003.984.175-80	2.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,55
614003 14/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,39
614004 14/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,25
614005 14/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,34
614006 14/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,38
614007 14/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19
614008 14/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50
614009 14/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,14
614010 14/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	9.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,70
620003 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
620004 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	823,30
620005 20/06/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
620006 20/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,11
620007 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,04
620008 20/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	501,14
620009 20/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,06
620010 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,29
620011 20/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	843,26
620012 20/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	536,27
620014 20/06/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620019 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	21.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.962,20
621001 21/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80
622001 22/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,40
622002 22/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00
623001 23/06/2022	03.0301.2089.33909100-15001002	THIAGO DE MELO CABRAL - 966.201.535-34	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37
623002 23/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
623003 23/06/2022	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
623004 23/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	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
623005 23/06/2022	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
623006 23/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
623007 23/06/2022	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
623008 23/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,10
623009 23/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
623010 23/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,50
623011 23/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
623012 23/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,50
623013 23/06/2022	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
623014 23/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,30
623016 23/06/2022	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
623017 23/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,60
623018 23/06/2022	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



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623021 23/06/2022	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
623023 23/06/2022	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
623024 23/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
623025 23/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,75
623028 23/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
623033 23/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
623034 23/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
623035 23/06/2022	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
627002 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	28.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618,00
627003 27/06/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
627004 27/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	861,63
627005 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,32
627006 27/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94
627007 27/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43
627008 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,30
627009 27/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02
627010 27/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,19
627011 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
627012 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	15.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,74
627013 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 05.763.509/0001-00	0,00	21.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,00
629001 29/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	0,00	13.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00



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

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630001 30/06/2022	03.0301.2095.33903000- 16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	28.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>2.956.574,74</b>	<b>20.966.818,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.923.393,56</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.761.326,53</b>	<b>23.901.494,74</b>	<b>35.277,44</b>	<b>4.849.471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>284.746,62</b>	<b>24.528.603,36</b>

PRISCILLA DE MELO RAMOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.06420



## DECRETO 96/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.996.658,31 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	760.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.588,55
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	358.123,36
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	534.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.553.711,91</b>
2094 GESTÃO DO SUS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	345,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	11.491,40
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	345,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	43.765,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.946,40</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>155.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.996.658,31</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.996.658,31</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	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	269.766,17
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	97.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	212.233,29
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	485.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	326.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	279.000,00
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	190.000,00



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

JUNHO/2022

**DECRETO 96/2022**

33903000 - 16000000	Material de Consumo	299.946,40
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.701,45
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.511,00
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.796.658,31</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.996.658,31</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.996.658,31</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de junho 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

JUNHO/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	36,04	0,00	0,00	36,04
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	3.086,02	0,00	20.000,00	23.086,02
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.381,64	0,00	0,00	5.381,64
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	601.656,90	0,00	0,00	601.656,90
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	52.670,50	0,00	0,00	52.670,50
<b>Soma:</b>	<b>662.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>682.831,10</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	58.548,63	0,00	0,00	58.548,63
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	84.509,87	0,00	0,00	84.509,87
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	54.628,59	0,00	0,00	54.628,59
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	26.767,32	0,00	0,00	26.767,32
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	51.453,01	0,00	0,00	51.453,01
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.749.241,88	10,45	33,60	4.749.265,03
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.024.828,90	0,00	10,45	1.024.839,35
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.815,92	0,00	0,00	13.815,92
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	282.668,55	0,00	0,00	282.668,55
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.923,35	0,00	0,00	3.923,35
<b>Soma:</b>	<b>6.350.386,02</b>	<b>10,45</b>	<b>44,05</b>	<b>6.350.419,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.013.217,12</b>	<b>10,45</b>	<b>20.044,05</b>	<b>7.033.250,72</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 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.743,52 C	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	391.720,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.204.174	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,52 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.021,43 C	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	236.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.450.911	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,43 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.051,76 C	
30/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.299,80 C	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	224.350,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.308	11,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,44 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	22,26			21,270815		
10/06/2022	APLICAÇÃO	12,52			11,926120	1,049796527	33,196935
20/06/2022	APLICAÇÃO	10,43			9,917119	1,051716661	43,114054
30/06/2022	RESGATE	9,44			8,948013	1,054982870	34,166041
	Aplicação 29/04/2022	4,27			4,048906		
	Aplicação 30/05/2022	5,17			4,899107		
30/06/2022	SALDO ATUAL	36,04			34,166041		34,166041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,26
APLICAÇÕES (+)	22,95
RESGATES (-)	9,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	36,04

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		6.585,17C
01/06/2022	011350	CRED TEV	27.000,00C	33.585,17C
01/06/2022	011406	ENVIO TEV	16.450,00D	17.135,17C
01/06/2022	011406	ENVIO TEV	10.000,00D	7.135,17C
01/06/2022	172254	DEB TARIFA	1.584,66D	5.550,51C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.550,51C
02/06/2022	353959	PAG BOLETO	400,00D	5.150,51C
02/06/2022	353977	PAG BOLETO	400,00D	4.750,51C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		4.750,51C
03/06/2022	031351	CRED TEV	1.000,00C	5.750,51C
03/06/2022	031351	CRED TEV	20.000,00C	25.750,51C
03/06/2022	031353	CRED TEV	400,00C	26.150,51C
03/06/2022	412520	PAG BOLETO	100,00D	26.050,51C
03/06/2022	031402	ENVIO TEV	284,83D	25.765,68C
03/06/2022	031402	ENVIO TEV	249,91D	25.515,77C
03/06/2022	113917	ENVIO TED	243,61D	25.272,16C
03/06/2022	114535	ENVIO TED	358,97D	24.913,19C
03/06/2022	144538	ENVIO TED	20.982,82D	3.930,37C
03/06/2022	172254	DB FOL PAG	1.150,67D	2.779,70C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		2.779,70C
06/06/2022	061340	CRED TEV	186.000,00C	188.779,70C
06/06/2022	847187	PAG GPS	12.276,26D	176.503,44C
06/06/2022	061400	ENVIO TEV	2.046,00D	174.457,44C
06/06/2022	061400	ENVIO TEV	5.580,12D	168.877,32C
06/06/2022	146383	ENVIO TED	63,10D	168.814,22C
06/06/2022	171372	ENVIO TED	168.147,56D	666,66C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		666,66C
07/06/2022	540666	PAG BOLETO	378,00D	288,66C
07/06/2022	540694	PAG BOLETO	105,00D	183,66C
07/06/2022	071436	ENVIO TEV	55,00D	128,66C
07/06/2022	172254	DEB TARIFA	3,08D	125,58C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		125,58C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		125,58C
09/06/2022	090935	CRED TEV	2.000,00C	2.125,58C
09/06/2022	091426	TEV MESM T	10,45D	2.115,13C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		2.115,13C
10/06/2022	000001	CRED TED	391.720,00C	393.835,13C
10/06/2022	884259	PAG GPS	129.448,46D	264.386,67C
10/06/2022	884262	PAG GPS	21.140,48D	243.246,19C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	2.246,40D	240.999,79C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	26.941,49D	214.058,30C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	20,93D	214.037,37C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	500,00D	213.537,37C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	586,22D	212.951,15C

10/06/2022	101330	ENVIO TEV	1.992,80D	210.958,35C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	453,12D	210.505,23C
10/06/2022	101330	ENVIO TEV	7,20D	210.498,03C
10/06/2022	128645	ENVIO TED	251,75D	210.246,28C
10/06/2022	137219	ENVIO TED	3.000,00D	207.246,28C
10/06/2022	138160	ENVIO TED	90,98D	207.155,30C
10/06/2022	154596	ENVIO TED	45.000,00D	162.155,30C
10/06/2022	154723	ENVIO TED	30.147,38D	132.007,92C
10/06/2022	154895	ENVIO TED	584,07D	131.423,85C
10/06/2022	155766	ENVIO TED	31.173,12D	100.250,73C
10/06/2022	156827	ENVIO TED	10.211,75D	90.038,98C
10/06/2022	158352	ENVIO TED	28.560,56D	61.478,42C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		61.478,42C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		61.478,42C
14/06/2022	114861	ENVIO TED	9.354,63D	52.123,79C
14/06/2022	134341	ENVIO TED	9.412,79D	42.711,00C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		42.711,00C
15/06/2022	840469	PAG GPS	823,68D	41.887,32C
15/06/2022	135174	ENVIO TED	22.513,92D	19.373,40C
15/06/2022	136670	ENVIO TED	2.676,66D	16.696,74C
15/06/2022	136927	ENVIO TED	5.900,15D	10.796,59C
15/06/2022	137106	ENVIO TED	1.758,22D	9.038,37C
15/06/2022	137270	ENVIO TED	2.856,50D	6.181,87C
15/06/2022	137425	ENVIO TED	650,00D	5.531,87C
15/06/2022	151422	ENVIO TEV	89,85D	5.442,02C
15/06/2022	151422	ENVIO TEV	26,78D	5.415,24C
15/06/2022	151422	ENVIO TEV	43,50D	5.371,74C
15/06/2022	151422	ENVIO TEV	1.622,40D	3.749,34C
15/06/2022	151422	ENVIO TEV	40,76D	3.708,58C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		3.708,58C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		3.708,58C
20/06/2022	000001	CRED TED	236.000,00C	239.708,58C
20/06/2022	201325	CRED TEV	26.941,49C	266.650,07C
20/06/2022	201414	CRED TEV	335.450,00C	602.100,07C
20/06/2022	047729	PAG AGUA	41,85D	602.058,22C
20/06/2022	785676	PAG BOLETO	1.218,76D	600.839,46C
20/06/2022	785723	PAG BOLETO	9.187,86D	591.651,60C
20/06/2022	785772	PAG BOLETO	152,91D	591.498,69C
20/06/2022	785797	PAG BOLETO	114,89D	591.383,80C
20/06/2022	785839	PAG BOLETO	126,08D	591.257,72C
20/06/2022	896746	PAG GPS	563.749,20D	27.508,52C
20/06/2022	133971	ENVIO TED	67,00D	27.441,52C
20/06/2022	137282	ENVIO TED	126,20D	27.315,32C
20/06/2022	201444	TEV MESM T	26.941,49D	373,83C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		373,83C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		373,83C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		373,83C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		373,83C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		373,83C
27/06/2022	271333	CRED TEV	2.000,00C	2.373,83C
27/06/2022	935931	PAG AGUA	736,86D	1.636,97C
27/06/2022	935934	PAG AGUA	990,21D	646,76C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		646,76C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		646,76C
29/06/2022	129143	ENVIO TED	446,10D	200,66C

29/06/2022	-	SALDO DO DIA		200,66C
30/06/2022	000001	CRED TED	224.350,00C	224.550,66C
30/06/2022	000001	CRED TED	640.000,00C	864.550,66C
30/06/2022	301114	CRED TEV	305.000,00C	1.169.550,66C
30/06/2022	301136	CRED TEV	101.187,75C	1.270.738,41C
30/06/2022	301252	CRED TEV	44.000,00C	1.314.738,41C
30/06/2022	287836	PAG BOLETO	226,38D	1.314.512,03C
30/06/2022	287850	PAG BOLETO	426,49D	1.314.085,54C
30/06/2022	287865	PAG BOLETO	100,00D	1.313.985,54C
30/06/2022	137153	ENVIO TED	363,60D	1.313.621,94C
30/06/2022	138778	ENVIO TED	243,61D	1.313.378,33C
30/06/2022	139016	ENVIO TED	475,83D	1.312.902,50C
30/06/2022	147208	ENVIO TED	600,00D	1.312.302,50C
30/06/2022	301132	ENVIO TEV	837,00D	1.311.465,50C
30/06/2022	301132	ENVIO TEV	284,83D	1.311.180,67C
30/06/2022	301350	ENVIO TEV	43.761,63D	1.267.419,04C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	166.606,33D	1.100.812,71C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	14.063,41D	1.086.749,30C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	13.807,29D	1.072.942,01C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	335.264,68D	737.677,33C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20D	731.118,13C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	172.710,22D	558.407,91C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	188.430,56D	369.977,35C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	95.534,81D	274.442,54C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	12.358,99D	262.083,55C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	41.874,73D	220.208,82C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	81.793,99D	138.414,83C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	67.530,61D	70.884,22C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	64.019,75D	6.864,47C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	2.400,00D	4.464,47C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	1.378,45D	3.086,02C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		3.086,02C

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	261043	APLICACAO	1.533,84D	1.533,84D
01/06/2022	300522	COB COMPE	1.559,04C	25,20C
01/06/2022	310522	COB COMPE	25,20D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253048	APLICACAO	130,86D	130,86D
03/06/2022	010622	COB C BANC	137,16C	6,30C
03/06/2022	020622	COB C BANC	6,30D	0,00
03/06/2022	030622	COB BX 063	4,50D	4,50D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354174	APLICACAO	268,78D	268,78D
06/06/2022	020622	COB COMPE	275,08C	6,30C
06/06/2022	030622	COB COMPE	6,30D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401966	APLICACAO	629,00D	629,00D
08/06/2022	060622	COB LOT DH	458,72C	170,28D
08/06/2022	060622	COB COMPE	182,88C	12,60C
08/06/2022	070622	COB LOTERI	6,30D	6,30C
08/06/2022	070622	COB COMPE	6,30D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476446	APLICACAO	588,94D	588,94D
10/06/2022	080622	COB LOT DH	229,36C	359,58D
10/06/2022	080622	COB COMPE	378,48C	18,90C
10/06/2022	090622	COB LOTERI	6,30D	12,60C
10/06/2022	090622	COB COMPE	12,60D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	601518	APLICACAO	176,58D	176,58D
13/06/2022	090622	COB COMPE	182,88C	6,30C
13/06/2022	100622	COB COMPE	6,30D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	382836	APLICACAO	675,48D	675,48D
14/06/2022	100622	COB COMPE	688,08C	12,60C
14/06/2022	130622	COB COMPE	12,60D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349561	APLICACAO	1.357,26D	1.357,26D
15/06/2022	130622	COB COMPE	1.376,16C	18,90C
15/06/2022	140622	COB COMPE	18,90D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	455189	APLICACAO	629,00D	629,00D
17/06/2022	140622	COB COMPE	641,60C	12,60C

17/06/2022	150622	COB COMPE	12,60D	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601391	APLICACAO	629,00D	629,00D
20/06/2022	150622	COB LOT DH	182,88C	446,12D
20/06/2022	150622	COB COMPE	458,72C	12,60C
20/06/2022	170622	COB LOTERI	6,30D	6,30C
20/06/2022	170622	COB COMPE	6,30D	0,00
20/06/2022	200622	COB BX 063	13,50D	13,50D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277029	APLICACAO	540,32D	540,32D
21/06/2022	170622	COB COMPE	552,92C	12,60C
21/06/2022	200622	COB COMPE	12,60D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	402709	APLICACAO	466,12D	466,12D
22/06/2022	200622	COB COMPE	472,42C	6,30C
22/06/2022	210622	COB COMPE	6,30D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	372196	APLICACAO	466,12D	466,12D
23/06/2022	210622	COB COMPE	472,42C	6,30C
23/06/2022	220622	COB COMPE	6,30D	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	397844	APLICACAO	452,42D	452,42D
24/06/2022	220622	COB COMPE	458,72C	6,30C
24/06/2022	230622	COB COMPE	6,30D	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	363240	APLICACAO	452,42D	452,42D
27/06/2022	230622	COB COMPE	458,72C	6,30C
27/06/2022	240622	COB COMPE	6,30D	0,00
27/06/2022	270622	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	421460	APLICACAO	904,84D	904,84D
29/06/2022	270622	COB COMPE	917,44C	12,60C
29/06/2022	280622	COB COMPE	12,60D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621622	RESGATE	7.226,50C	7.226,50C
30/06/2022	280622	COB INTERN	713,86C	7.940,36C
30/06/2022	280622	COB COMPE	320,80C	8.261,16C
30/06/2022	810948	PAG GPS	725,06D	7.536,10C
30/06/2022	300807	ENVIO TEV	167,59D	7.368,51C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	7.343,31D	25,20C
30/06/2022	290622	COB INTERN	12,60D	12,60C
30/06/2022	290622	COB COMPE	12,60D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/05/2022</b>	<b>Cota em: 30/06/2022</b>
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.669,03C	421,696433
Aplicações	9.900,98C	1.558,025951
Resgates	7.249,00D	1.136,212848
Rendimento Bruto no Mês	60,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.381,64C	843,509536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	1.533,84C	242,250109
03 / 06	APLICACAO	130,86C	20,652255
03 / 06	RESGATE	4,50D	0,710182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	268,78C	42,403003
08 / 06	APLICACAO	629,00C	99,157914
10 / 06	APLICACAO	588,94C	92,773470
13 / 06	APLICACAO	176,58C	27,805610
14 / 06	APLICACAO	675,48C	106,327516
15 / 06	APLICACAO	1.357,26C	213,566910

17 / 06	APLICACAO	629,00C	98,937048
20 / 06	APLICACAO	629,00C	98,898375
20 / 06	RESGATE	13,50D	2,122629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	540,32C	84,921912
22 / 06	APLICACAO	466,12C	73,231310
23 / 06	APLICACAO	466,12C	73,202604
24 / 06	APLICACAO	452,42C	71,023235
27 / 06	APLICACAO	452,42C	70,995428
27 / 06	RESGATE	4,50D	0,706156
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



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

Nome da Agência  
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão  
0561 0055 05/07/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
12.219.015/0001-24 006.00000437-5 06/2022 02/02  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.669,03C	421,696433
Aplicações	9.900,98C	1.558,025951
Resgates	7.249,00D	1.136,212848
Rendimento Bruto no Mês	60,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.381,64C	843,509536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	904,84C	141,879246
30 / 06	RESGATE	7.226,50D	1.132,673879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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:**                   **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101**    Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:**           **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	528,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	601.855,65 +		
▼ 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>602.384,55 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	601.855,65 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	61723	63,10 -	-63,10 -
06/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	2770	63,10 +	0,00 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	45769	63,10 -	-63,10 -
20/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46195	63,10 -	-126,20 -
20/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	2164	126,20 +	0,00 +
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	30763	16,52 -	-16,52 -
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	30993	17,27 -	-33,79 -
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	30996	126,16 -	-159,95 -
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	30997	63,10 -	-223,05 -
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	31341	16,52 -	-239,57 -

28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	31344	17,27 -	-256,84 -
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	31346	126,16 -	-383,00 -
28/06/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	31347	63,10 -	-446,10 -
28/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	528,90 +	82,80 +
29/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	882	446,10 +	528,90 +

104 0561 00000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	596.687,41
28/06/2022	Resgate 557911	528,90
30/06/2022	Rendimento no Período	4.969,49
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	601.128,00

**Saldo Líquido:** R\$ 601.128,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
28/06/2022	R\$ 528,90	R\$ 28,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 528,90</b>	<b>R\$ 28,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## :: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 18/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.251,33C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.670,50C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/05/2022</b>	<b>Cota em: 30/06/2022</b>
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	58.082,68C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	465,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.548,63C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624092-5	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.837,32C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	672,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.509,87C	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	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.193,84C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.628,59C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.554,30C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.767,32C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/05/2022</b>	<b>Cota em: 30/06/2022</b>
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	51.043,53C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.453,01C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	261045	RESGATE	495.349,58C	495.349,58C
01/06/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	501.349,58C
01/06/2022	011315	ENVIO TEV	86.085,50D	415.264,08C
01/06/2022	011315	ENVIO TEV	26.992,16D	388.271,92C
01/06/2022	143351	ENVIO TED	388.271,92D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861592	RESGATE	55.440,27C	55.440,27C
02/06/2022	000001	CRED TED	66.262,50C	121.702,77C
02/06/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	147.100,28C
02/06/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	151.942,23C
02/06/2022	021327	ENVIO TEV	1.453,05D	150.489,18C
02/06/2022	021327	ENVIO TEV	37.703,37D	112.785,81C
02/06/2022	135818	ENVIO TED	42.996,43D	69.789,38C
02/06/2022	136771	ENVIO TED	22.618,00D	47.171,38C
02/06/2022	137130	ENVIO TED	47.171,38D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253052	APLICACAO	1.351.180,86D	1.351.180,86D
03/06/2022	000001	CRED TED	1.348.798,68C	2.382,18D
03/06/2022	000001	CRED TED	3.487,50C	1.105,32C
03/06/2022	172254	DB FOL PAG	1.105,32D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471037	RESGATE	791.220,89C	791.220,89C
07/06/2022	859278	PAG GPS	4.154,10D	787.066,79C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	103,61D	786.963,18C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	15.280,00D	771.683,18C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	684,04D	770.999,14C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	150,13D	770.849,01C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	605,36D	770.243,65C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	484,16D	769.759,49C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	466,49D	769.293,00C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	388,36D	768.904,64C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	124,63D	768.780,01C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	1.966,67D	766.813,34C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	6.555,56D	760.257,78C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	345,38D	759.912,40C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	238,35D	759.674,05C
07/06/2022	071437	ENVIO TEV	782,53D	758.891,52C
07/06/2022	138599	ENVIO TED	9.858,43D	749.033,09C
07/06/2022	139092	ENVIO TED	10.018,14D	739.014,95C
07/06/2022	140910	ENVIO TED	33.517,89D	705.497,06C
07/06/2022	141145	ENVIO TED	20.347,93D	685.149,13C
07/06/2022	142362	ENVIO TED	10.774,16D	674.374,97C

07/06/2022	142654	ENVIO TED	14.867,98D	659.506,99C
07/06/2022	143129	ENVIO TED	6.107,03D	653.399,96C
07/06/2022	143435	ENVIO TED	118.434,96D	534.965,00C
07/06/2022	144272	ENVIO TED	11.679,09D	523.285,91C
07/06/2022	144894	ENVIO TED	9.354,14D	513.931,77C
07/06/2022	145495	ENVIO TED	6.458,51D	507.473,26C
07/06/2022	146321	ENVIO TED	400.000,00D	107.473,26C
07/06/2022	146402	ENVIO TED	107.473,26D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401972	APLICACAO	22.341,64D	22.341,64D
08/06/2022	000001	CRED TED	3.574,33C	18.767,31D
08/06/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462597	RESGATE	14.135,49C	14.135,49C
09/06/2022	091426	CRED TEV	10,45C	14.145,94C
09/06/2022	099892	PAG AGUA	184,17D	13.961,77C
09/06/2022	416551	PAG BOLETO	841,77D	13.120,00C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	7,20D	13.112,80C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	1.000,00D	12.112,80C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	1.992,80D	10.120,00C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	650,00D	9.470,00C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	400,00D	9.070,00C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	2.177,80D	6.892,20C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	22,20D	6.870,00C
09/06/2022	091424	ENVIO TEV	170,20D	6.699,80C
09/06/2022	124129	ENVIO TED	3.329,80D	3.370,00C
09/06/2022	124990	ENVIO TED	400,00D	2.970,00C
09/06/2022	130096	ENVIO TED	400,00D	2.570,00C
09/06/2022	130530	ENVIO TED	770,00D	1.800,00C
09/06/2022	130676	ENVIO TED	1.800,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476451	RESGATE	169.164,24C	169.164,24C
10/06/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	216.480,13C
10/06/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	224.040,88C
10/06/2022	583870	PAG AGUA	41,85D	223.999,03C
10/06/2022	884295	PAG GPS	101.714,50D	122.284,53C
10/06/2022	101332	ENVIO TEV	25.992,53D	96.292,00C
10/06/2022	101332	ENVIO TEV	854,71D	95.437,29C
10/06/2022	101332	ENVIO TEV	135,25D	95.302,04C
10/06/2022	101332	ENVIO TEV	52,67D	95.249,37C
10/06/2022	101332	ENVIO TEV	67.474,25D	27.775,12C
10/06/2022	129241	ENVIO TED	304,75D	27.470,37C
10/06/2022	130098	ENVIO TED	309,88D	27.160,49C
10/06/2022	130407	ENVIO TED	275,79D	26.884,70C
10/06/2022	134402	ENVIO TED	100,80D	26.783,90C
10/06/2022	134929	ENVIO TED	33,60D	26.750,30C
10/06/2022	153869	ENVIO TED	26.750,30D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	382838	APLICACAO	992.858,00D	992.858,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	491.379,00C	501.479,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	150.142,00C	351.337,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	342.837,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	65.387,00C	277.450,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	277.450,00C	0,00

14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349564	RESGATE	81.282,00C	81.282,00C
15/06/2022	151428	ENVIO TEV	41.253,50D	40.028,50C
15/06/2022	151428	ENVIO TEV	40.028,50D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	455192	APLICACAO	1.150.000,00D	1.150.000,00D
17/06/2022	000001	CRED TED	1.150.000,00C	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601397	RESGATE	31.869,73C	31.869,73C
20/06/2022	158871	DEVOL TED	19.798,89C	51.668,62C
20/06/2022	201325	CRED TEV	67.474,25C	119.142,87C
20/06/2022	023267	PAG AGUA	5.194,87D	113.948,00C
20/06/2022	023271	PAG AGUA	417,40D	113.530,60C
20/06/2022	023277	PAG AGUA	1.282,02D	112.248,58C
20/06/2022	023315	PAG AGUA	75,33D	112.173,25C
20/06/2022	735851	PAG BOLETO	315,23D	111.858,02C
20/06/2022	735907	PAG BOLETO	173,48D	111.684,54C
20/06/2022	735956	PAG BOLETO	2.679,69D	109.004,85C
20/06/2022	735989	PAG BOLETO	21.217,07D	87.787,78C
20/06/2022	736016	PAG BOLETO	36,09D	87.751,69C
20/06/2022	158871	ENVIO TED	19.798,89D	67.952,80C
20/06/2022	201412	ENVIO TEV	478,55D	67.474,25C
20/06/2022	201412	TEV MESM T	67.474,25D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	277032	RESGATE	19.798,89C	19.798,89C
21/06/2022	136945	ENVIO TED	19.798,89D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	363242	APLICACAO	5.142,56D	5.142,56D
27/06/2022	000001	CRED TED	438.927,34C	433.784,78C
27/06/2022	000001	CRED TED	3.574,33C	437.359,11C
27/06/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	439.059,11C
27/06/2022	946675	PAG AGUA	184,17D	438.874,94C
27/06/2022	946679	PAG AGUA	184,17D	438.690,77C
27/06/2022	946685	PAG AGUA	184,17D	438.506,60C
27/06/2022	946692	PAG AGUA	184,17D	438.322,43C
27/06/2022	946694	PAG AGUA	184,17D	438.138,26C
27/06/2022	946696	PAG AGUA	184,17D	437.954,09C
27/06/2022	946697	PAG AGUA	353,07D	437.601,02C
27/06/2022	946702	PAG AGUA	353,07D	437.247,95C
27/06/2022	946708	PAG AGUA	2.307,63D	434.940,32C
27/06/2022	946718	PAG AGUA	184,17D	434.756,15C
27/06/2022	946721	PAG AGUA	184,17D	434.571,98C
27/06/2022	946723	PAG AGUA	1.225,72D	433.346,26C
27/06/2022	946726	PAG AGUA	1.535,37D	431.810,89C
27/06/2022	946728	PAG AGUA	465,67D	431.345,22C
27/06/2022	946732	PAG AGUA	184,17D	431.161,05C
27/06/2022	946734	PAG AGUA	578,27D	430.582,78C
27/06/2022	946740	PAG AGUA	1.113,12D	429.469,66C
27/06/2022	946742	PAG AGUA	184,17D	429.285,49C
27/06/2022	946745	PAG AGUA	1.282,02D	428.003,47C
27/06/2022	110861	ENVIO TED	42,00D	427.961,47C
27/06/2022	114723	ENVIO TED	42,00D	427.919,47C

27/06/2022	115375	ENVIO TED	42,00D	427.877,47C
27/06/2022	117285	ENVIO TED	117,60D	427.759,87C
27/06/2022	135611	ENVIO TED	398.306,14D	29.453,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	42,00D	29.411,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	168,00D	29.243,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	25,20D	29.218,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	33,60D	29.184,93C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	84,00D	29.100,93C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	84,00D	29.016,93C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	8,40D	29.008,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	84,00D	28.924,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	42,00D	28.882,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	42,00D	28.840,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	33,60D	28.806,93C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	8,40D	28.798,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	100,80D	28.697,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	8,40D	28.689,33C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	109,20D	28.580,13C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	67,20D	28.512,93C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	42,00D	28.470,93C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	109,20D	28.361,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	42,00D	28.319,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	67,20D	28.252,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	16,80D	28.235,73C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	109,20D	28.126,53C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	8,40D	28.118,13C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	16,80D	28.101,33C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	42,00D	28.059,33C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	27.689,73D	369,60C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	184,80D	184,80C
27/06/2022	271434	ENVIO TEV	184,80D	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318717	APLICACAO	3.412.000,00D	3.412.000,00D
28/06/2022	000001	CRED TED	1.500.000,00C	1.912.000,00D
28/06/2022	000001	CRED TED	1.912.000,00C	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	421463	RESGATE	1.218,00C	1.218,00C
29/06/2022	125973	ENVIO TED	67,20D	1.150,80C
29/06/2022	126750	ENVIO TED	8,40D	1.142,40C
29/06/2022	127066	ENVIO TED	58,80D	1.083,60C
29/06/2022	127220	ENVIO TED	109,20D	974,40C
29/06/2022	127522	ENVIO TED	16,80D	957,60C
29/06/2022	127884	ENVIO TED	42,00D	915,60C
29/06/2022	128417	ENVIO TED	84,00D	831,60C
29/06/2022	128588	ENVIO TED	42,00D	789,60C
29/06/2022	128766	ENVIO TED	8,40D	781,20C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	25,20D	756,00C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	168,00D	588,00C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	42,00D	546,00C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	8,40D	537,60C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	33,60D	504,00C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	8,40D	495,60C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	67,20D	428,40C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	117,60D	310,80C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	100,80D	210,00C

29/06/2022	291238	ENVIO TEV	109,20D	100,80C
29/06/2022	291238	ENVIO TEV	100,80D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621625	RESGATE	1.680.631,93C	1.680.631,93C
30/06/2022	817845	PAG GPS	120.249,39D	1.560.382,54C
30/06/2022	131754	ENVIO TED	121,20D	1.560.261,34C
30/06/2022	131963	ENVIO TED	339,74D	1.559.921,60C
30/06/2022	132343	ENVIO TED	275,79D	1.559.645,81C
30/06/2022	132826	ENVIO TED	209,00D	1.559.436,81C
30/06/2022	137408	ENVIO TED	134.627,28D	1.424.809,53C
30/06/2022	149417	ENVIO TED	14.497,20D	1.410.312,33C
30/06/2022	300808	ENVIO TEV	101.020,16D	1.309.292,17C
30/06/2022	301236	ENVIO TEV	156,06D	1.309.136,11C
30/06/2022	301236	ENVIO TEV	5.270,00D	1.303.866,11C
30/06/2022	301236	ENVIO TEV	14.944,00D	1.288.922,11C
30/06/2022	301236	ENVIO TEV	302,26D	1.288.619,85C
30/06/2022	301236	ENVIO TEV	1.023,00D	1.287.596,85C
30/06/2022	301236	TEV MESM T	50.871,69D	1.236.725,16C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	245.991,22D	990.733,94C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	75.721,63D	915.012,31C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	256.363,37D	658.648,94C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	269.601,06D	389.047,88C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	6.889,44D	382.158,44C
30/06/2022	172254	DB FOL PAG	382.158,44D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/05/2022</b>	<b>Cota em: 30/06/2022</b>
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.136.706,93C	179.595,124368
Aplicações	6.933.523,06C	1.089.957,482907
Resgates	3.340.111,02D	525.163,044728
Rendimento Bruto no Mês	19.122,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.749.241,88C	744.389,562547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	495.349,58D	78.234,033820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	55.440,27D	8.752,812315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	1.351.180,86C	213.242,640799
07 / 06	RESGATE	791.220,89D	124.777,425790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

08 / 06	APLICACAO	22.341,64C	3.522,019756
09 / 06	RESGATE	14.135,49D	2.227,540003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	169.164,24D	26.647,797041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	992.858,00C	156.286,086313
15 / 06	RESGATE	81.282,00D	12.789,845381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	1.150.000,00C	180.886,494825
20 / 06	RESGATE	31.869,73D	5.010,913402
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE Código 0561 Operação 0055 Emissão 05/07/2022

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	12.219.015/0001-24	006.00624104-2	06/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.136.706,93C	179.595,124368
Aplicações	6.933.523,06C	1.089.957,482907
Resgates	3.340.111,02D	525.163,044728
Rendimento Bruto no Mês	19.122,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.749.241,88C	744.389,562547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	19.798,89D	3.111,784857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	5.142,56C	806,989633
28 / 06	APLICACAO	3.412.000,00C	535.213,251578
29 / 06	RESGATE	1.218,00D	190,982847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	1.680.631,93D	263.419,909268



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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	861595	RESGATE	47.003,49C	47.003,49C
02/06/2022	138153	ENVIO TED	9.440,00D	37.563,49C
02/06/2022	138459	ENVIO TED	910,00D	36.653,49C
02/06/2022	138921	ENVIO TED	36.653,49D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063.641,53C	168.051,085564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.003,49D	7.420,828312
Rendimento Bruto no Mês	8.190,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.828,90C	160.630,257252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	47.003,49D	7.420,828312
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	253049	RESGATE	400,00C	400,00C
03/06/2022	031353	TEV MESM T	400,00D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 06/2022	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.105,52C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400,00D	63,127504
Rendimento Bruto no Mês	110,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.815,92C	2.165,488063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	400,00D	63,127504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401967	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
08/06/2022	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462593	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
09/06/2022	122529	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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





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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 31/05/2022	<b>Cota em:</b> 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	280.325,92C	44.290,369374
Aplicações	250.000,00C	39.410,935777
Resgates	250.000,00D	39.396,229463
Rendimento Bruto no Mês	2.342,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.668,55C	44.305,075688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
08 / 06	APLICACAO	250.000,00C	39.410,935777
09 / 06	RESGATE	250.000,00D	39.396,229463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 06/2022	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.892,12C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.923,35C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

JUNHO/2022

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

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

Saldo em **30/06/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**3.086,02**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

30/06/2022 VALOR DO INSS REFERENTE A EMPRESA DNR CONSTRUÇÕES PAGO A MAIOR 06 20.000,00

**Total: 20.000,00**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**23.086,02**

Data: 30/06/2022

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**

JUNHO/2022

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

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

Saldo em **30/06/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**4.749.241,88**

**( + ) 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 (-)**

09/06/2022 VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE 06

10,45

**Total: 10,45**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**4.749.265,03**

Data: 30/06/2022

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

JUNHO/2022

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

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

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.024.828,90

( + ) 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

1.024.839,35

Data: 30/06/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859