

Prefeitura Municipal de Iúna
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:58
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000872	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	20.247,92		20.247,92
0000873	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	2.472,63		2.472,63
0000874	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	561,62		561,62
0000875	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	3.799,38		3.799,38
0000876	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.358,61		1.358,61
0000877	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	7.879,71		7.879,71
0000878	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	3.293,13		3.293,13
0000879	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	115,66		115,66
0000880	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	18.595,10		18.595,10
0000881	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	303,54		303,54
0000882	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	558,44		558,44
0000883	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	524,13		524,13
0000884	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	809,25		809,25
0000885	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	5.391,11		5.391,11
0000886	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.490,59		1.490,59
0000887	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	264,96		264,96
0000888	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	859,89		859,89
0000889	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	459,97		459,97
0000890	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	2.312,43		2.312,43
0000891	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	898,74		898,74
0000892	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	71,62		71,62
0000893	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	4.413,67		4.413,67
0000894	05/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	157,89		157,89
0000895	06/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	SANTA CASA DE IUNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	375.000,00		375.000,00
0000896	07/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	273,85		273,85
0000897	07/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	235,04		235,04
0000898	07/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	291,02		291,02
0000899	07/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	276,63		276,63
0000900	07/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	273,92		273,92
0000901	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	4,05		4,05
0000902	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	14,14		14,14
0000903	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	93,62		93,62
0000904	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	21,01		21,01
0000905	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	13,92		13,92
0000906	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	176,40		176,40
0000907	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	10,12		10,12
0000908	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - VITAL BRASIL	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	9.541,52	273,85	9.815,37
0000909	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DL DENTAL LTDA - EPP	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	734,40		734,40
0000910	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A R SANTIAGO - ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	13.421,85	273,92	13.695,77
0000911	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	AMIGO & BARROS LTDA - ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	14.259,77	291,02	14.550,79
0000912	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	L. P. HUGUINIM & CIA LTDA ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	13.554,63	276,63	13.831,26
0000913	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	31.713,60		31.713,60
0000914	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	OSVALDO M. PEREIRA E CIA LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	11.516,87	235,04	11.751,91
0000915	07/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAMELA DE SOUZA ARAUJO	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	2.000,00		2.000,00
0000916	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	333,75	4,05	337,80
0000917	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MG FLEX LTDA.	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.146,08	13,92	1.160,00
0000918	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.164,11	14,14	1.178,25
0000919	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	7.708,24	93,62	7.801,86
0000920	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.730,13	21,01	1.751,14
0000921	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Juares Lima dos Santos	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.963,63		1.963,63
0000922	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	612,12		612,12
0000923	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	840,88	10,12	851,00
0000924	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	14.523,60	176,40	14.700,00
0000925	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	668,40		668,40
0000926	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CAMPOMS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.936,50		1.936,50
0000927	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CAMPOMS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	148,20		148,20
0000928	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ROBSON CAMPOS KUHN	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	6.111,00		6.111,00

Prefeitura Municipal de Iúna
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:58
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000929	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	SUELY HUBNER DE MIRANDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	5.044,00		5.044,00
0000930	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MW NEGOCIOS LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	8.699,05		8.699,05
0000931	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MW NEGOCIOS LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	720,00		720,00
0000932	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.045,55		1.045,55
0000933	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	2.035,00		2.035,00
0000934	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	5.500,00		5.500,00
0000935	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.257,06		1.257,06
0000936	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.200,00		19.200,00
0000937	09/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	3746606-7 - SESA0029/2023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	3.372,00		3.372,00
0000938	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3746606-7 - SESA0029/2023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	277.628,00	3.372,00	281.000,00
0000939	09/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	LUIZA GOMES DE SOUZA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	2.000,00		2.000,00
0000940	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CONS.PUB. REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	624029-9 - FMS/EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	96.303,00		96.303,00
0000941	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	755,66		755,66
0000942	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.864,70	216,40	18.081,10
0000943	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CONS.PUB. REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	96.303,00		96.303,00
0000944	14/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216,40		216,40
0000945	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.543,86	261,66	21.805,52
0000946	14/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	261,66		261,66
0000947	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICALTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.957,60		19.957,60
0000948	15/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246,18		246,18
0000949	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4,01		4,01
0000950	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19,32		19,32
0000951	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29,80		29,80
0000952	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57,70		57,70
0000953	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31,16		31,16
0000954	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5,08		5,08
0000955	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9,58		9,58
0000956	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9,00		9,00
0000957	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171,86		171,86
0000958	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16,74		16,74
0000959	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	233,80		233,80
0000960	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.845,53		4.845,53
0000961	15/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.028,46		3.028,46
0000962	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	280,63		280,63
0000963	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,94		207,94
0000964	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5,53		5,53
0000965	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118,51		118,51
0000966	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70,98		70,98
0000967	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	372,80		372,80
0000968	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15,60		15,60
0000969	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6,71		6,71
0000970	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32,72		32,72
0000971	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	589,00		589,00
0000972	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15,12		15,12
0000973	15/05/2025	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.755,00		2.755,00
0000974	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.408,58	171,86	3.580,44
0000975	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	REDALMUS COMERCIAL LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.811,17		1.811,17
0000976	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.590,68	19,32	1.610,00
0000977	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	788,42	9,58	798,00
0000978	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	VALTAIR FLORINDO CAMPAGNARO	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800,00		1.800,00
0000979	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	WANDERLAN LOPES COUTINHO	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.811,00	589,00	5.400,00
0000980	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.577,82	246,18	8.824,00
0000981	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80,00		80,00
0000982	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ALFALAGOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.244,88	15,12	1.260,00
0000983	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ELIANDRO FIDELIS DE MIRANDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.678,35		2.678,35
0000984	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	SEGUROS SURA S.A.	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.584,00		9.584,00
0000985	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	SEGUROS SURA S.A.	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.996,00		1.996,00

Prefeitura Municipal de Iúna
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:58
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000986	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.667,20	372,80	31.040,00
0000987	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DROGAFONTE LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.566,24	31,16	2.597,40
0000988	15/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	JOSÉ AUGUSTO MARIANO	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.490,84	53,16	3.544,00
0000989	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	827,28		827,28
0000990	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750,76		1.750,76
0000991	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	418,52	5,08	423,60
0000992	15/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.467,35		1.467,35
0000993	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	VIVAMED COM. DE MEDICAM. E MAT. HOSPITALAR EIRELI	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.844,02	70,98	5.915,00
0000994	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.970,23	18.978,33	100.948,56
0000995	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	EDUARDO DE MOURA GOMES	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706,00		706,00
0000996	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.694,28	32,72	2.727,00
0000997	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.750,14	57,70	4.807,84
0000998	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	552,90	6,71	559,61
0000999	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	UP DISTRIBUIDORA LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.454,20	29,80	2.484,00
0001000	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET.	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.249,94	233,80	19.483,74
0001001	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	741,00	9,00	750,00
0001002	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.284,40	15,60	1.300,00
0001003	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.378,26	16,74	1.395,00
0001004	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330,49	4,01	334,50
0001005	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.181,00		6.181,00
0001006	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	ELEVATE UTILIDADES LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	455,40		455,40
0001007	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.368,70		8.368,70
0001008	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.105,57	280,63	23.386,20
0001009	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.120,76	207,94	17.328,70
0001010	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	KIENTRO BRASIL LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	414,95		414,95
0001011	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MG FLEX LTDA.	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	458,46	5,53	463,99
0001012	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	MG FLEX LTDA.	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.753,95	118,51	9.872,46
0001013	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	LOC STOCK MEDICAL LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.399,00		7.399,00
0001014	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.900,00		4.900,00
0001015	15/05/2025	218911200000 - SUBVENÇOES A PAGAR	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00		55.000,00
0001016	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.370,84	2.123,45	47.494,29
0001017	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.050,80		29.050,80
0001018	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.535,22		1.535,22
0001019	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	765,27		765,27
0001020	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.851,65		21.851,65
0001021	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.881,38		14.881,38
0001022	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.923,30		3.923,30
0001023	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.078,77		2.078,77
0001024	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.248,67		16.248,67
0001025	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.953,44		7.953,44
0001026	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.220,87		4.220,87
0001027	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760,63		2.760,63
0001028	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.611,16	78,38	2.689,54
0001029	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.236,09		5.236,09
0001030	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.830,35		2.830,35
0001031	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.064,44		26.064,44
0001032	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.792,64		12.792,64
0001033	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.955,26		1.955,26
0001034	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	915,10		915,10
0001035	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.499,01		2.499,01
0001036	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.479,61		1.479,61
0001037	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	511,17		511,17
0001038	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	294,88		294,88
0001039	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420,00		420,00
0001040	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179,90		179,90
0001041	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403,33		403,33
0001042	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216,80		216,80

Prefeitura Municipal de Iúna
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:58
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001043	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	559,12		559,12
0001044	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	338,46		338,46
0001045	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133,60		133,60
0001046	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.549,71		4.549,71
0001047	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.104,68		3.104,68
0001048	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145,95		145,95
0001049	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103,58		103,58
0001050	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.430,56		1.430,56
0001051	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.355,08		1.355,08
0001052	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	524,52		524,52
0001053	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	353,87		353,87
0001054	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.990,36		1.990,36
0001055	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.017,08		1.017,08
0001056	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	565,16		565,16
0001057	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	172,08		172,08
0001058	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	253,86		253,86
0001059	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	241,01		241,01
0001060	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	637,47		637,47
0001061	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228,24		228,24
0001062	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.200,98		3.200,98
0001063	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709,17		709,17
0001064	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111,89		111,89
0001065	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70,68		70,68
0001066	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.989,41		14.989,41
0001067	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53,14		53,14
0001068	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10,00		10,00
0001069	19/05/2025	218911200000 - SUBVENÇOES A PAGAR	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.207,00		21.207,00
0001070	19/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,03		0,03
0001071	20/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DANILO RIBEIRO DE CARVALHO	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	2.000,00		2.000,00
0001072	20/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PAULO MATEUS RIBEIRO SOUZA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	2.000,00		2.000,00
0001073	20/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	BIQ BENEFICIOS LTDA	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.405,93		26.405,93
0001074	21/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.634,78		6.634,78
0001075	21/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	323,89		323,89
0001076	21/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	53,43		53,43
0001077	21/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	282,04		282,04
0001078	21/05/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	331,96		331,96
0001079	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	EDUARDO SILVA LIMA & CIA LTDA - VITAL BRASIL	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	11.566,20	331,96	11.898,16
0001080	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A R SANTIAGO - ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	2.618,24	53,43	2.671,67
0001081	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A R SANTIAGO - ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	13.820,17	282,04	14.102,21
0001082	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	L. P. HUGUINIM & CIA LTDA ME	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	15.870,78	323,89	16.194,67
0001083	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	JRB COMERCIAL LTDA	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	1.037,70		1.037,70
0001084	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL-CIM POLO SUL	20541-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.896,23		36.896,23
0001085	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	196.841,21	72.969,76	269.810,97
0001086	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	20.630,65		20.630,65
0001087	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	2.962,78		2.962,78
0001088	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	7.460,00		7.460,00
0001089	28/05/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	195,00		195,00
0001090	28/05/2025	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.928,45		1.928,45
0001091	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	88.310,90	27.632,60	115.943,50
0001092	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	13.204,01	5.469,76	18.673,77
0001093	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.975,19		1.975,19
0001094	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	62.416,29	23.940,54	86.356,83
0001095	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	14.961,03	10.117,91	25.078,94
0001096	28/05/2025	211110104000 - LICENÇA - PRÊMIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	7.243,69		7.243,69
0001097	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	56.256,23	15.369,96	71.626,19

Prefeitura Municipal de Iúna
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:58
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001098	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	3.572,61		3.572,61
0001099	28/05/2025	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	689,29		689,29
0001100	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	19.379,55	7.308,87	26.688,42
0001101	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	2.524,75		2.524,75
0001102	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	82.935,66	38.804,43	121.740,09
0001103	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	6.366,29		6.366,29
0001104	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	14.625,69	3.745,35	18.371,04
0001105	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	32.443,33	3.600,26	36.043,59
0001106	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	13.960,57	1.549,09	15.509,66
0001107	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	578,76		578,76
0001108	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	526,67	52,09	578,76
0001109	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	798,77	269,82	1.068,59
0001110	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	802,68	274,00	1.076,68
0001111	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	519,31	51,36	570,67
0001112	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.653,71	102,05	1.755,76
0001113	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.373,30		1.373,30
0001114	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	192,30		192,30
0001115	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	3.548,94	138,27	3.687,21
0001116	28/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	1.443,58		1.443,58
0001117	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	2.887,16		2.887,16
0001118	28/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	7.350,97	348,12	7.699,09
0001119	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	12.197,12		12.197,12
0001120	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	2.545,22		2.545,22
0001121	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	14.103,98		14.103,98
0001122	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	7.062,60		7.062,60
0001123	28/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	12.823,11		12.823,11
0001124	28/05/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	31.380,50		31.380,50
0001125	28/05/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	157,00		157,00
0001126	28/05/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	78,50		78,50
0001127	28/05/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	FUNCIONARIOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTA MOVIMENTO	35.781,65		35.781,65

Nº Reg: 00256

2.692.348,65 242.052,43 2.934.401,08