

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5005ba406fcb777c82640ad96ca45c6e
Data da Entrega:	30/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 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:	31/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	30/08/2022



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.427.188,10	35.894.704,83	35.894.704,83
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.288.305,78	35.397.305,00	35.397.305,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	10.688.305,78	33.072.097,28	33.072.097,28
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.688.305,78	21.510.097,28	21.510.097,28
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	3.688.305,78	21.510.097,28	21.510.097,28
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.491.272,53	7.872.525,62	7.872.525,62
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.491.272,53	7.872.525,62	7.872.525,62
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	439.096,56	10.840.381,03	10.840.381,03
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	439.096,56	10.840.381,03	10.840.381,03
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	216.711,84	900.145,19	900.145,19
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	216.711,84	900.145,19	900.145,19
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.515.963,88	1.858.784,47	1.858.784,47
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	1.515.963,88	1.858.784,47	1.858.784,47
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	25.260,97	38.260,97	38.260,97
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	25.260,97	38.260,97	38.260,97
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	7.000.000,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	7.000.000,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	7.000.000,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	600.000,00	2.325.207,72	2.325.207,72



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.725.207,72	1.725.207,72
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.725.207,72	1.725.207,72
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.725.207,72	1.725.207,72
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.708,61	25.729,57	25.729,57
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.427.188,10	35.894.704,83	35.894.704,83

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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	35.268.245,09	28.268.245,09	74.465.160,00	7.403.135,93	70.222.059,96	8.349.286,09	44.184.925,47	8.070.761,74	40.949.826,38	29.272.233,58	4.243.100,04
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	35.268.245,09	28.268.245,09	74.465.160,00	7.403.135,93	70.222.059,96	8.349.286,09	44.184.925,47	8.070.761,74	40.949.826,38	29.272.233,58	4.243.100,04
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	3.450,00	55.000,00	3.450,00	0,00	2.275,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	825,00	1.175,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.450,00	50.000,00	3.450,00	0,00	2.275,00	0,00	1.450,00	0,00	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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.259.000,00	460.000,00	1.159.000,00	560.000,00	0,00	492.502,25	72.868,46	258.872,40	0,00	186.003,94	306.498,31	67.497,75
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	460.000,00	0,00	560.000,00	0,00	492.502,25	72.868,46	258.872,40	0,00	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
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.325.000,00	1.597.220,60	2.263.060,42	659.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.160,18
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	734.560,42	744.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	410.000,00	862.660,18	613.500,00	659.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.160,18
44905100 16310000-Obras e Instalações	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.860,00	2.636.694,01	786.914,38	8.381.639,63	36.488,25	8.240.593,85	737.408,30	5.676.600,16	863.068,08	5.572.239,23	2.668.354,62	141.045,78
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	67.863,50	343.671,56	67.863,50	343.671,56	46.328,44	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	600.395,76	4.057.130,76	600.395,76	4.057.130,76	1.269.869,24	3.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	312.000,00	0,00	1.291.000,00	-1.000,00	1.290.000,00	0,00	772.522,42	138.303,01	772.522,42	517.477,58	1.000,00
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

JULHO/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	10.000,00	426.813,00	0,00	426.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.813,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	16.221,01	5.000,00	16.221,01	0,00	16.221,01	0,00	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	2.000,00	21.920,00	2.500,00	10.120,00	3.700,00	8.120,00	13.800,00	1.080,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	2.000,00	186.000,00	15.426,68	121.795,82	13.794,05	104.441,27	24.589,61	86.725,57	35.070,25	64.204,18
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	8.000,00	450,00	8.550,00	4.413,61	8.416,71	4.413,61	8.416,71	4.003,10	4.003,10	4.413,61	133,29
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	27.330,00	112.670,00	0,00	112.670,00	8.890,00	53.340,00	2.900,00	38.460,00	74.210,00	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	14.160,00	340.840,00	4.782,96	340.715,62	23.442,98	139.054,48	16.069,70	106.248,64	234.466,98	124,38
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	7.160,00	0,00	55.160,00	10.865,00	55.121,36	16.017,42	42.216,52	5.152,42	26.199,10	28.922,26	38,64
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	636,86	90,98	545,88	545,88	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	0,00	136.500,00	0,00	128.828,57	0,00	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
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	500,00	3.600,30	1.899,70	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	499,70
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,30	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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 16210000-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	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 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33903000 16000000-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
33903000 16210000-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
33943000 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
33943000 16210000-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
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	0,00	11.300,00	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	945,00



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	945,00
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	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	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	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	19.806.000,00	12.755.437,37	6.612.019,50	25.949.417,87	535.985,49	23.345.903,85	3.292.086,79	17.785.358,15	3.548.907,79	16.782.414,35	6.563.489,50	2.603.514,02	
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	84.997,48	1.733.100,33	84.997,48	1.733.100,33	678.899,67	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	511.032,90	2.251.291,70	511.032,90	2.251.291,70	610.708,30	0,00	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	4.282.000,00	3.020.000,00	3.262.000,00	-1.500.000,00	1.762.000,00	0,00	203.784,03	0,00	203.784,03	1.558.215,97	1.500.000,00	
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	2.231.572,32	2.218.000,00	7.013.572,32	1.199.572,32	7.013.572,32	1.210.092,78	6.845.475,01	1.211.895,41	6.845.475,01	168.097,31	0,00	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300.000,00	0,00	164.000,00	3.136.000,00	-1.500,00	3.134.500,00	0,00	1.809.396,92	312.701,74	1.809.396,92	1.325.103,08	1.500,00	
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	86.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	100.796,45	17.576,03	100.796,45	15.203,55	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	0,00	5.794,69	0,00	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	30.635,46	459.266,76	42.611,39	434.069,49	100.923,61	351.299,21	107.967,55	65.733,24	
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	1.190.000,00	0,00	1.890.000,00	15.465,76	1.604.703,87	118.479,64	1.578.150,65	249.086,35	1.421.723,60	182.980,27	285.296,13	
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	251.308,03	337.616,43	176.254,03	198.216,23	62.420,58	62.420,58	275.195,85	20.506,93	
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	0,00	141.209,00	24.202,00	133.816,40	101.241,70	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	0,00	281.058,90	26.726,50	281.058,90	144.826,72	274.114,38	
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	194.583,06	223.490,06	196.403,76	196.403,76	24.272,00	24.272,00	199.218,06	310.509,94	
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	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

JULHO/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	26.950,00	3.850,00	23.100,00	22.040,50	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	304.000,00	175.000,00	459.000,00	10.554,25	455.306,87	68.726,00	190.699,59	34.130,40	135.132,06	320.174,81	3.693,13
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	240.000,00	100.000,00	690.000,00	552,48	574.452,91	67.702,66	306.432,30	54.392,21	263.060,65	311.392,26	115.547,09
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	336.483,78	0,00	336.483,78	334.814,13	334.814,13	206.086,65	206.086,65	205.838,65	205.838,65	128.975,48	1.669,65
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	17.990,00	2.570,00	15.420,00	15.420,00	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	425.800,00	425.800,00	266.000,00	266.000,00	159.800,00	200,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	26.059,70	10.000,00	26.059,70	0,00	22.149,10	13.589,50	13.993,48	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	0,00	847.108,97	163.890,00	818.658,97	356.291,93	652.221,72	194.887,25	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
2094-GESTÃO DO SUS	103.000,00	55.946,40	102.500,00	56.446,40	55.601,40	55.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,40	845,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	345,00	20.000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	15.000,00	11.491,40	15.000,00	11.491,40	11.491,40	11.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,40	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	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	43.765,00	43.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.367.000,00	13.347.466,72	9.543.839,38	27.170.627,34	6.848.744,94	26.781.852,85	3.373.097,18	13.791.474,98	2.614.314,44	12.233.922,49	14.547.930,36	388.774,49
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	880.000,00	909.000,00	-380.000,00	909.000,00	0,00	350.953,86	0,00	350.953,86	558.046,14	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	1.139.500,00	0,00	2.199.000,00	310.000,00	2.199.000,00	379.977,20	2.091.584,26	379.977,20	2.091.584,26	107.415,74	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	246.000,00	100.000,00	746.000,00	70.000,00	746.000,00	127.086,23	689.667,54	127.086,23	689.667,54	56.332,46	0,00



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

JULHO/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	47.357,17	471.207,17	47.357,17	471.207,17	94.792,83	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	185.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	620.982,22	112.785,54	620.982,22	264.017,78	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	9.295,76	169,41	9.295,76	27.304,24	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	8.876,14	66.291,28	4.801,44	57.340,78	20.799,41	44.242,78	22.048,50	52.242,72
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	537.500,00	5.000,00	732.500,00	126.672,59	711.274,50	108.941,07	570.265,60	120.744,78	521.106,15	190.168,35	21.225,50
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	-30.000,00	126.604,46	2.102,98	63.258,75	12.090,57	53.236,92	73.367,54	43.395,54
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	3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.865,50	0,00	73.865,50	0,00	73.865,50	6.700,00	46.900,00	6.700,00	40.200,00	33.665,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	460.000,00	93.171,49	1.166.828,51	-6.070,92	1.139.816,29	106.255,27	548.498,84	118.712,67	477.406,23	662.410,06	27.012,22
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	7.827.000,00	6.837.671,89	14.989.328,11	6.794.991,77	14.758.736,80	1.626.175,42	5.922.359,42	1.041.524,34	4.910.737,96	9.847.998,84	230.591,31
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	600.000,00	1.600.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	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	304.864,78	270.135,22	-52.224,64	267.737,02	0,00	68.645,38	22.246,72	50.191,44	217.545,58	2.398,20
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	0,00	40.000,00	3.200,40	20.588,40	3.620,40	20.353,20	19.646,80	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

JULHO/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	553.500,00	0,00	553.500,00	6.500,00	553.500,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	553.500,00	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
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	400.000,00	392.472,32	5.033.527,68	-56.782,30	5.033.527,68	417.221,83	2.333.527,68	417.221,83	2.333.527,68	2.700.000,00	0,00
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	366.472,32	5.033.527,68	-56.782,30	5.033.527,68	417.221,83	2.333.527,68	417.221,83	2.333.527,68	2.700.000,00	0,00
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
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.772.000,00	500.029,99	287.029,99	2.985.000,00	4.544,36	2.760.704,40	222.153,14	1.850.730,99	322.266,82	1.393.073,89	1.367.630,51	224.295,60
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	70.000,00	2.030.000,00	4.544,36	1.887.353,14	215.445,14	1.039.150,98	128.586,08	698.674,78	1.188.678,36	142.646,86
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	200.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	863.321,27	6.708,00	802.435,27	193.536,00	685.254,37	178.066,90	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	144,74	144,74	885,25	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	29,99	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,01
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.000,00	101.400,00	120.000,00	366.400,00	-16.060,43	304.228,68	26.578,91	204.545,51	33.308,83	204.073,99	100.154,69	62.171,32
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	55.800,00	0,00	175.800,00	22.000,00	175.800,00	25.831,57	150.919,58	25.831,57	150.919,58	24.880,42	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	25.600,00	22.000,00	63.600,00	-22.000,00	63.600,00	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45	48.743,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	28.689,03	5.471,64	28.689,03	19.310,97	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

JULHO/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	1.240,77	7.584,68	548,54	5.836,45	2.005,62	5.563,73	2.020,95	1.415,32
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	-6.051,20	5.198,80	198,80	198,80	0,00	0,00	5.198,80	14.801,20
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	2.124.000,00	948.100,00	755.600,00	2.316.500,00	59.098,35	2.251.933,29	207.828,79	1.331.388,01	244.515,05	1.292.161,52	959.771,77	64.566,71
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	122.500,00	40.000,00	122.500,00	-40.000,00	122.500,00	0,00	29.626,34	0,00	29.626,34	92.873,66	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	150.000,00	35.690,24	131.159,59	35.690,24	131.159,59	18.840,41	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	436.600,00	155.000,00	481.600,00	0,00	481.600,00	0,00	248.697,42	0,00	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	117.909,99	414.126,92	117.909,99	414.126,92	225.273,08	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	135.625,72	23.924,74	135.625,72	97.374,28	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	13.580,29	88.283,77	18.900,44	82.039,12	25.040,08	69.549,90	18.733,87	1.716,23
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00	24.578,87	172.935,91	4.279,85	147.374,52	19.630,07	140.356,70	32.579,21	37.064,09
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	68.000,00	0,00	188.000,00	27.699,03	185.194,03	15.433,79	75.486,92	12.231,95	72.231,95	112.962,08	2.805,97
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	-18.759,84	131.019,58	13.614,48	65.251,46	10.087,98	50.786,98	80.232,60	18.980,42



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	4.320.000,00	2.462.000,00	5.801.908,80	980.091,20	-64.484,13	951.481,71	42,69	949.522,59	26.158,90	949.504,29	1.977,42	28.609,49
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	207.000,00	269.766,17	337.233,83	0,00	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	0,00	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	360.384,93	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	835.000,00	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	45.000,00	790.000,00	835.000,00	0,00	0,00	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	741.256,09	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	279.044,52	135.955,48	0,00	135.955,48	0,00	135.955,48	0,00	135.955,48	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	28.983,54	1.016,46	-6.983,54	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	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	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	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	244.870,00	55.130,00	0,00	55.130,00	0,00	55.130,00	24.080,00	55.130,00	0,00	0,00
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



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

JULHO/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	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	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
33903600 16020000-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	180.000,00	0,00	109.592,55	70.407,45	-48.500,59	50.797,96	42,69	48.838,84	78,90	48.820,54	1.977,42	19.609,49
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	-9.000,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	9.000,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 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
Total Geral:	67.465.160,00	35.268.245,09	28.268.245,09	74.465.160,00	7.403.135,93	70.222.059,96	8.349.286,09	44.184.925,47	8.070.761,74	40.949.826,38	29.272.233,58	4.243.100,04

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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		11.427.188,10	ORÇAMENTÁRIA		8.070.761,74
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.455,08		10 - Saúde	8.070.761,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	124.718,63				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.288.305,78		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.708,61				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		717.686,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.392.381,43	113810800 - Salário Família	5.025,83	
451120200 - Repasse Recebido	2.392.381,43		113810900 - Salário Maternidade	27.073,64	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.214,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		645.580,70	21881010201 - Inss	313.381,01	
113810800 - Salário Família	4.687,01		21881010202 - Inss Serviços	10.362,07	
113810900 - Salário Maternidade	30.248,00		21881010401 - Irrf	160.609,87	
21881010201 - Inss	269.185,18		21881010402 - Irrf - Serviços	10.513,03	
21881010202 - Inss Serviços	10.362,07		21881010801 - Iss	41.694,15	
21881010401 - Irrf	160.609,87		21881011304 - Sepumi	2.615,83	
21881010402 - Irrf - Serviços	10.513,03		21881011306 - Sintasa	890,67	
21881010801 - Iss	41.694,15		21881011308 - Sinodonto	276,60	
21881011304 - Sepumi	1.468,38		21881011309 - Sindacsei	11.129,92	
21881011306 - Sintasa	571,92		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	120.597,72	
21881011308 - Sinodonto	192,32		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011309 - Sindacsei	10.912,92		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	99.305,02		21881019903 - Valores Restituíveis	2.708,61	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		21881030102 - Pensão Judicial	1.302,68	
21881019903 - Valores Restituíveis	2.708,61		21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00	
21881030102 - Pensão Judicial	1.831,12				
21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00				
			SALDO ATUAL		12.709.952,48
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	724.424,40	
			11111200002 - BANCOS - FMS	11.985.528,08	
SALDO ANTERIOR		7.033.250,72			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	682.831,10				
11111200002 - BANCOS - FMS	6.350.419,62				
Total Geral dos Ingressos:		<u>21.498.400,95</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>21.498.400,95</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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		28.122.045,33 D	16.704.386,77	66.669.036,49	10.793.937,36	56.355.871,68	34.032.494,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.915.754,36 D	15.668.238,81	64.500.900,64	10.793.937,36	56.355.871,68	17.790.055,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.033.250,72 D	14.696.568,16	58.436.949,86	9.019.866,40	51.679.694,70	12.709.952,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.033.250,72 D	14.696.568,16	58.436.949,86	9.019.866,40	51.679.694,70	12.709.952,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.033.250,72 D	14.696.568,16	58.436.949,86	9.019.866,40	51.679.694,70	12.709.952,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	682.831,10 D	3.149.827,07	22.236.777,71	3.108.233,77	22.146.940,26	724.424,40 D
11111190002 - BANCOS - FMS		682.831,10 D	3.149.827,07	22.236.777,71	3.108.233,77	22.146.940,26	724.424,40 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	36,04 D	739.459,93	6.561.488,60	739.483,00	6.561.477,17	12,97 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	23.086,02 D	2.393.268,38	15.517.745,14	2.352.809,75	15.456.374,58	63.544,65 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	5.381,64 D	11.546,47	123.719,78	15.941,02	128.390,01	987,09 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	601.656,90 D	5.115,56	31.291,99	0,00	698,50	606.772,46 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	52.670,50 D	436,73	2.532,20	0,00	0,00	53.107,23 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.350.419,62 D	11.422.022,46	35.851.023,65	5.786.914,00	29.183.605,94	11.985.528,08 D
11111200002 - BANCOS - FMS		6.350.419,62 D	11.422.022,46	35.851.023,65	5.786.914,00	29.183.605,94	11.985.528,08 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	58.548,63 D	485,47	2.814,79	0,00	0,00	59.034,10 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	84.509,87 D	700,73	4.062,90	0,00	0,00	85.210,60 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	54.628,59 D	452,97	2.626,33	0,00	0,00	55.081,56 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	26.767,32 D	221,95	1.286,87	0,00	0,00	26.989,27 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	51.453,01 D	426,63	2.473,65	0,00	0,00	51.879,64 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	4.749.265,03 D	10.809.391,81	33.635.269,43	4.829.622,07	26.108.342,31	10.729.034,77 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.024.839,35 D	6.320,58	84.637,15	356.291,93	973.863,63	674.868,00 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.815,92 D	106,66	669,59	1.000,00	1.400,00	12.922,58 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	282.668,55 D	603.883,13	2.116.994,32	600.000,00	2.100.000,00	286.551,68 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.923,35 D	32,53	188,62	0,00	0,00	3.955,88 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	124.718,63	349.148,50	124.718,63	349.148,50	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	124.718,63	349.148,50	124.718,63	349.148,50	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	124.718,63	349.148,50	124.718,63	349.148,50	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	165,67	1.569,33	165,67	1.569,33	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	97,60	1.395,43	97,60	1.395,43	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	91,39	665,97	91,39	665,97	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	485,47	2.814,79	485,47	2.814,79	0,00



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

JULHO/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	700,73	4.062,90	700,73	4.062,90	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	452,97	2.626,33	452,97	2.626,33	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	221,95	1.286,87	221,95	1.286,87	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	426,63	2.473,65	426,63	2.473,65	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	106.181,03	222.395,86	106.181,03	222.395,86	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	6.320,58	58.879,15	6.320,58	58.879,15	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	106,66	669,59	106,66	669,59	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	3.883,13	16.994,32	3.883,13	16.994,32	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	32,53	188,62	32,53	188,62	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	5.115,56	30.593,49	5.115,56	30.593,49	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	436,73	2.532,20	436,73	2.532,20	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.935,01 D	32.099,47	211.185,73	34.935,01	253.107,90	32.099,47 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.935,01 D	32.099,47	211.185,73	34.935,01	253.107,90	32.099,47 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.935,01 D	32.099,47	211.185,73	34.935,01	253.107,90	32.099,47 D
113810800 - Salário Família	F	4.687,01 D	5.025,83	36.857,97	4.687,01	41.778,52	5.025,83 D
113810900 - Salário Maternidade	F	30.248,00 D	27.073,64	174.327,76	30.248,00	211.329,38	27.073,64 D
115000000 - ESTOQUES		5.847.568,63 D	939.571,18	5.852.765,05	1.739.135,95	4.423.069,08	5.048.003,86 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.844.306,85 D	515.239,53	3.319.453,62	92.083,75	2.397.589,85	2.267.462,63 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.844.306,85 D	515.239,53	3.319.453,62	92.083,75	2.397.589,85	2.267.462,63 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.786.259,06 D	452.946,95	2.911.890,53	26.629,08	2.024.515,07	2.212.576,93 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.162,09 D	62.292,58	370.045,59	65.454,67	373.074,78	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	54.885,70 D	0,00	37.517,50	0,00	0,00	54.885,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		4.003.261,78 D	424.331,65	2.533.311,43	1.647.052,20	2.025.479,23	2.780.541,23 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	4.003.261,78 D	424.331,65	2.533.311,43	1.647.052,20	2.025.479,23	2.780.541,23 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.206.290,97 D	1.036.147,96	2.168.135,85	0,00	0,00	16.242.438,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		15.206.290,97 D	1.036.147,96	2.168.135,85	0,00	0,00	16.242.438,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.889.064,58 D	963.279,50	1.909.263,45	0,00	0,00	9.852.344,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.889.064,58 D	963.279,50	1.909.263,45	0,00	0,00	9.852.344,08 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.753,03 D	0,00	345,00	0,00	0,00	528.753,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.435,76 D	0,00	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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		381.992,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381.992,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.992,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.992,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.423.607,54 D	963.279,50	1.715.918,45	0,00	0,00	4.386.887,04 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.423.607,54 D	963.279,50	1.715.918,45	0,00	0,00	4.386.887,04 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.317.226,39 D	72.868,46	258.872,40	0,00	0,00	6.390.094,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.317.226,39 D	72.868,46	258.872,40	0,00	0,00	6.390.094,85 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.336.267,64 D	72.868,46	258.872,40	0,00	0,00	1.409.136,10 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.336.267,64 D	72.868,46	258.872,40	0,00	0,00	1.409.136,10 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.482.338,75 C	8.867.178,34	55.451.120,70	9.070.761,12	56.417.712,30	24.685.921,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.719.210,21 C	8.867.178,34	50.092.266,57	9.070.761,12	51.058.858,17	3.922.792,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.138.469,39 C	3.827.250,94	25.334.264,90	3.214.096,20	25.355.920,24	525.314,65 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		82.119,47 C	3.212.607,45	20.730.848,65	3.210.804,82	20.752.228,21	80.316,84 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		82.119,47 C	3.212.607,45	20.730.848,65	3.210.804,82	20.752.228,21	80.316,84 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		82.119,47 C	3.212.607,45	20.730.848,65	3.210.804,82	20.752.228,21	80.316,84 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	82.080,58 C	3.155.945,63	20.332.385,51	3.154.143,00	20.353.765,07	80.277,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	51.686,65	384.649,71	51.686,65	384.649,71	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	4.975,17	13.813,43	4.975,17	13.813,43	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		746,18 C	3.711,38	26.930,28	3.291,38	27.206,06	326,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		746,18 C	3.711,38	26.930,28	3.291,38	27.206,06	326,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	746,18 C	3.711,38	26.930,28	3.291,38	27.206,06	326,18 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.055.603,74 C	610.932,11	4.576.485,97	0,00	4.576.485,97	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		612.914,51 C	610.932,11	4.576.485,97	0,00	4.576.485,97	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	612.914,51 C	610.932,11	4.576.485,97	0,00	4.576.485,97	1.982,40 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.409.392,59 C	4.357.854,14	20.886.662,28	5.243.519,23	21.880.627,48	3.295.057,68 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.409.392,59 C	4.357.854,14	20.886.662,28	5.243.519,23	21.880.627,48	3.295.057,68 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.409.392,59 C	4.357.854,14	20.886.662,28	5.243.519,23	21.880.627,48	3.295.057,68 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.409.176,22 C	4.357.854,14	20.740.050,08	5.243.519,23	21.733.798,91	3.294.841,31 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.409.176,22 C	4.357.854,14	20.740.050,08	5.243.519,23	21.733.798,91	3.294.841,31 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	0,00	128.612,20	0,00	128.828,57	216,37 C
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	216,37 C	0,00	33.532,20	0,00	33.748,57	216,37 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		171.348,23 C	682.073,26	3.870.751,39	613.145,69	3.821.722,45	102.420,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		167.148,23 C	677.373,26	3.856.976,39	610.645,69	3.805.947,45	100.420,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.148,23 C	677.373,26	3.856.976,39	610.645,69	3.805.947,45	100.420,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		166.898,32 C	675.317,71	3.840.249,49	608.061,70	3.788.442,20	99.642,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		118.775,58 C	323.743,08	1.739.103,97	279.547,25	1.695.837,19	74.579,75 C
21881010201 - Inss	F	118.775,58 C	313.381,01	1.684.239,24	269.185,18	1.641.631,40	74.579,75 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	10.362,07	54.864,73	10.362,07	54.205,79	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	171.122,90	1.104.060,17	171.122,90	1.104.060,17	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	160.609,87	1.044.345,56	160.609,87	1.044.345,56	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	10.513,03	59.714,61	10.513,03	59.714,61	0,00
218810108 - ISS		0,00	41.694,15	247.881,80	41.694,15	247.881,80	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	41.694,15	247.881,80	41.694,15	247.881,80	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.767,48 C	14.913,02	70.702,29	13.145,54	70.702,29	0,00
21881011304 - Sepumi	F	1.147,45 C	2.615,83	10.270,19	1.468,38	10.270,19	0,00
21881011306 - Sintasa	F	318,75 C	890,67	4.083,84	571,92	4.083,84	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	84,28 C	276,60	1.446,34	192,32	1.446,34	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	217,00 C	11.129,92	54.901,92	10.912,92	54.901,92	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	46.288,26 C	121.068,95	658.343,84	99.776,25	649.973,93	24.995,56 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	46.092,82 C	120.597,72	653.988,76	99.305,02	645.423,41	24.800,12 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	195,44	2.424,55	195,44	2.619,99	195,44 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	275,79	1.930,53	275,79	1.930,53	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	67,00 C	2.775,61	19.919,82	2.775,61	19.986,82	67,00 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	15.433,23	0,00	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	2.708,61	4.291,99	2.708,61	4.291,99	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	67,00 C	67,00	194,60	67,00	261,60	67,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		249,91 C	1.955,55	16.426,90	2.483,99	17.205,25	778,35 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	249,91 C	1.302,68	11.974,53	1.831,12	12.752,88	778,35 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	249,91 C	1.302,68	11.974,53	1.831,12	12.752,88	778,35 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	652,87	4.452,37	652,87	4.452,37	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	652,87	4.452,37	652,87	4.452,37	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.200,00 C	4.700,00	13.775,00	2.500,00	15.775,00	2.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 C	4.700,00	13.775,00	2.500,00	15.775,00	2.000,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.200,00 C	4.700,00	13.775,00	2.500,00	15.775,00	2.000,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.333.544,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.114.597,49 D	8.180.401,39	43.494.816,16	67.698,49	267.515,77	43.227.300,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.110.532,18 D	3.210.804,82	25.328.714,18	0,00	7.377,18	25.321.337,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.496.610,51 D	3.208.234,82	20.712.222,51	0,00	7.377,18	20.704.845,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		17.496.610,51 D	3.208.234,82	20.712.222,51	0,00	7.377,18	20.704.845,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.496.610,51 D	3.208.234,82	20.712.222,51	0,00	7.377,18	20.704.845,33 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.060.935,29 D	2.128.673,50	13.189.608,79	0,00	0,00	13.189.608,79 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		7.809.158,30 D	1.488.513,66	9.297.671,96	0,00	0,00	9.297.671,96 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		17.504,00 D	2.934,40	20.438,40	0,00	0,00	20.438,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		13.550,40 D	2.412,00	15.962,40	0,00	0,00	15.962,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		729.695,09 D	120.842,83	850.537,92	0,00	0,00	850.537,92 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		202.796,37 D	48.645,97	251.442,34	0,00	0,00	251.442,34 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		78.332,86 D	77.267,36	155.600,22	0,00	0,00	155.600,22 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		873.725,09 D	144.609,76	1.018.334,85	0,00	0,00	1.018.334,85 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		47.018,88 D	8.548,46	55.567,34	0,00	0,00	55.567,34 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		235.110,22 D	46.070,25	281.180,47	0,00	0,00	281.180,47 D
311210122 - 13. Salario		332.963,06 D	51.686,65	384.649,71	0,00	0,00	384.649,71 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.968,07 D	4.975,17	8.943,24	0,00	0,00	8.943,24 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		54.765,64 D	9.178,60	63.944,24	0,00	0,00	63.944,24 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		12.833,43 D	2.152,08	14.985,51	0,00	0,00	14.985,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		542.759,11 D	120.836,31	663.595,42	0,00	0,00	663.595,42 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.435.675,22 D	1.079.561,32	7.522.613,72	0,00	7.377,18	7.515.236,54 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.029.594,51 D	856.309,92	5.891.975,17	0,00	6.070,74	5.885.904,43 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		15.998,40 D	2.876,48	18.874,88	0,00	0,00	18.874,88 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		2.258,40 D	402,00	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		341.790,88 D	56.180,24	398.269,51	0,00	298,39	397.971,12 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		745.363,36 D	162.892,97	908.314,97	0,00	58,64	908.256,33 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		19.054,76 D	899,71	19.954,47	0,00	0,00	19.954,47 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		1.158,64 D	0,00	1.158,64	0,00	0,00	1.158,64 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		280.456,27 D	0,00	281.405,68	0,00	949,41	280.456,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.576.485,97 D	0,00	4.576.485,97	0,00	0,00	4.576.485,97 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.575.717,29 D	0,00	4.575.717,29	0,00	0,00	4.575.717,29 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.575.717,29 D	0,00	4.575.717,29	0,00	0,00	4.575.717,29 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.575.717,29 D	0,00	4.575.717,29	0,00	0,00	4.575.717,29 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
312310100 - Fgts		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.420,00 D	2.570,00	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.420,00 D	2.570,00	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.420,00 D	2.570,00	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		6.180,00 D	1.030,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		9.240,00 D	1.540,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.015,70 D	0,00	22.015,70	0,00	0,00	22.015,70 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.015,70 D	0,00	22.015,70	0,00	0,00	22.015,70 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.015,70 D	0,00	22.015,70	0,00	0,00	22.015,70 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.924,28 D	3.291,38	27.206,06	0,00	2.990,40	24.215,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.924,28 D	3.291,38	27.206,06	0,00	2.990,40	24.215,66 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		20.833,30 D	3.291,38	27.115,08	0,00	2.990,40	24.124,68 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		20.833,30 D	3.291,38	27.115,08	0,00	2.990,40	24.124,68 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.836.000,07 D	4.966.305,19	17.991.754,96	67.698,49	257.148,19	17.734.606,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.630.894,90 D	1.708.835,10	4.339.730,00	0,00	0,00	4.339.730,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.630.894,90 D	1.708.835,10	4.339.730,00	0,00	0,00	4.339.730,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.630.894,90 D	1.708.835,10	4.339.730,00	0,00	0,00	4.339.730,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.630.894,90 D	1.708.835,10	4.339.730,00	0,00	0,00	4.339.730,00 D
332000000 - SERVIÇOS		10.205.105,17 D	3.257.470,09	13.652.024,96	67.698,49	257.148,19	13.394.876,77 D
332100000 - DIÁRIAS		13.275,00 D	2.500,00	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.275,00 D	2.500,00	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		13.275,00 D	2.500,00	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		84.290,00 D	13.050,00	97.340,00	0,00	0,00	97.340,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		84.290,00 D	13.050,00	97.340,00	0,00	0,00	97.340,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		78.300,00 D	13.050,00	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.107.540,17 D	3.241.920,09	13.538.909,96	67.698,49	257.148,19	13.281.761,77 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.107.540,17 D	3.241.920,09	13.538.909,96	67.698,49	257.148,19	13.281.761,77 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		120.850,00 D	24.170,00	151.010,00	0,00	5.990,00	145.020,00 D
332310400 - Comunicação		4.880,00 D	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
332310500 - Publicidade		78.766,72 D	0,00	120.273,88	0,00	41.507,16	78.766,72 D
332310600 - Manutenção e Conservação		89.743,61 D	129.667,26	220.320,87	38.417,09	39.327,09	180.993,78 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		330.222,18 D	49.051,21	387.677,30	6.443,68	14.847,59	372.829,71 D
332311000 - Locações		402.299,25 D	84.562,31	492.804,42	0,00	5.942,86	486.861,56 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		94.844,48 D	16.017,42	126.669,88	0,00	15.807,98	110.861,90 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		94.685,48 D	16.017,42	126.510,88	0,00	15.807,98	110.702,90 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		5.400,00 D	0,00	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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.826.820,93 D	2.681.928,22	11.614.407,04	5.850,17	111.508,06	11.502.898,98 D
332313200 - Serviços Bancarios		17.940,12 D	1.905,50	19.877,12	0,00	31,50	19.845,62 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	218.657,85	235.203,92	7.588,40	7.588,40	227.615,52 D
332314700 - Serviços Judiciarios		698,50 D	0,00	698,50	0,00	0,00	698,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.652,73 D	108,69	5.161,42	0,00	2.400,00	2.761,42 D
332315200 - Taxa de Administração		1.464,60 D	2.962,26	4.426,86	0,00	0,00	4.426,86 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.466,00 D	4.413,61	6.879,61	0,00	0,00	6.879,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		109.056,98 D	28.475,76	137.931,14	9.399,15	9.797,55	128.133,59 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		312,39 D	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		146.828,57 D	0,00	146.828,57	0,00	0,00	146.828,57 D
394000000 - INCENTIVOS		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.828,57 D	0,00	128.828,57	0,00	0,00	128.828,57 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		128.828,57 D	0,00	128.828,57	0,00	0,00	128.828,57 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		128.828,57 D	0,00	128.828,57	0,00	0,00	128.828,57 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		128.828,57 D	0,00	128.828,57	0,00	0,00	128.828,57 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.754.304,07 C	0,00	0,00	13.819.569,53	52.573.873,60	52.573.873,60 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		111.066,68 C	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76 C
412000000 - TAXAS		111.066,68 C	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.066,68 C	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		111.066,68 C	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		111.066,68 C	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		224.429,87 C	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		224.429,87 C	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		224.429,87 C	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		224.429,87 C	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.410.728,01 C	0,00	0,00	13.683.395,82	52.094.123,83	52.094.123,83 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.286.787,34 C	0,00	0,00	2.392.381,43	16.679.168,77	16.679.168,77 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.286.787,34 C	0,00	0,00	2.392.381,43	16.679.168,77	16.679.168,77 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.286.787,34 C	0,00	0,00	2.392.381,43	16.679.168,77	16.679.168,77 C
451120200 - Repasse Recebido		14.286.787,34 C	0,00	0,00	2.392.381,43	16.679.168,77	16.679.168,77 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.108.999,22 C	0,00	0,00	11.288.305,78	35.397.305,00	35.397.305,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		24.108.999,22 C	0,00	0,00	11.288.305,78	35.397.305,00	35.397.305,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		22.383.791,50 C	0,00	0,00	10.688.305,78	33.072.097,28	33.072.097,28 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		17.821.791,50 C	0,00	0,00	3.688.305,78	21.510.097,28	21.510.097,28 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.562.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00	11.562.000,00	11.562.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.725.207,72 C	0,00	0,00	600.000,00	2.325.207,72	2.325.207,72 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.725.207,72 C	0,00	0,00	0,00	1.725.207,72	1.725.207,72 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		14.941,45 C	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		14.941,45 C	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		14.941,45 C	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06 C
457130600 - Indenizações e Restituições		14.941,45 C	0,00	0,00	2.708,61	17.650,06	17.650,06 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		136.023.511,74 D	32.327.593,04	231.320.728,82	17.924.457,11	86.633.508,86	150.426.647,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		130.284.084,03 D	32.327.593,04	225.581.301,11	17.924.457,11	80.894.081,15	144.687.219,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		130.284.084,03 D	32.327.593,04	225.581.301,11	17.924.457,11	80.894.081,15	144.687.219,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.465.160,00 D	20.058.432,20	138.001.650,18	13.058.432,20	63.536.490,18	74.465.160,00 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		25.239.028,99 D	10.029.216,10	35.268.245,09	0,00	0,00	35.268.245,09 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		25.239.028,99 D	10.029.216,10	35.268.245,09	0,00	0,00	35.268.245,09 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.029.216,10	35.268.245,09	10.029.216,10	35.268.245,09	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.239.028,99 D	3.029.216,10	28.268.245,09	0,00	0,00	28.268.245,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		25.239.028,99 C	0,00	0,00	10.029.216,10	35.268.245,09	35.268.245,09 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.239.028,99 C	0,00	0,00	3.029.216,10	28.268.245,09	28.268.245,09 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		25.239.028,99 C	0,00	0,00	3.029.216,10	28.268.245,09	28.268.245,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.818.924,03 D	12.269.160,84	87.579.650,93	4.866.024,91	17.357.590,97	70.222.059,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		62.818.924,03 D	12.269.160,84	87.579.650,93	4.866.024,91	17.357.590,97	70.222.059,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		62.818.924,03 D	12.269.160,84	87.579.650,93	4.866.024,91	17.357.590,97	70.222.059,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		73.869.899,12 D	10.527.588,52	84.397.487,64	0,00	0,00	84.397.487,64 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.440.590,97 D	1.741.572,32	3.182.163,29	0,00	0,00	3.182.163,29 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.491.566,06 C	0,00	0,00	4.866.024,91	17.357.590,97	17.357.590,97 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 D	0,00	5.739.427,71	0,00	5.739.427,71	5.739.427,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	2.934.675,92	2.934.675,92 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	2.934.675,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.675,92	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 D	0,00	2.804.751,79	0,00	2.804.751,79	2.804.751,79 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.359.129,37 D	0,00	2.359.129,37	0,00	445.622,42	2.359.129,37 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		445.622,42 D	0,00	445.622,42	0,00	0,00	445.622,42 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.129,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		136.023.511,74 C	69.749.241,88	371.471.814,11	84.152.377,81	516.159.034,07	150.426.647,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		130.284.084,03 C	69.741.027,88	358.352.339,81	84.144.163,81	503.039.559,77	144.687.219,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.427.188,10	35.894.704,83	11.427.188,10	35.894.704,83	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		24.467.516,73 D	11.427.188,10	35.894.704,83	0,00	0,00	35.894.704,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		24.467.516,73 D	11.427.188,10	35.894.704,83	0,00	0,00	35.894.704,83 D
621110100 - Receita Tributária		111.066,68 D	11.455,08	122.521,76	0,00	0,00	122.521,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		224.429,87 D	124.718,63	349.148,50	0,00	0,00	349.148,50 D
621110700 - Transferências Correntes		24.108.999,22 D	11.288.305,78	35.397.305,00	0,00	0,00	35.397.305,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		23.020,96 D	2.708,61	25.729,57	0,00	0,00	25.729,57 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		24.467.516,73 C	0,00	0,00	11.427.188,10	35.894.704,83	35.894.704,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		24.467.516,73 C	0,00	0,00	11.427.188,10	35.894.704,83	35.894.704,83 C
621210100 - Receita Tributária		111.066,68 C	0,00	0,00	11.455,08	122.521,76	122.521,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		224.429,87 C	0,00	0,00	124.718,63	349.148,50	349.148,50 C
621210700 - Transferências Correntes		24.108.999,22 C	0,00	0,00	11.288.305,78	35.397.305,00	35.397.305,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.020,96 C	0,00	0,00	2.708,61	25.729,57	25.729,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		130.284.084,03 C	58.313.839,78	322.457.634,98	72.716.975,71	467.144.854,94	144.687.219,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		67.465.160,00 C	36.806.108,36	219.152.765,50	43.806.108,36	293.617.925,50	74.465.160,00 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.646.235,97 C	15.298.376,94	115.847.896,02	14.895.241,01	120.090.996,06	4.243.100,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.253.282,41 C	14.634.611,94	108.194.629,28	14.888.741,01	111.702.040,76	3.507.411,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.685,54 C	3.701.241,40	55.489.899,79	5.193.055,86	56.996.399,79	1.506.500,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.238.596,87 C	10.933.370,54	52.704.729,49	9.695.685,15	54.705.640,97	2.000.911,48 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.392.953,56 C	663.765,00	7.653.266,74	6.500,00	8.388.955,30	735.688,56 C
622110201 - Investimentos		1.392.953,56 C	663.765,00	7.653.266,74	6.500,00	8.388.955,30	735.688,56 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		62.818.924,03 C	21.507.731,42	103.304.869,48	28.910.867,35	173.526.929,44	70.222.059,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		26.983.284,65 C	13.313.310,34	61.888.007,10	12.367.160,18	87.925.141,59	26.037.134,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.956.574,74 C	8.181.591,08	41.356.089,71	8.460.115,43	44.591.188,80	3.235.099,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		32.879.064,64 C	12.830,00	60.772,67	8.083.591,74	41.010.599,05	40.949.826,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.818.924,03 C	21.507.731,42	103.304.869,48	28.910.867,35	173.526.929,44	70.222.059,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		62.818.924,03 C	21.507.731,42	103.304.869,48	28.910.867,35	173.526.929,44	70.222.059,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		62.818.924,03 C	21.507.731,42	103.304.869,48	28.910.867,35	173.526.929,44	70.222.059,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		39.474.850,71 C	8.447.285,43	44.530.416,13	12.367.160,18	87.925.141,59	43.394.725,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.956.574,74 C	8.181.591,08	41.356.089,71	8.460.115,43	44.591.188,80	3.235.099,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		32.879.064,64 C	12.830,00	60.772,67	8.083.591,74	41.010.599,05	40.949.826,38 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		12.491.566,06 D	4.866.024,91	17.357.590,97	0,00	0,00	17.357.590,97 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 C	8.214,00	13.119.474,30	8.214,00	13.119.474,30	5.739.427,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 C	5.990,00	8.510.564,40	5.990,00	8.510.564,40	2.934.675,92 C
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		5.990,00 C	5.990,00	2.645.570,93	0,00	2.645.570,93	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.634.216,74 C	0,00	0,00	5.990,00	2.640.206,74	2.640.206,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 C	2.224,00	4.608.909,90	2.224,00	4.608.909,90	2.804.751,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		589.497,24 C	2.224,00	2.233.629,54	0,00	2.375.280,36	587.273,24 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.215.254,55 C	0,00	16.150,99	2.224,00	2.233.629,54	2.217.478,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		44.781.023,03 D	13.819.569,53	52.573.873,60	0,00	0,00	58.600.592,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.781.023,03 D	13.819.569,53	52.573.873,60	0,00	0,00	58.600.592,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.781.023,03 D	13.819.569,53	52.573.873,60	0,00	0,00	58.600.592,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.781.023,03 D	13.819.569,53	52.573.873,60	0,00	0,00	58.600.592,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.450.923,18 D	2.410.377,07	16.844.936,63	0,00	0,00	16.861.300,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.794,44 D	7.053,80	14.848,24	0,00	0,00	14.848,24 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.395.128,74 D	2.403.323,27	16.782.088,39	0,00	0,00	16.798.452,01 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	30.256.078,71 D	11.409.192,46	35.728.936,97	0,00	0,00	41.665.271,17 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	30.200.068,35 D	11.409.192,46	35.727.111,63	0,00	0,00	41.609.260,81 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	21.727.070,19 D	3.798.174,64	21.393.329,23	0,00	0,00	25.525.244,83 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	1.128.342,83 D	6.995,50	56.905,03	0,00	0,00	1.135.338,33 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	2.099.939,17 D	304.022,32	2.042.962,24	0,00	0,00	2.403.961,49 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.562.000,00 D	7.000.000,00	11.562.000,00	0,00	0,00	11.562.000,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	52.315,24 D	0,00	1.825,34	0,00	0,00	52.315,24 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	52.315,24 D	0,00	1.825,34	0,00	0,00	52.315,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	74.021,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.021,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		44.781.023,03 C	34.462.479,52	202.575.760,96	48.282.049,05	255.149.634,56	58.600.592,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.781.023,03 C	34.462.479,52	202.575.760,96	48.282.049,05	255.149.634,56	58.600.592,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.781.023,03 C	34.462.479,52	202.575.760,96	48.282.049,05	255.149.634,56	58.600.592,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.781.023,03 C	34.462.479,52	202.575.760,96	48.282.049,05	255.149.634,56	58.600.592,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.636.801,31 D	12.269.160,84	87.579.650,93	18.685.594,44	70.216.211,19	16.220.367,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.636.801,31 D	12.269.160,84	87.579.650,93	18.685.594,44	70.216.211,19	16.220.367,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.799.455,05 D	935.672,57	33.820.759,80	5.120.208,80	25.205.213,75	8.614.918,82 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.794,44 C	0,00	0,00	7.053,80	14.848,24	14.848,24 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.855.249,49 D	935.672,57	33.820.759,80	5.113.155,00	25.142.365,51	8.677.767,06 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.837.346,26 D	11.333.488,27	53.758.891,13	13.565.385,64	45.010.997,44	7.605.448,89 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	9.889.661,50 D	11.333.488,27	53.758.891,13	13.565.385,64	45.009.172,10	7.657.764,13 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	12.360.317,63 D	10.365.652,11	44.342.235,60	5.801.518,34	27.417.784,20	16.924.451,40 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	237.914,85 C	43.765,00	913.849,97	6.995,50	60.020,03	201.145,35 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	41.560,85 D	0,00	1.515.119,00	15.983,54	1.489.539,69	25.577,31 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.625.482,47 D	0,00	5.401.400,00	304.022,32	4.042.962,24	1.321.460,15 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	547.000,00 D	6.500,00	553.500,00	0,00	0,00	553.500,00 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.446.784,60 C	917.571,16	1.032.786,56	7.136.865,94	11.698.865,94	10.666.079,38 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	52.315,24 C	0,00	0,00	0,00	1.825,34	52.315,24 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	52.315,24 C	0,00	0,00	0,00	1.825,34	52.315,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.985.776,83 C	13.313.310,34	64.818.324,65	12.367.160,18	87.930.505,78	25.039.626,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.985.776,83 C	13.313.310,34	64.818.324,65	12.367.160,18	87.930.505,78	25.039.626,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	12.708.751,68 C	4.680.904,85	25.258.794,19	955.187,17	33.898.926,66	8.983.034,00 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.708.751,68 C	4.680.904,85	25.258.794,19	955.187,17	33.898.926,66	8.983.034,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.277.025,15 C	8.632.405,49	39.559.530,46	11.411.973,01	54.031.579,12	16.056.592,67 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	13.277.025,15 C	8.632.405,49	39.559.530,46	11.411.973,01	54.031.579,12	16.056.592,67 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	10.278.448,41 C	6.750.292,49	32.226.713,40	10.417.507,77	44.588.294,51	13.945.663,69 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	192.340,00 C	163.890,00	841.634,97	43.765,00	913.849,97	72.215,00 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	15.983,54 C	15.983,54	1.515.580,43	0,00	1.515.119,00	0,00
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	600.000,00	3.851.400,00	0,00	5.401.400,00	1.550.000,00 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	547.000,00 C	360.000,00	360.000,00	6.500,00	553.500,00	193.500,00 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	93.253,20 C	742.239,46	764.201,66	944.200,24	1.059.415,64	295.213,98 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.727.805,36 C	8.867.178,34	50.092.266,57	9.070.761,12	51.067.453,32	3.931.388,14 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.560.657,13 C	8.189.805,08	46.235.290,18	8.460.115,43	47.261.505,87	3.830.967,48 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.209.060,37 C	2.331.041,65	16.755.236,01	1.971.073,12	16.914.668,06	1.849.091,84 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.209.060,37 C	2.331.041,65	16.755.236,01	1.971.073,12	16.914.668,06	1.849.091,84 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.351.596,76 C	5.858.763,43	29.480.054,17	6.489.042,31	30.346.837,81	1.981.875,64 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.351.596,76 C	5.858.763,43	29.480.054,17	6.489.042,31	30.346.837,81	1.981.875,64 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	929.045,38 C	4.558.231,19	25.663.734,51	4.759.778,79	26.263.031,10	1.130.592,98 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	375.509,18 C	356.291,93	678.870,73	163.890,00	847.115,12	183.107,25 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	24.080,00	421.895,72	0,00	397.955,87	0,00
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	1.000,00 C	601.000,00	2.101.400,00	600.000,00	1.851.400,00	0,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	21.962,20 C	319.160,31	319.160,31	605.373,52	627.335,72	308.175,41 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		167.148,23 C	677.373,26	3.856.976,39	610.645,69	3.805.947,45	100.420,66 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	167.148,23 C	207.224,36	1.297.466,12	140.211,96	1.246.811,29	100.135,83 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	167.148,23 C	207.224,36	1.297.466,12	140.211,96	1.246.811,29	100.135,83 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	470.148,90	2.559.510,27	470.433,73	2.559.136,16	284,83 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	470.148,90	2.559.510,27	470.433,73	2.559.136,16	284,83 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	470.148,90	2.500.956,77	470.433,73	2.500.582,66	284,83 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	58.553,50	0,00	58.553,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		37.704.242,15 C	12.830,00	85.518,81	8.158.533,31	45.935.464,27	45.849.945,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	14.333.033,54 C	0,00	16.150,99	2.378.539,45	16.727.723,98	16.711.572,99 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.333.033,54 C	0,00	16.150,99	2.378.539,45	16.727.723,98	16.711.572,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	23.371.208,61 C	12.830,00	69.367,82	5.779.993,86	29.207.740,29	29.138.372,47 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	23.371.208,61 C	12.830,00	69.367,82	5.779.993,86	29.207.740,29	29.138.372,47 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	20.864.016,34 C	12.830,00	60.772,67	4.506.090,70	25.418.049,71	25.357.277,04 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	313.983,65 C	0,00	8.595,15	356.291,93	678.870,73	670.275,58 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	397.815,72 C	0,00	0,00	24.080,00	421.895,72	421.895,72 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	1.500.400,00 C	0,00	0,00	601.000,00	2.101.400,00	2.101.400,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	292.531,23	292.531,23	292.531,23 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
371.399.494,86	371.399.494,86	184.110.850,47	1.023.557.150,84	184.110.850,47	1.023.557.150,84	447.936.168,23	447.936.168,23



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		34.032.494,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			24.685.921,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.227.300,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.573.873,60	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		150.426.647,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			150.426.647,67	
7 - CONTROLES DEVEDORES		58.600.592,56	8 - CONTROLES CREDITORES			58.600.592,56	
Soma		286.287.035,36	Soma			286.287.035,36	
Resultado do Período						9.346.573,21	

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/07/2022							
01/07/2022	70100 1	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6241042	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
				Soma:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04/07/2022							
04/07/2022	70400 1	1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	6241042	25.260,97	0,00	25.260,97	
04/07/2022	70400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	23.810,00	0,00	23.810,00	
04/07/2022	70400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.559,04	0,00	1.559,04	
				Soma:	50.630,01	0,00	50.630,01
06/07/2022							
06/07/2022	70600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	824,48	0,00	824,48	
06/07/2022	70600 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	1.442.319,93	0,00	1.442.319,93	
				Soma:	1.443.144,41	0,00	1.443.144,41
07/07/2022							
07/07/2022	70700 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	
07/07/2022	70700 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	7.560,75	0,00	7.560,75	
07/07/2022	70700 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.454,00	0,00	5.454,00	
07/07/2022	70700 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	103.626,00	0,00	103.626,00	
07/07/2022	70700 5	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	37.363,50	0,00	37.363,50	
07/07/2022	70700 6	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	1.966,50	0,00	1.966,50	
07/07/2022	70700 7	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	
07/07/2022	70700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.105,40	0,00	2.105,40	
				Soma:	208.966,37	0,00	208.966,37
08/07/2022							
08/07/2022	70800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
				Soma:	458,72	0,00	458,72
11/07/2022							
11/07/2022	71100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88	
11/07/2022	71100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	431.472,00	0,00	431.472,00	
11/07/2022	71100 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	156.446,00	0,00	156.446,00	
11/07/2022	71100 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	156.446,00	0,00	156.446,00	



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2022	71100 5	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	1.966,50	0,00	1.966,50
11/07/2022	71100 6	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	37.363,50	0,00	37.363,50
11/07/2022	71100 7	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
11/07/2022	71100 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	151.692,00	0,00	151.692,00
11/07/2022	71100 9	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
Soma:				969.466,39	0,00	969.466,39
12/07/2022						
12/07/2022	71200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	65.290,25	0,00	65.290,25
Soma:				65.290,25	0,00	65.290,25
13/07/2022						
13/07/2022	71300 1	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
13/07/2022	71300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	497.616,28	0,00	497.616,28
13/07/2022	71300 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
Soma:				797.799,16	0,00	797.799,16
14/07/2022						
14/07/2022	71400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	137,16	0,00	137,16
Soma:				137,16	0,00	137,16
15/07/2022						
15/07/2022	71500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
15/07/2022	71500 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
Soma:				18.950,19	0,00	18.950,19
18/07/2022						
18/07/2022	71800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
Soma:				917,44	0,00	917,44
19/07/2022						
19/07/2022	71900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
Soma:				641,60	0,00	641,60
20/07/2022						
20/07/2022	72000 1	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
20/07/2022	72000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
Soma:				300.458,72	0,00	300.458,72
21/07/2022						



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2022	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			Soma:	917,44	0,00	917,44
22/07/2022						
22/07/2022	72200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	182,88	0,00	182,88
25/07/2022						
25/07/2022	72500 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	439.096,56	0,00	439.096,56
25/07/2022	72500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	439.738,16	0,00	439.738,16
26/07/2022						
26/07/2022	72600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	182,88	0,00	182,88
27/07/2022						
27/07/2022	72700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.420,36	0,00	1.420,36
			Soma:	1.420,36	0,00	1.420,36
29/07/2022						
29/07/2022	72900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
29/07/2022	72900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	278,78	0,00	278,78
29/07/2022	72900 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	210,09	0,00	210,09
29/07/2022	72900 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	135,87	0,00	135,87
29/07/2022	72900 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	633,61	0,00	633,61
29/07/2022	72900 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	882,05	0,00	882,05
29/07/2022	72900 7	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	568,21	0,00	568,21
29/07/2022	72900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	165,67	0,00	165,67
29/07/2022	72900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	97,60	0,00	97,60
29/07/2022	72901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	91,39	0,00	91,39
29/07/2022	72901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	5.115,56	0,00	5.115,56
29/07/2022	72901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	436,73	0,00	436,73
29/07/2022	72901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	485,47	0,00	485,47



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	700,73	0,00	700,73
29/07/2022	72901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	452,97	0,00	452,97
29/07/2022	72901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	221,95	0,00	221,95
29/07/2022	72901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	426,63	0,00	426,63
29/07/2022	72901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	106.181,03	0,00	106.181,03
29/07/2022	72901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	6.320,58	0,00	6.320,58
29/07/2022	72902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	106,66	0,00	106,66
29/07/2022	72902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.883,13	0,00	3.883,13
29/07/2022	72902 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	32,53	0,00	32,53
Soma:				127.885,96	0,00	127.885,96
Total Geral:				11.427.188,10	0,00	11.427.188,10

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

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
01/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.150,09
01/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.262,35
01/07/2022	21881010801 - Iss	10.261,25
	Soma:	16.673,69
07/07/2022	21881010801 - Iss	4.159,86
	Soma:	4.159,86
11/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	126,45
	Soma:	126,45
12/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.297,88
12/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.865,90
12/07/2022	21881010801 - Iss	4.761,43
	Soma:	9.925,21
13/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	112,37
13/07/2022	21881010801 - Iss	1.141,12
	Soma:	1.253,49
18/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.801,73
18/07/2022	21881010801 - Iss	509,40
	Soma:	3.311,13
20/07/2022	113810800 - Salário Família	4.687,01
20/07/2022	113810900 - Salário Maternidade	30.248,00
	Soma:	34.935,01
22/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.258,33
22/07/2022	21881010801 - Iss	20.861,09
	Soma:	27.119,42
29/07/2022	21881010201 - Inss	269.185,18
29/07/2022	21881010401 - Irrf	160.609,87
29/07/2022	21881011304 - Sepumi	1.468,38
29/07/2022	21881011306 - Sintasa	571,92
29/07/2022	21881011308 - Sinodonto	192,32
29/07/2022	21881011309 - Sindacsei	10.912,92
29/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	99.305,02
29/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
29/07/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
29/07/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	2.708,61
29/07/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
29/07/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.831,12
29/07/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	652,87
29/07/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
	Soma:	548.076,44

Total Geral:	645.580,70
Total Registros:	30



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

JULHO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	070100 1	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,54	0,00	237,54
01/07/2022	070100 2	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,85	0,00	100,85
01/07/2022	070100 3	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,85	0,00	100,85
01/07/2022	070100 4	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230,63	0,00	230,63
01/07/2022	070100 5	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,42	0,00	198,42
01/07/2022	070100 6	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32,74	0,00	32,74
01/07/2022	070100 7	01030 18	03/01/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.053,99	445,86	18.608,13
01/07/2022	070100 8	04130 05	13/04/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.333,35	306,67	15.026,68
01/07/2022	070100 9	04130 04	13/04/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	8325	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.705,00	1.020,82	14.684,18
01/07/2022	070101 0	04130 03	13/04/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	43.607,06	1.425,51	42.181,55
01/07/2022	070101 1	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	387	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.757,31	542,01	11.215,30
01/07/2022	070101 2	041301 1	13/04/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1212	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	135.118,91	12.932,82	122.186,09
01/07/2022	070101 3	05200 34	20/05/2022	020.274.365-96 ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA		4405 CIR - ESTADUAL	1.000,00	0,00	1.000,00
01/07/2022	070101 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	109,20	0,00	109,20
01/07/2022	070101 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	151,20	0,00	151,20
01/07/2022	070101 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
01/07/2022	070101 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
01/07/2022	070101 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
01/07/2022	070101 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	42,00	0,00	42,00
01/07/2022	070102 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
Soma:							242.913,45	16.673,69	226.239,76
04/07/2022	070400 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
04/07/2022	070400 2	05200 33	20/05/2022	043.715.655-90 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.200,00	0,00	3.200,00
04/07/2022	070400 3	06230 12	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218453	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.489,50	0,00	6.489,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2022	070400 4	06230 10	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218451	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.235,50	0,00	2.235,50
04/07/2022	070400 5	06230 21	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218502	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	832,00	0,00	832,00
04/07/2022	070400 6	06230 17	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218460	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.201,60	0,00	5.201,60
04/07/2022	070400 7	06230 16	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218464	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.280,00	0,00	2.280,00
04/07/2022	070400 8	06230 35	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218471	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	439,20	0,00	439,20
04/07/2022	070400 9	06230 28	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218470	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.080,00	0,00	1.080,00
04/07/2022	070401 0	06230 03	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218467	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
04/07/2022	070401 1	06230 04	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.678,50	0,00	1.678,50
04/07/2022	070401 2	06230 08	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.048,10	0,00	2.048,10
04/07/2022	070401 3	06230 09	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218463	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
04/07/2022	070401 4	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218442	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.452,00	0,00	23.452,00
04/07/2022	070401 5	06230 22	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	292,42	0,00	292,42
04/07/2022	070401 6	06230 27	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218594	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.091,84	0,00	1.091,84
04/07/2022	070401 7	06230 15	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218585	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.320,00	0,00	4.320,00
04/07/2022	070401 8	06230 20	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.051,90	0,00	2.051,90
04/07/2022	070401 9	06230 02	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218441	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	0,00	840,00
04/07/2022	070402 0	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29,70	0,00	29,70
Soma:							60.286,92	0,00	60.286,92
06/07/2022	070600 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	1.802,63	0,00	1.802,63
06/07/2022	070600 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
06/07/2022	070600 3	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
06/07/2022	070600 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	1.699,59	0,00	1.699,59
06/07/2022	070600 5	02010 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216252	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.106,00	0,00	11.106,00
06/07/2022	070600 6	052001 1	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216249	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	459,89	0,00	459,89



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2022	070600 7	05200 16	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216283	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.572,50	0,00	1.572,50
06/07/2022	070600 8	05200 29	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216279	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.107,00	0,00	2.107,00
06/07/2022	070600 9	06230 24	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218496	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.184,00	0,00	2.184,00
06/07/2022	070601 0	06230 18	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218492	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,00	0,00	208,00
06/07/2022	070601 1	06230 25	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218469	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.104,75	0,00	1.104,75
06/07/2022	070601 2	06230 13	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218465	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	570,00	0,00	570,00
06/07/2022	070601 3	06230 05	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218466	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00
06/07/2022	070601 4	06230 07	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218462	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.321,50	0,00	2.321,50
06/07/2022	070601 5	06230 14	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218459	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.283,30	0,00	1.283,30
06/07/2022	070601 6	062301 1	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.445,00	0,00	1.445,00
06/07/2022	070601 7	06230 06	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218450	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.211,00	0,00	2.211,00
06/07/2022	070601 8	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.506,00	0,00	11.506,00
06/07/2022	070601 9	06230 19	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218595	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	680,00	0,00	680,00
06/07/2022	070602 0	06230 26	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218600	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,20	0,00	800,20
Soma:							46.744,76	0,00	46.744,76
07/07/2022	070700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
07/07/2022	070700 2	01030 37	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42,69	0,00	42,69
07/07/2022	070700 3	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	648,06	0,00	648,06
07/07/2022	070700 4	04130 09	13/04/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2553	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.533,27	926,66	17.606,61
07/07/2022	070700 5	04130 08	13/04/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.909,94	698,20	34.211,74
07/07/2022	070700 6	01030 30	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.672,50	305,18	7.367,32
07/07/2022	070700 7	04130 02	13/04/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2684	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.518,78	602,53	13.916,25
07/07/2022	070700 8	01030 23	03/01/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.850,17	117,00	5.733,17
07/07/2022	070700 9	04130 06	13/04/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.239,46	124,79	6.114,67



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2022	070701 0	04130 07	13/04/2022	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.020,08	0,00	1.020,08
07/07/2022	070701 1	01030 24	03/01/2022	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.230,36	662,52	11.567,84
07/07/2022	070701 2	01030 24	03/01/2022	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.459,64	722,98	13.736,66
07/07/2022	070701 3	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
07/07/2022	070701 4	04280 04	28/04/2022	32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1063	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	79.900,00	0,00	79.900,00
07/07/2022	070701 5	04280 04	28/04/2022	32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1065	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	79.900,00	0,00	79.900,00
07/07/2022	070701 6	04280 04	28/04/2022	32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1066	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	79.900,00	0,00	79.900,00
07/07/2022	070701 7	04280 04	28/04/2022	32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1064	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	79.900,00	0,00	79.900,00
Soma:							451.042,75	4.159,86	446.882,89
08/07/2022	070800 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
08/07/2022	070800 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							14,14	0,00	14,14
11/07/2022	071100 1	07010 06	01/07/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.495,30	0,00	4.495,30
11/07/2022	071100 2	07010 04	01/07/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	541	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.364,65	0,00	5.364,65
11/07/2022	071100 3	07010 03	01/07/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	543	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.080,34	0,00	11.080,34
11/07/2022	071100 4	07010 02	01/07/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	544	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.843,19	0,00	3.843,19
11/07/2022	071100 5	07010 05	01/07/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.666,48	0,00	6.666,48
11/07/2022	071100 6	05020 09	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	882	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.501,45	0,00	10.501,45
11/07/2022	071100 7	05090 07	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	963	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.850,95	0,00	1.850,95
11/07/2022	071100 8	05090 06	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	954	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.215,92	0,00	10.215,92
11/07/2022	071100 9	05160 04	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.659,98	0,00	9.659,98
11/07/2022	071101 0	05160 05	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1076	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.333,18	0,00	1.333,18



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	0711011	0516006	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.948,25	0,00	5.948,25
11/07/2022	0711012	0523007	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.178,73	0,00	9.178,73
11/07/2022	0711013	0523010	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1157	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.260,07	0,00	1.260,07
11/07/2022	0711014	0523006	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.096,15	0,00	2.096,15
11/07/2022	0711015	0509008	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	957	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.186,83	0,00	7.186,83
11/07/2022	0711016	0530020	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1224	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.514,79	0,00	1.514,79
11/07/2022	0711017	0606006	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1275	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.760,84	0,00	9.760,84
11/07/2022	0711018	0606007	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1271	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.680,22	0,00	1.680,22
11/07/2022	0711019	0530019	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1229	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.820,18	0,00	8.820,18
11/07/2022	0711020	0418006	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	738	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.239,82	0,00	8.239,82
11/07/2022	0711021	0425005	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	757	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.486,09	0,00	2.486,09
11/07/2022	0711022	0425006	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	761	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.643,28	0,00	8.643,28
11/07/2022	0711023	0502014	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	887	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.159,12	0,00	2.159,12
11/07/2022	0711024	0502013	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	894	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.794,32	0,00	1.794,32
11/07/2022	0711025	0502012	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	885	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.147,75	0,00	9.147,75
11/07/2022	0711026	0509009	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	955	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.893,96	0,00	9.893,96
11/07/2022	0711027	0509010	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	961	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.538,40	0,00	2.538,40
11/07/2022	0711028	0530017	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	495,91	0,00	495,91
11/07/2022	0711029	0509004	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	966	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	71,73	0,00	71,73
11/07/2022	0711030	0103174	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
11/07/2022	0711031	0428003	28/04/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	332271	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	133.000,00	0,00	133.000,00
11/07/2022	0711032	0428003	28/04/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	332270	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	133.000,00	0,00	133.000,00
11/07/2022	0711033	0103031	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
11/07/2022	0711034	0103032	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.338,32	0,00	1.338,32



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071103 5	071100 1	11/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	221,13	0,00	221,13
11/07/2022	071103 6	071100 1	11/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	221,13	0,00	221,13
11/07/2022	071103 7	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
11/07/2022	071103 8	04180 09	18/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10407	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.315,00	0,00	2.315,00
11/07/2022	071103 9	04180 10	18/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10409	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.346,00	0,00	5.346,00
11/07/2022	071104 0	04010 37	01/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10435	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.430,00	0,00	1.430,00
11/07/2022	071104 1	05020 28	02/05/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10555	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.100,00	0,00	5.100,00
11/07/2022	071104 2	05020 27	02/05/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.990,00	0,00	3.990,00
11/07/2022	071104 3	05020 31	02/05/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10566	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.170,00	0,00	1.170,00
11/07/2022	071104 4	05020 30	02/05/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10565	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.480,00	0,00	3.480,00
11/07/2022	071104 5	05020 32	02/05/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10568	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.405,00	0,00	7.405,00
11/07/2022	071104 6	06010 10	01/06/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10837	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.460,00	0,00	6.460,00
11/07/2022	071104 7	04250 03	25/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16757	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	448,80	0,00	448,80
11/07/2022	071104 8	04250 02	25/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16756	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	448,80	0,00	448,80
11/07/2022	071104 9	04250 01	25/04/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	448,80	0,00	448,80
11/07/2022	071105 0	01030 91	03/01/2022	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
11/07/2022	071105 1	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
11/07/2022	071105 2	01030 86	03/01/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00
11/07/2022	071105 3	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
11/07/2022	071105 4	01030 93	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
11/07/2022	071105 5	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
11/07/2022	071105 6	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
11/07/2022	071105 7	01031 69	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
11/07/2022	071105 8	01031 70	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071105 9	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
11/07/2022	071106 0	04070 25	07/04/2022	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	7974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	0,00	3.600,00
11/07/2022	071106 1	01250 03	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.370,00	0,00	14.370,00
11/07/2022	071106 2	05090 12	09/05/2022	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.370,00	0,00	11.370,00
11/07/2022	071106 3	06080 07	08/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25331	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.050,00	0,00	1.050,00
11/07/2022	071106 4	04010 05	01/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25332	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	525,00	0,00	525,00
11/07/2022	071106 5	05060 01	06/05/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	11362	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.002,10	0,00	7.002,10
11/07/2022	071106 6	05030 05	03/05/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	11407	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.150,00	0,00	1.150,00
11/07/2022	071106 7	05020 50	02/05/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	11678	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	258,00	0,00	258,00
11/07/2022	071106 8	05020 50	02/05/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	11677	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	342,00	0,00	342,00
11/07/2022	071106 9	06010 12	01/06/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	11810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.640,00	0,00	1.640,00
11/07/2022	071107 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1099	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,01	0,00	0,01
11/07/2022	071107 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1104	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.936,38	0,00	13.936,38
11/07/2022	071107 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.226,07	0,00	14.226,07
11/07/2022	071107 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.419,12	0,00	16.419,12
11/07/2022	071107 4	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
11/07/2022	071107 5	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
11/07/2022	071107 6	04280 01	28/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3658	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.003,10	0,00	4.003,10
11/07/2022	071107 7	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
11/07/2022	071107 8	05180 01	18/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16849	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.407,60	0,00	1.407,60
11/07/2022	071107 9	04220 42	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.393,56	0,00	9.393,56
11/07/2022	071108 0	03230 02	23/03/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1576	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.335,00	0,00	1.335,00
Soma:							581.100,27	36,60	581.063,67
12/07/2022	071200 1	05300 13	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	099	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	215,00	8,72	206,28



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071200 2	05300 02	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	514	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	598,45	0,00	598,45
12/07/2022	071200 3	05300 03	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	513	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	978,41	0,00	978,41
12/07/2022	071200 4	05300 04	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	512	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.013,05	0,00	1.013,05
12/07/2022	071200 5	05300 06	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	511	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.013,05	0,00	1.013,05
12/07/2022	071200 6	05020 06	02/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	498	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.367,13	0,00	4.367,13
12/07/2022	071200 7	06080 04	08/06/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	525	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.694,36	0,00	2.694,36
12/07/2022	071200 8	06080 01	08/06/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	526	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	293,71	0,00	293,71
12/07/2022	071200 9	05020 05	02/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	499	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.179,36	0,00	3.179,36
12/07/2022	071201 0	05020 03	02/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	500	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.611,39	0,00	10.611,39
12/07/2022	071201 1	06080 03	08/06/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	271,95	0,00	271,95
12/07/2022	071201 2	06080 05	08/06/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	959,35	0,00	959,35
12/07/2022	071201 3	06060 08	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1270	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.106,96	0,00	7.106,96
12/07/2022	071201 4	05300 21	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1233	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.464,87	0,00	6.464,87
12/07/2022	071201 5	06140 05	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.751,34	0,00	6.751,34
12/07/2022	071201 6	06140 06	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1365	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.834,38	0,00	2.834,38
12/07/2022	071201 7	06140 04	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1367	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	724,25	0,00	724,25
12/07/2022	071201 8	06200 09	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1415	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.545,44	0,00	4.545,44
12/07/2022	071201 9	06200 08	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.327,61	0,00	1.327,61
12/07/2022	071202 0	06200 07	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1408	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.767,96	0,00	8.767,96
12/07/2022	071202 1	05230 12	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.300,13	0,00	5.300,13
12/07/2022	071202 2	05020 08	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	889	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.132,48	0,00	1.132,48
12/07/2022	071202 3	05090 04	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	966	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	123,00	0,00	123,00
12/07/2022	071202 4	05020 07	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	890	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	253,16	0,00	253,16
12/07/2022	071202 5	050901 1	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	959	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.052,97	0,00	2.052,97



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071202 6	05160 02	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1074	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	248,20	0,00	248,20
12/07/2022	071202 7	05160 09	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1070	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.945,22	0,00	1.945,22
12/07/2022	071202 8	05160 03	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1072	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.118,20	0,00	1.118,20
12/07/2022	071202 9	05160 07	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1064	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.363,14	0,00	9.363,14
12/07/2022	071203 0	05160 08	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1078	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.074,24	0,00	2.074,24
12/07/2022	071203 1	05230 09	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	267,14	0,00	267,14
12/07/2022	071203 2	05230 08	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1152	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	675,06	0,00	675,06
12/07/2022	071203 3	052301 1	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1143	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.129,12	0,00	1.129,12
12/07/2022	071203 4	05230 04	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1145	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.860,10	0,00	1.860,10
12/07/2022	071203 5	05230 05	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1164	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.177,35	0,00	8.177,35
12/07/2022	071203 6	05300 23	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1226	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.802,88	0,00	1.802,88
12/07/2022	071203 7	05300 22	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1231	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.828,93	0,00	8.828,93
12/07/2022	071203 8	05300 24	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1223	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.297,71	0,00	1.297,71
12/07/2022	071203 9	05300 18	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1219	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.169,73	0,00	1.169,73
12/07/2022	071204 0	06060 05	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1273	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.125,34	0,00	1.125,34
12/07/2022	071204 1	05090 05	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	964	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.139,50	0,00	1.139,50
12/07/2022	071204 2	06060 09	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.918,81	0,00	10.918,81
12/07/2022	071204 3	06060 10	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1279	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.626,33	0,00	2.626,33
12/07/2022	071204 4	060601 1	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1277	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.080,22	0,00	2.080,22
12/07/2022	071204 5	06060 04	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	270,66	0,00	270,66
12/07/2022	071204 6	06140 07	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1379	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.355,19	0,00	5.355,19
12/07/2022	071204 7	06140 09	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1434	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	817,14	0,00	817,14
12/07/2022	071204 8	06140 03	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1371	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	797,39	0,00	797,39
12/07/2022	071204 9	06140 08	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.226,50	0,00	1.226,50



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071205 0	06200 10	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1409	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.676,71	0,00	8.676,71
12/07/2022	071205 1	062001 1	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1411	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.964,74	0,00	1.964,74
12/07/2022	071205 2	06200 05	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1419	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	275,82	0,00	275,82
12/07/2022	071205 3	06200 06	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,89	0,00	380,89
12/07/2022	071205 4	06200 12	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1413	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.917,73	0,00	1.917,73
12/07/2022	071205 5	01030 12	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	092	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
12/07/2022	071205 6	010301 1	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	093	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
12/07/2022	071205 7	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	669	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
12/07/2022	071205 8	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	734	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
12/07/2022	071205 9	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	43	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
12/07/2022	071206 0	04200 01	20/04/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1272	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	325,00	0,00	325,00
12/07/2022	071206 1	04080 02	08/04/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	633,57	19,12	614,45
12/07/2022	071206 2	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
12/07/2022	071206 3	01030 42	03/01/2022	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	59	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.377,65	808,06	16.569,59
12/07/2022	071206 4	05020 36	02/05/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10560	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.680,00	0,00	8.680,00
12/07/2022	071206 5	04070 16	07/04/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10295	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
12/07/2022	071206 6	06010 08	01/06/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10839	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	207,50	0,00	207,50
12/07/2022	071206 7	04010 25	01/04/2022	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	7116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.032,00	0,00	6.032,00
12/07/2022	071206 8	011901 1	19/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16278	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.819,43	0,00	3.819,43
12/07/2022	071206 9	02080 22	08/02/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16403	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	912,00	0,00	912,00
12/07/2022	071207 0	030701 1	07/03/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16649	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,50	0,00	217,50
12/07/2022	071207 1	05020 39	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8532	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	233,64	0,00	233,64
12/07/2022	071207 2	01250 04	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1522	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.580,00	0,00	9.580,00
12/07/2022	071207 3	01030 01	03/01/2022	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	214	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.880,00	294,00	5.586,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071207 4	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	162	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
12/07/2022	071207 5	05030 02	03/05/2022	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.593,20	0,00	13.593,20
12/07/2022	071207 6	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	187	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
12/07/2022	071207 7	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	188	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
12/07/2022	071207 8	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	227	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.145,12	524,16	1.620,96
12/07/2022	071207 9	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	226	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.145,12	524,16	1.620,96
12/07/2022	071208 0	01030 15	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
12/07/2022	071208 1	01030 16	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
12/07/2022	071208 2	05130 07	13/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
12/07/2022	071208 3	05130 06	13/05/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
12/07/2022	071208 4	03070 09	07/03/2022	23.312.871/0001-46 EXEMPLARME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10215	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.948,80	0,00	13.948,80
12/07/2022	071208 5	04070 08	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13849	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.600,00	0,00	11.600,00
12/07/2022	071208 6	02010 20	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1713	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.265,00	0,00	1.265,00
12/07/2022	071208 7	01032 05	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	410,40	0,00	410,40
12/07/2022	071208 8	02210 10	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	729,40	0,00	729,40
12/07/2022	071208 9	022101 1	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8349	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	208,40	0,00	208,40
12/07/2022	071209 0	05020 41	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8534	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	467,28	0,00	467,28
12/07/2022	071209 1	05020 40	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8533	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	817,74	0,00	817,74
12/07/2022	071209 2	06070 03	07/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1646	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,40	0,00	2.494,40
12/07/2022	071209 3	01030 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168811	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
12/07/2022	071209 4	01030 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	168908	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	0,00	2.200,00
12/07/2022	071209 5	01030 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174295	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.144,00	0,00	1.144,00
12/07/2022	071209 6	01030 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174039	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	182,00	0,00	182,00
12/07/2022	071209 7	05020 33	02/05/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071209 8	06010 02	01/06/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10295	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.580,00	0,00	1.580,00
12/07/2022	071209 9	06270 02	27/06/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1662	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.618,00	0,00	28.618,00
12/07/2022	071210 0	01030 13	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	883,20	0,00	883,20
12/07/2022	071210 1	05130 04	13/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	956,80	27,60	929,20
12/07/2022	071210 2	05020 42	02/05/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	1668	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.748,00	0,00	2.748,00
12/07/2022	071210 3	05020 19	02/05/2022	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	94185	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.118,00	0,00	13.118,00
12/07/2022	071210 4	04010 36	01/04/2022	23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10301	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.250,00	0,00	3.250,00
12/07/2022	071210 5	05020 38	02/05/2022	38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.000,00	0,00	15.000,00
12/07/2022	071210 6	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
12/07/2022	071210 7	02080 19	08/02/2022	19.458.719/0002-80 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.080,00	0,00	24.080,00
12/07/2022	071210 8	05060 02	06/05/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.747,00	0,00	1.747,00
12/07/2022	071210 9	04070 07	07/04/2022	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2081	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.140,00	0,00	3.140,00
12/07/2022	071211 0	04220 03	22/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	173	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	350,00	0,00	350,00
12/07/2022	071211 1	04220 02	22/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	171	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.086,00	0,00	2.086,00
12/07/2022	071211 2	05130 01	13/05/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.700,00	0,00	5.700,00
12/07/2022	071211 3	04070 03	07/04/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	371193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.840,00	0,00	11.840,00
12/07/2022	071211 4	05020 47	02/05/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	374199	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.758,00	0,00	10.758,00
12/07/2022	071211 5	05120 08	12/05/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	553,58	16,71	536,87
12/07/2022	071211 6	021401 1	14/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	15,78	584,22
12/07/2022	071211 7	05020 21	02/05/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.029,50	0,00	2.029,50
12/07/2022	071211 8	05020 29	02/05/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.120,00	0,00	6.120,00
12/07/2022	071211 9	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1714	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.902,00	0,00	1.902,00
12/07/2022	071212 0	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1747	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	909,00	0,00	909,00
12/07/2022	071212 1	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1748	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	463,50	0,00	463,50



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071212 2	05300 14	30/05/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1780	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.526,10	0,00	4.526,10
12/07/2022	071212 3	04070 05	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13858	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.200,00	0,00	4.200,00
12/07/2022	071212 4	04070 09	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13844	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.281,00	0,00	7.281,00
12/07/2022	071212 5	04070 12	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13809	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
12/07/2022	071212 6	04070 06	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13848	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.800,00	0,00	7.800,00
12/07/2022	071212 7	04070 04	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.710,00	0,00	10.710,00
12/07/2022	071212 8	04070 10	07/04/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13859	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.648,20	0,00	4.648,20
12/07/2022	071212 9	05020 26	02/05/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14394	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	0,00	4.000,00
12/07/2022	071213 0	04070 23	07/04/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	0,00	4.000,00
12/07/2022	071213 1	04070 24	07/04/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.470,00	0,00	1.470,00
12/07/2022	071213 2	05020 34	02/05/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	96,20	0,00	96,20
12/07/2022	071213 3	05020 35	02/05/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.320,00	0,00	4.320,00
12/07/2022	071213 4	05020 37	02/05/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.180,00	0,00	3.180,00
12/07/2022	071213 5	05200 02	20/05/2022	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10185	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.450,00	0,00	2.450,00
12/07/2022	071213 6	05200 18	20/05/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	216285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00
12/07/2022	071213 7	06230 23	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218468	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
12/07/2022	071213 8	06230 29	23/06/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	218584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.523,26	0,00	3.523,26
12/07/2022	071213 9	02010 10	01/02/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	092	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.677,44	160,16	10.517,28
12/07/2022	071214 0	05190 06	19/05/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	120	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.569,28	173,54	11.395,74
12/07/2022	071214 1	05060 03	06/05/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1491	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	892,00	0,00	892,00
12/07/2022	071214 2	03230 03	23/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1431	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	6.040,00	0,00	6.040,00
12/07/2022	071214 3	03020 25	02/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1429	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	19.122,99	0,00	19.122,99
12/07/2022	071214 4	03170 01	17/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1430	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	10.193,94	0,00	10.193,94



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071214 5	05170 04	17/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
12/07/2022	071214 6	05170 02	17/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	440	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
12/07/2022	071214 7	05170 03	17/05/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	444	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
12/07/2022	071214 8	06200 19	20/06/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1661	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.962,20	0,00	21.962,20
Soma:							637.863,21	9.925,21	627.938,00
13/07/2022	071300 1	05020 17	02/05/2022	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	3004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.566,00	0,00	2.566,00
13/07/2022	071300 2	05020 16	02/05/2022	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	3003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.830,00	0,00	12.830,00
13/07/2022	071300 2	05020 16	02/05/2022	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	3003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-12.830,00	0,00	-12.830,00
13/07/2022	071300 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	229,20	0,00	229,20
13/07/2022	071300 4	04070 21	07/04/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2340	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.494,00	0,00	1.494,00
13/07/2022	071300 5	04070 22	07/04/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2339	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.845,00	0,00	16.845,00
13/07/2022	071300 6	05300 10	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.818,06	0,00	4.818,06
13/07/2022	071300 7	05300 05	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.144,54	0,00	3.144,54
13/07/2022	071300 8	05040 07	04/05/2022	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	3657	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.925,00	0,00	2.925,00
13/07/2022	071300 9	05040 08	04/05/2022	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	3658	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	975,00	0,00	975,00
13/07/2022	071301 0	06140 10	14/06/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.042,30	0,00	4.042,30
13/07/2022	071301 1	06140 10	14/06/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	981	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.231,00	0,00	6.231,00
13/07/2022	071301 2	05250 02	25/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	977	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.310,90	0,00	9.310,90
13/07/2022	071301 3	05250 02	25/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.734,70	0,00	4.734,70
13/07/2022	071301 4	05250 02	25/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	976	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.754,00	0,00	6.754,00
13/07/2022	071301 5	04010 01	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	137	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
13/07/2022	071301 6	04010 02	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	138	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
13/07/2022	071301 7	04010 03	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	139	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	071301 8	04010 03	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
13/07/2022	071301 9	04010 02	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	142	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
13/07/2022	071302 0	04010 01	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
13/07/2022	071302 1	04010 32	01/04/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	4853	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.655,00	0,00	5.655,00
13/07/2022	071302 2	05020 22	02/05/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	4983	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	448,80	0,00	448,80
13/07/2022	071302 3	05020 43	02/05/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1851	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.600,00	0,00	1.600,00
13/07/2022	071302 4	04010 35	01/04/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9339	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.875,00	0,00	4.875,00
13/07/2022	071302 5	03030 01	03/03/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	243	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48,16	2,41	45,75
13/07/2022	071302 6	02240 05	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	244	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11,94	0,60	11,34
13/07/2022	071302 7	02240 03	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	245	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	348,25	28,90	319,35
13/07/2022	071302 8	02240 03	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	246	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.738,46	144,28	1.594,18
13/07/2022	071302 9	02240 06	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	288	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	144,74	7,24	137,50
13/07/2022	071303 0	02240 05	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24,27	1,21	23,06
13/07/2022	071303 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
13/07/2022	071303 2	05030 04	03/05/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	4982	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.091,90	0,00	8.091,90
13/07/2022	071303 3	02240 04	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	289	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.318,97	109,47	1.209,50
Soma:							110.440,83	1.253,49	109.187,34
14/07/2022	071400 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
14/07/2022	071400 2	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115,77	0,00	115,77
14/07/2022	071400 3	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	68,02	0,00	68,02
14/07/2022	071400 4	03140 13	14/03/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.602,30	0,00	4.602,30
Soma:							4.792,39	0,00	4.792,39
15/07/2022	071500 1	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	238,17	0,00	238,17



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2022	071500 2	04220 05	22/04/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	478	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	660,80	0,00	660,80
15/07/2022	071500 3	04220 06	22/04/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	479	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.652,00	0,00	1.652,00
15/07/2022	071500 4	07010 24	01/07/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	486	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.982,40	0,00	1.982,40
15/07/2022	071500 5	07010 27	01/07/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	488	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.362,48	0,00	18.362,48
15/07/2022	071500 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
15/07/2022	071500 7	07010 25	01/07/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.964,80	0,00	3.964,80
Soma:							26.866,95	0,00	26.866,95
18/07/2022	071800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	21,60	0,00	21,60
18/07/2022	071800 2	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,75	0,00	58,75
18/07/2022	071800 3	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107,07	0,00	107,07
18/07/2022	071800 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	154,82	0,00	154,82
18/07/2022	071800 5	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.086,40	0,00	2.086,40
18/07/2022	071800 6	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.299,55	0,00	18.299,55
18/07/2022	071800 7	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
18/07/2022	071800 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	75,33	0,00	75,33
18/07/2022	071800 9	04220 04	22/04/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	477	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.535,86	0,00	11.535,86
18/07/2022	071801 0	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	966,61	0,00	966,61
18/07/2022	071801 1	04190 01	19/04/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	03	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.450,39	3.311,13	39.139,26
18/07/2022	071801 2	01030 39	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34,93	0,00	34,93
Soma:							75.833,16	3.311,13	72.522,03
19/07/2022	071900 1	07180 01	18/07/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	108,69	0,00	108,69
19/07/2022	071900 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
Soma:							125,79	0,00	125,79
20/07/2022	072000 1	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	112.785,54	2.626,41	110.159,13



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2022	072000 2	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.924,74	0,00	23.924,74
20/07/2022	072000 3	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.471,64	0,00	5.471,64
20/07/2022	072000 4	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	312.701,74	7.129,27	305.572,47
20/07/2022	072000 5	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	138.303,01	7.433,89	130.869,12
20/07/2022	072000 6	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	17.576,03	17.576,03	0,00
20/07/2022	072000 7	05020 48	02/05/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1742	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.939,48	0,00	13.939,48
20/07/2022	072000 8	05270 04	27/05/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1513	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
20/07/2022	072000 9	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1671	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.007,41	0,00	15.007,41
20/07/2022	072001 0	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1515	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
20/07/2022	072001 1	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	105.107,44	0,00	105.107,44
20/07/2022	072001 2	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
20/07/2022	072001 3	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
20/07/2022	072001 4	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
20/07/2022	072001 5	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
Soma:							1.579.631,02	34.935,01	1.544.696,01
21/07/2022	072100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							12,60	0,00	12,60
22/07/2022	072200 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
22/07/2022	072200 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	184,80	0,00	184,80
22/07/2022	072200 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/07/2022	072200 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
22/07/2022	072200 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
22/07/2022	072200 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/07/2022	072200 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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2022	072200 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	16,80	0,00	16,80
22/07/2022	072200 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	100,80	0,00	100,80
22/07/2022	072201 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
22/07/2022	072201 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
22/07/2022	072201 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/07/2022	072201 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/07/2022	072201 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
22/07/2022	072201 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/07/2022	072201 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	109,20	0,00	109,20
22/07/2022	072201 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	67,20	0,00	67,20
22/07/2022	072201 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/07/2022	072201 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	126,00	0,00	126,00
22/07/2022	072202 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/07/2022	072202 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
22/07/2022	072202 2	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	417.221,83	27.119,42	390.102,41
22/07/2022	072202 3	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.180,06	0,00	7.180,06
22/07/2022	072202 4	07010 28	01/07/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4981	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.092,00	0,00	1.092,00
22/07/2022	072202 5	06270 16	27/06/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1874	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,20	0,00	100,20
22/07/2022	072202 6	06200 16	20/06/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10275	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.600,00	0,00	5.600,00
22/07/2022	072202 7	06270 01	27/06/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.232,00	0,00	1.232,00
22/07/2022	072202 8	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
Soma:							433.482,39	27.119,42	406.362,97
25/07/2022	072500 1	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	802,49	0,00	802,49
25/07/2022	072500 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)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	072500 3	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.028,67	0,00	1.028,67
25/07/2022	072500 4	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072500 5	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072500 6	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072500 7	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072500 8	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072500 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	2.256,96	0,00	2.256,96
25/07/2022	072501 0	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072501 1	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072501 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	296,77	0,00	296,77
25/07/2022	072501 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	465,67	0,00	465,67
25/07/2022	072501 4	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.788,72	0,00	1.788,72
25/07/2022	072501 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	972,37	0,00	972,37
25/07/2022	072501 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	634,57	0,00	634,57
25/07/2022	072501 7	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072501 8	01030 31	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
25/07/2022	072501 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	212,32	0,00	212,32
25/07/2022	072502 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	437,52	0,00	437,52
25/07/2022	072502 1	01030 03	03/01/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.665,44	0,00	9.665,44
25/07/2022	072502 2	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134660	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
25/07/2022	072502 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134668	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
25/07/2022	072502 4	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134658	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072502 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134623	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
25/07/2022	072502 6	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135188	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,10	0,00	41,10



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	072502 7	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134981	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072502 8	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	134982	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	167,83	0,00	167,83
25/07/2022	072502 9	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135419	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072503 0	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135420	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072503 1	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136089	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
25/07/2022	072503 2	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135884	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
25/07/2022	072503 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135513	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
25/07/2022	072503 4	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135490	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	167,83	0,00	167,83
25/07/2022	072503 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135869	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	167,83	0,00	167,83
25/07/2022	072503 6	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136090	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072503 7	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135657	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072503 8	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135669	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072503 9	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	135882	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072504 0	04220 42	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.393,56	0,00	9.393,56
25/07/2022	072504 1	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136649	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072504 2	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
25/07/2022	072504 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136263	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	167,83	0,00	167,83
25/07/2022	072504 4	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
Soma:							32.333,43	0,00	32.333,43
26/07/2022	072600 1	07010 07	01/07/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	692,30	0,00	692,30
26/07/2022	072600 2	07070 03	07/07/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4377	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.480,00	0,00	3.480,00
26/07/2022	072600 3	07010 21	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	81	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	101.400,00	0,00	101.400,00
26/07/2022	072600 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
26/07/2022	072600 5	07010 23	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	83	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.178,00	0,00	55.178,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							160.761,10	0,00	160.761,10
27/07/2022	072700 1	071100 9	11/07/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	430	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.980,00	0,00	7.980,00
27/07/2022	072700 2	07060 04	06/07/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10604	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
27/07/2022	072700 3	07140 08	14/07/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8216	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.556,70	0,00	23.556,70
27/07/2022	072700 4	07140 07	14/07/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.072,38	0,00	3.072,38
27/07/2022	072700 5	07180 18	18/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11211	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	645,00	0,00	645,00
27/07/2022	072700 6	07180 17	18/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.348,00	0,00	2.348,00
27/07/2022	072700 7	07190 02	19/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11209	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	864,00	0,00	864,00
27/07/2022	072700 8	07180 16	18/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.145,00	0,00	2.145,00
27/07/2022	072700 9	07190 01	19/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.440,00	0,00	1.440,00
27/07/2022	072701 0	06200 18	20/06/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16079	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.575,00	0,00	2.575,00
27/07/2022	072701 1	07180 04	18/07/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1411	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.025,00	0,00	2.025,00
27/07/2022	072701 2	07050 04	05/07/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1404	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.190,00	0,00	1.190,00
27/07/2022	072701 3	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,00	0,00	36,00
Soma:							48.605,08	0,00	48.605,08
28/07/2022	072800 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
28/07/2022	072800 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
28/07/2022	072800 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
28/07/2022	072800 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
28/07/2022	072800 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	67,20	0,00	67,20
28/07/2022	072800 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
28/07/2022	072800 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
28/07/2022	072800 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
28/07/2022	072800 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	072801 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
28/07/2022	072801 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	92,40	0,00	92,40
28/07/2022	072801 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
28/07/2022	072801 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
28/07/2022	072801 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	67,20	0,00	67,20
28/07/2022	072801 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
28/07/2022	072801 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
28/07/2022	072801 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	126,00	0,00	126,00
28/07/2022	072801 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
28/07/2022	072801 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	16,80	0,00	16,80
28/07/2022	072802 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
28/07/2022	072802 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	100,80	0,00	100,80
28/07/2022	072802 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
28/07/2022	072802 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
28/07/2022	072802 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
28/07/2022	072802 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	117,60	0,00	117,60
28/07/2022	072802 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
28/07/2022	072802 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	100,80	0,00	100,80
28/07/2022	072802 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	25,20	0,00	25,20
28/07/2022	072802 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	117,60	0,00	117,60
28/07/2022	072803 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
28/07/2022	072803 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	92,40	0,00	92,40
28/07/2022	072803 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	109,20	0,00	109,20
28/07/2022	072803 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	072803 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
28/07/2022	072803 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
28/07/2022	072803 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
28/07/2022	072803 7	05270 04	27/05/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1777	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
28/07/2022	072803 8	03210 02	21/03/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	16121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.023,13	0,00	17.023,13
Soma:							319.156,73	0,00	319.156,73
29/07/2022	072900 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
29/07/2022	072900 2	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	1.316,28	5.160,72
29/07/2022	072900 3	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
29/07/2022	072900 4	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
29/07/2022	072900 5	01030 77	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	597,11	0,00	597,11
29/07/2022	072900 6	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	1.410,28	0,00	1.410,28
29/07/2022	072900 7	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	89.688,00	16.069,87	73.618,13
29/07/2022	072900 8	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.290,48	0,00	4.290,48
29/07/2022	072900 9	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	8.968,80	0,00	8.968,80
29/07/2022	072901 0	01030 77	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	937,19	0,00	937,19
29/07/2022	072901 1	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	4.272,40	0,00	4.272,40
29/07/2022	072901 2	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	18.664,80	1.800,12	16.864,68
29/07/2022	072901 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	17.025,44	2.211,13	14.814,31
29/07/2022	072901 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	279.851,12	40.208,17	239.642,95
29/07/2022	072901 5	01030 57	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100.126,08	13.933,54	86.192,54
29/07/2022	072901 6	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	299.558,80	58.430,48	241.128,32
29/07/2022	072901 7	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	211.474,10	26.976,04	184.498,06
29/07/2022	072901 8	01030 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.450,26	0,00	1.450,26



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072901 9	01030 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.661,60	0,00	3.661,60
29/07/2022	072902 0	01030 36	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.046,17	0,00	3.046,17
29/07/2022	072902 1	01030 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.264,14	0,00	4.264,14
29/07/2022	072902 2	01030 34	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.935,00	8.749,47	26.185,53
29/07/2022	072902 3	07010 18	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	77	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	742,00	0,00	742,00
29/07/2022	072902 4	07010 17	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	76	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.290,65	0,00	4.290,65
29/07/2022	072902 5	07010 22	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	82	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.960,00	0,00	28.960,00
29/07/2022	072902 6	07010 20	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	80	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.200,00	0,00	14.200,00
29/07/2022	072902 7	07010 16	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	75	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.810,00	0,00	1.810,00
29/07/2022	072902 8	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12.508,00	3.916,12	8.591,88
29/07/2022	072902 9	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.159,23	0,00	1.159,23
29/07/2022	072903 0	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.931,13	0,00	1.931,13
29/07/2022	072903 1	01030 70	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.034,83	0,00	1.034,83
29/07/2022	072903 2	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	737,12	0,00	737,12
29/07/2022	072903 3	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84.997,48	8.122,63	76.874,85
29/07/2022	072903 4	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.461,26	921,35	7.539,91
29/07/2022	072903 5	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.619,40	6.559,20
29/07/2022	072903 6	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374.612,52	44.362,16	330.250,36
29/07/2022	072903 7	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	94.524,98	17.997,45	76.527,53
29/07/2022	072903 8	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
29/07/2022	072903 9	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.455,85	0,00	4.455,85
29/07/2022	072904 0	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.905,80	0,00	1.905,80
29/07/2022	072904 1	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.427,25	0,00	7.427,25
29/07/2022	072904 2	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.468,61	0,00	14.468,61



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072904 3	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	130.045,34	44.783,43	85.261,91
29/07/2022	072904 4	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.433,80	0,00	17.433,80
29/07/2022	072904 5	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.956,00	0,00	16.956,00
29/07/2022	072904 6	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.735,16	0,00	7.735,16
29/07/2022	072904 7	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.426,81	0,00	42.426,81
29/07/2022	072904 8	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.007,53	0,00	2.007,53
29/07/2022	072904 9	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	67.863,50	6.610,99	61.252,51
29/07/2022	072905 0	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
29/07/2022	072905 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
29/07/2022	072905 2	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	234.048,93	79.576,32	154.472,61
29/07/2022	072905 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	17.116,80	0,00	17.116,80
29/07/2022	072905 4	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.641,69	0,00	18.641,69
29/07/2022	072905 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	3.310,33	0,00	3.310,33
29/07/2022	072905 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	40.218,61	0,00	40.218,61
29/07/2022	072905 7	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.511,39	0,00	9.511,39
29/07/2022	072905 8	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	128.950,17	37.583,56	91.366,61
29/07/2022	072905 9	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.387,99	0,00	14.387,99
29/07/2022	072906 0	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.947,36	0,00	22.947,36
29/07/2022	072906 1	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.997,67	0,00	4.997,67
29/07/2022	072906 2	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.752,56	0,00	20.752,56
29/07/2022	072906 3	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.027,80	0,00	8.027,80
29/07/2022	072906 4	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	453.681,90	131.887,93	321.793,97
29/07/2022	072906 5	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58.314,17	0,00	58.314,17
29/07/2022	072906 6	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45.207,60	0,00	45.207,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072906 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	76.188,06	0,00	76.188,06
29/07/2022	072906 8	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.077,07	0,00	29.077,07
29/07/2022	072906 9	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.712,68	0,00	24.712,68
29/07/2022	072907 0	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							3.258.754,77	548.076,44	2.710.678,33
Total Geral:							8.070.761,74	645.490,85	7.425.270,89
Qtd de Pagamentos:							580		

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

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2022	21881011309 # Sindacsei	217,00	0,00	217,00
01/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	4.150,09	0,00	4.150,09
01/07/2022	21881010801 # Iss	10.261,25	0,00	10.261,25
01/07/2022	21881030102 # Pensão Judicial	249,91	0,00	249,91
01/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	2.262,35	0,00	2.262,35
	Soma:	17.140,60	0,00	17.140,60
07/07/2022	21881010801 # Iss	4.159,86	0,00	4.159,86
	Soma:	4.159,86	0,00	4.159,86
11/07/2022	21881011308 # Sinodonto	84,28	0,00	84,28
11/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	126,45	0,00	126,45
11/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	46.092,82	0,00	46.092,82
11/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.990,00	89,85	5.900,15
11/07/2022	21881011304 # Sepumi	1.147,45	0,00	1.147,45
11/07/2022	21881011306 # Sintasa	318,75	0,00	318,75
11/07/2022	21881010201 # Inss	118.775,58	0,00	118.775,58
	Soma:	172.535,33	89,85	172.445,48
12/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.865,90	0,00	1.865,90
12/07/2022	21881010801 # Iss	4.761,43	0,00	4.761,43
12/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.317,88	0,00	1.317,88
	Soma:	7.945,21	0,00	7.945,21
13/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.224,00	0,00	2.224,00
13/07/2022	21881010801 # Iss	1.141,12	0,00	1.141,12
13/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	112,37	0,00	112,37
	Soma:	3.477,49	0,00	3.477,49
18/07/2022	21881010801 # Iss	509,40	0,00	509,40
18/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.801,73	0,00	2.801,73
	Soma:	3.311,13	0,00	3.311,13
22/07/2022	21881010801 # Iss	20.861,09	0,00	20.861,09
22/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	6.258,33	0,00	6.258,33
	Soma:	27.119,42	0,00	27.119,42
29/07/2022	113810900 # Salário Maternidade	27.073,64	0,00	27.073,64
29/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	1.980,00	0,00	1.980,00
29/07/2022	21881011309 # Sindacsei	10.912,92	0,00	10.912,92
29/07/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	2.708,61	0,00	2.708,61
29/07/2022	21881010201 # Inss	194.605,43	0,00	194.605,43
29/07/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
29/07/2022	21881010401 # Irrf	160.609,87	0,00	160.609,87
29/07/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.052,77	0,00	1.052,77
29/07/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
29/07/2022	113810800 # Salário Família	5.025,83	0,00	5.025,83
29/07/2022	21881011308 # Sinodonto	192,32	0,00	192,32
29/07/2022	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
29/07/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	652,87	0,00	652,87
29/07/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
29/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	74.504,90	0,00	74.504,90
29/07/2022	21881011306 # Sintasa	571,92	0,00	571,92
29/07/2022	21881011304 # Sepumi	1.468,38	0,00	1.468,38
	Soma:	481.997,69	0,00	481.997,69



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

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	717.686,73	89,85	717.596,88
		Total Registros:	40		

Data: 29/07/2022

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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	4.687,01	4.687,01	41.722,05	0,00	0,00	5.025,83	36.857,97	0,00	56,47	5.025,83
113810900 - Salário Maternidade	30.248,00	30.248,00	211.329,38	0,00	0,00	27.073,64	174.327,76	0,00	0,00	27.073,64
Soma:	34.935,01	34.935,01	253.051,43	0,00	0,00	32.099,47	211.185,73	0,00	56,47	32.099,47
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	118.775,58	269.185,18	1.641.631,40	0,00	0,00	313.381,01	1.684.239,24	0,00	0,00	74.579,75
21881010202 - Inss Serviços	0,00	10.362,07	54.205,79	0,00	0,00	10.362,07	54.864,73	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	160.609,87	1.044.345,56	0,00	0,00	160.609,87	1.044.345,56	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	10.513,03	59.697,13	0,00	17,48	10.513,03	59.697,13	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	41.694,15	246.708,59	0,00	1.173,21	41.694,15	246.708,59	0,00	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	1.147,45	1.468,38	10.270,19	0,00	0,00	2.615,83	10.270,19	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	318,75	571,92	4.083,84	0,00	0,00	890,67	4.083,84	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	84,28	192,32	1.446,34	0,00	0,00	276,60	1.446,34	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	217,00	10.912,92	54.901,92	0,00	0,00	11.129,92	54.901,92	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	46.092,82	99.305,02	645.423,41	0,00	0,00	120.597,72	653.988,76	0,00	0,00	24.800,12
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	2.619,99	0,00	0,00	195,44	2.424,55	0,00	0,00	195,44
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	275,79	1.930,53	0,00	0,00	275,79	1.930,53	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	2.708,61	4.291,99	0,00	0,00	2.708,61	4.291,99	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	67,00	261,60	0,00	0,00	67,00	194,60	0,00	0,00	67,00
21881030102 - Pensão Judicial	249,91	1.831,12	12.752,88	0,00	0,00	1.302,68	11.974,53	0,00	0,00	778,35
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	652,87	4.452,37	0,00	0,00	652,87	4.452,37	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	167.148,23	610.645,69	3.804.756,76	0,00	1.190,69	677.373,26	3.855.785,70	0,00	1.190,69	100.420,66
Total Geral:	202.083,24	645.580,70	4.057.808,19	0,00	1.190,69	709.472,73	4.066.971,43	0,00	1.247,16	132.520,13



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

JULHO/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: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000-15001002	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
Soma do Ano 2017			13.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,42
Exercício: 2018									
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
Exercício: 2019									
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020									
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Exercício: 2021									
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.670,31	0,00	22.670,30	0,00	0,01	0,00
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.069,36	0,00	2.069,35	0,00	0,01	0,00



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

Exercício Até: JULHO/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	5.990,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220004 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.804,15	0,00	0,00	6.804,15	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.054,01	0,00	0,00	7.054,01	0,00	0,00	0,00
1220007 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.226,29	0,00	0,00	3.226,29	0,00	0,00	0,00
1220008 20/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.376,86	0,00	0,00	1.376,86	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,78	0,00	0,00	1.639,78	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.546,33	0,00	0,00	2.546,33	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.851,46	0,00	0,00	4.851,46	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.124,28	0,00	0,00	2.124,28	0,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,97	0,00	0,00	389,97	0,00	0,00	0,00
1227006 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.164,62	0,00	0,00	6.164,62	0,00	0,00	0,00
1227007 27/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,50	0,00	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			2.359.129,37	2.934.675,92	8.214,00	4.857.685,29	0,00	284.746,62	151.373,38

Exercício: 2022

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
103009 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,21
103011 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	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
103012 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	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
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	45.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,96
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	9.532,22	38.245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47.777,77



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	6.750,00	31.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.439,00
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	29.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,01
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.493,76	1.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,51
103033 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,21
103035 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.440,72	16.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.523,15
103036 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,91
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103039 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.556,78
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,94
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,96
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	9.399,15	104.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.131,70
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,24
103046 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,04
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	37.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.357,81
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,75
103050 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,81
103051 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,79
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103055 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,51
103056 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,10
103058 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	404.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	404.046,14
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	23.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,60
103062 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,61
103063 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,74
103064 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
103065 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,60
103066 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103070 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54
103072 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	899,46
103073 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,23
103075 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,31
103076 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,04
103077 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084,88
103078 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	91.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91.450,71
103079 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,81
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,50
103087 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	7.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,50
103088 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103090 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
103091 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103092 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103093 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	1.600,00	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	80.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80.373,66
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
103132 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	571.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571.362,50
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	144.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	144.450,64
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	38.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,16
103146 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	95.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95.174,64
103147 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.231,05
103148 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,84
103149 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,45
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	210.044,84
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.513,26
103152 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	16.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,20
103156 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103157 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	150.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.414,40
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.039,09
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	65.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65.449,15
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	0,00	13.886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,33
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	978.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	978.094,33



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	377.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	377.299,22
103167 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
103169 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
103170 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
103171 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103172 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	231,32
103173 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	10,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,19
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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.920,00
103191 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
103192 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
103193 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
103194 03/01/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
103195 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	2.257.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.000,55
103198 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
103204 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	651.029,16	131.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	782.713,92
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	169.618,92	714.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	883.639,67
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	3.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,40
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,60
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
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	14.370,00	21.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	9.580,00	17.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,00
201010 01/02/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	6.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,06
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	79.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.701,00
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	111.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.890,32
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50
214012 14/02/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
214014 14/02/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
216001 16/02/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
216002 16/02/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
216003 16/02/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	72.868,46	233.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	306.498,31
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.766,72	16.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,29
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.106,63	3.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,83
224005 24/02/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	701,73
302018 02/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	18,36	9.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,86
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
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	4,97	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	946,84
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
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
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	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
401002 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401003 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	3.027,42	15.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,52
401004 01/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
401006 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,40
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
401012 01/04/2022	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401014 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	19.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,84
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
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
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
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
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
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
413002 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	12.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604,48
413003 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	41.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.774,59
413004 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
413005 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	14.097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,51
413006 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	6.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,59
413007 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	28.576,74	1.763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,06



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413008 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.504,88
413009 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	17.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,94
413010 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	21.938,25	4.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.478,52
413011 13/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	106.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.046,12
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
422011 22/04/2022	03.0301.2095.44905200-16590000	AGFA DO BRASIL LTDA. - 09.032.626/0002-35	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	441,83	25.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,45
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	76.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76.295,14
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
428004 28/04/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.426.859/0001-53	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
428005 28/04/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.426.859/0001-53	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00
502016 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,00
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
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
502039 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	116,82	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	584,10
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	817,74	4.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,36
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	350,46	3.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,24
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
504002 04/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,20
504003 04/05/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,83
504004 04/05/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,90
504005 04/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,51
504006 04/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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
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
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	18.600,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512005 12/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
512006 12/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
512007 12/05/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	7.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,60
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
513002 13/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,80
513003 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,80
513004 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
513006 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
513007 13/05/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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
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	11.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,88
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
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
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
525002 25/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
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
527001 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	4.702,15	3.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,89



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527002 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	4.240,51	5.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,17
527003 27/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	5.334,83	4.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,30
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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
530015 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	4.153,98	1.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,18
530016 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	42.447,31	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,80
531001 31/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	2.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,92
601001 01/06/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
601003 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	330,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	60.312,96	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	5.026,08	60.312,96	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	5.026,08	25.130,40	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
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
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
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
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



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
603004 03/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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
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
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
608006 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
608008 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40
608012 08/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
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
608014 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
608015 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10
608016 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,20
608017 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,10
608018 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
609001 09/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00
609002 09/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609003 09/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,52
609004 09/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,72
609005 09/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,12
610001 10/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
610002 10/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
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
614010 14/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	8.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,00
620002 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,00
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
620013 20/06/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
620015 20/06/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	3.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,50
620017 20/06/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
621002 21/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,55
621003 21/06/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
622003 22/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
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
623030 23/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623031 23/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
627004 27/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,57
627005 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.830,83	4.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,15
627006 27/06/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,26
627007 27/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,87
627008 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,90
627009 27/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,58
627010 27/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,61
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	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76
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
627014 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL OESTE EIRELI - 05.412.147/0001-02	343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,25
627015 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07	2.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,25
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
630001 30/06/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	6.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,10
630002 30/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
701001 01/07/2022	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
701008 01/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	8.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,00
701009 01/07/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701010 01/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
701011 01/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	866,36
701012 01/07/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	14.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00
701013 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
701014 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	7.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,40
701015 01/07/2022	03.0301.2098.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80
701019 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
701026 01/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,60
701029 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,87
701030 01/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
701031 01/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
701032 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
701033 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
701034 01/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	30.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,30
701035 01/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
701036 01/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
701037 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	782.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	782.713,92
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00
701039 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	28.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.166,00
701040 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
701041 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	67.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.782,95
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	135.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	135.565,90
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	135.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	135.565,90
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40
701046 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40
701047 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	184.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	184.992,61
701050 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
701052 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,14
704001 04/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,97
704002 04/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99
704003 04/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
704004 04/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	272,72	196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	469,30
704005 04/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.171,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,40
704006 04/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.965,45	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,20
704007 04/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.762,78	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,10
704008 04/07/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.339,66	4.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,60
704009 04/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,44
704010 04/07/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.342,56	560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
704011 04/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.677,10	972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,30
704012 04/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,89



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704013 04/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	5.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,80
705001 05/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
705002 05/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
705003 05/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,64
705005 05/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65
705006 05/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
705007 05/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40
706001 06/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,37
706002 06/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	24.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513,00
706003 06/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
706005 06/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	8.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,70
707001 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	29.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.054,40
707002 07/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,80
707004 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.610,72	19.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,00
707005 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
707006 07/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	4.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
707007 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 34.772.843/0001-28	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
707008 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
707009 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	18.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,60
707010 07/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,50
707011 07/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,68



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
711002 11/07/2022	03.0301.2094.44905200-16010000	K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 21.971.041/0001-03	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
711003 11/07/2022	03.0301.2094.44905200-16010000	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17.737.428/0001-14	0,00	17.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,00
711004 11/07/2022	03.0301.2094.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
711005 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	4.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,40
711006 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	0,00	5.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,90
711007 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-15001002	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
711008 11/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50
711010 11/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85
711011 11/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217,65
711012 11/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,76
711013 11/07/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81
711014 11/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
711015 11/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,89
711016 11/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
711017 11/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	949,28
711018 11/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - 11.674.540/0001-77	1.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,70
712001 12/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
714001 14/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
714002 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	28.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.398,60
714003 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,19
714005 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,27



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714006 14/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	10.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00
714009 14/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99
714010 14/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	106.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106.189,18
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	103.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	103.373,35
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	96.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96.463,50
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	163.555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	163.555,38
714015 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,20
714016 14/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,17
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	279.916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	279.916,17
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	37.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.947,66
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	175.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	175.069,82
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	153.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	153.181,24
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	99.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99.079,60
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
714023 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	194.855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	194.855,09
714024 14/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	20.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,28
715001 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	12.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,88
715002 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	13.706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,59
715003 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	15.305,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,50
715004 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	13.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,59



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
715005 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,35
715006 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,64
715007 15/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	12.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,70
715010 15/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,48
715011 15/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,07
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	3.913.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.569,60
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
718002 18/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	6.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,00
718006 18/07/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	10.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00
718008 18/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	821,37
718009 18/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	459,59
718010 18/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	820,51
718011 18/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
718012 18/07/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	844,31
718013 18/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
718014 18/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61
718015 18/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	168.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168.881,24
718020 18/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
718021 18/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720001 20/07/2022	03.0301.2089.33903300-15001002	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	4.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,61
720002 20/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.355,00
720003 20/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,10
720004 20/07/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
721001 21/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	8.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,50
725001 25/07/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS - 043.715.655-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
725002 25/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23
725003 25/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	359,72
725004 25/07/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	762,09
725005 25/07/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,70
725006 25/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	545,81
725007 25/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	327,44
725008 25/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,33
725009 25/07/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58
Soma do Ano 2022			3.235.099,09	22.074.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310.041,69
Total Geral			6.039.850,88	25.009.618,52	8.214,00	4.857.685,29	0,00	284.746,62	25.907.037,49



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

Exercício Até: JULHO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 114/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.029.216,10 (TRÊS MILHÕES E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.160,00
Soma da Ação:		11.160,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.199.572,32
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.483,78
Soma da Ação:		1.262.056,10
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	112.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.000,00
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
Soma da Ação:		1.676.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Soma da Ação:		58.000,00
Soma da Unidade:		3.029.216,10
Total Geral:		3.029.216,10

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	613.500,00
Soma da Ação:		613.500,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.160,00
Soma da Ação:		26.160,00
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		3.600,00
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00



DECRETO 114/2022

33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2092	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		1.601.000,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		430.000,00
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.472,32
Soma da Ação:		91.472,32
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		103.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	384,93
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	256,09
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	44,52
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	6.983,54
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	53,60
33903000 - 16020000	Material de Consumo	4.870,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.891,10
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		55.483,78
Soma da Unidade:		3.029.216,10
Total Geral:		3.029.216,10



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

JULHO/2022

DECRETO 114/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 118/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00
	Soma da Ação:	5.500.000,00
	Soma da Unidade:	7.000.000,00
	Total Geral:	7.000.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.500.000,00
	Total Geral:	7.000.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de julho 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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	12,97	0,00	0,00	12,97
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	43.477,11	0,00	20.067,54	63.544,65
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	987,09	0,00	0,00	987,09
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	606.772,46	0,00	0,00	606.772,46
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	53.107,23	0,00	0,00	53.107,23
Soma:	704.356,86	0,00	20.067,54	724.424,40
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	59.034,10	0,00	0,00	59.034,10
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	85.210,60	0,00	0,00	85.210,60
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	55.081,56	0,00	0,00	55.081,56
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	26.989,27	0,00	0,00	26.989,27
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	51.879,64	0,00	0,00	51.879,64
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.722.889,97	0,00	6.144,80	10.729.034,77
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	680.908,00	6.050,45	10,45	674.868,00
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	12.922,58	0,00	0,00	12.922,58
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	286.551,68	0,00	0,00	286.551,68
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.955,88	0,00	0,00	3.955,88
Soma:	11.985.423,28	6.050,45	6.155,25	11.985.528,08
Total Geral:	12.689.780,14	6.050,45	26.222,79	12.709.952,48

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206,14 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.045,86 C	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.252,00 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	424.400,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.939	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.411,00 C	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.160,12 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.183,00 C	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	82.350,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.256.190	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,88 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,58 C	
29/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.668,56 C	
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	232.700,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
29/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.414.195	11,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,86 C	0,00 C
31/07/2022		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 JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	36,04			34,166041		
08/07/2022	APLICAÇÃO	424.252,00			401.218,954653	1,057407670	401.253,120694
11/07/2022	RESGATE	424.411,00			401.212,914234	1,057819888	40,206460
	Aplicação 30/05/2022	13,04			12,322802		
	Aplicação 10/06/2022	12,62			11,926120		
	Aplicação 20/06/2022	10,49			9,917119		
	Aplicação 08/07/2022	424.374,85			401.178,748193		
20/07/2022	RESGATE	17,88			16,857321	1,060666784	23,349139
	Aplicação 08/07/2022	17,88			16,857321		
29/07/2022	RESGATE	11,86			11,151537	1,063530479	12,197602
	Aplicação 08/07/2022	11,86			11,151537		
29/07/2022	SALDO ATUAL	12,97			12,197602		12,197602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,04
APLICAÇÕES (+)	424.252,00
RESGATES (-)	424.440,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,67
SALDO ATUAL =	12,97

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		3.086,02C
01/07/2022	462501	PAG FONE	100,85D	2.985,17C
01/07/2022	462505	PAG FONE	100,85D	2.884,32C
01/07/2022	462506	PAG FONE	237,54D	2.646,78C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	249,91D	2.396,87C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	217,00D	2.179,87C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.179,87C
04/07/2022	041033	CRED TEV	12.600,00C	14.779,87C
04/07/2022	041350	ENVIO TEV	3.200,00D	11.579,87C
04/07/2022	172254	DEB TARIFA	1.584,66D	9.995,21C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.995,21C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.995,21C
06/07/2022	000047	CRED TED	41.000,00C	50.995,21C
06/07/2022	153347	ENVIO TED	40.699,14D	10.296,07C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		10.296,07C
07/07/2022	435572	APLICACAO	10.000,00D	296,07C
07/07/2022	470031	APLICACAO	253,38D	42,69C
07/07/2022	107441	PAG AGUA	42,69D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590552	APLICACAO	141.192,64D	141.192,64D
11/07/2022	000001	CRED TED	424.400,00C	283.207,36C
11/07/2022	137292	DEVOL TED	90,98C	283.298,34C
11/07/2022	111429	CRED TEV	266.000,00C	549.298,34C
11/07/2022	044300	PAG AGUA	221,13D	549.077,21C
11/07/2022	044303	PAG AGUA	221,13D	548.856,08C
11/07/2022	836149	PAG GPS	118.775,58D	430.080,50C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	7,20D	430.073,30C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	84,28D	429.989,02C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	266.000,00D	163.989,02C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	89,85D	163.899,17C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	1.992,80D	161.906,37C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	1.147,45D	160.758,92C
11/07/2022	111447	ENVIO TEV	500,00D	160.258,92C
11/07/2022	136914	ENVIO TED	318,75D	159.940,17C
11/07/2022	137292	ENVIO TED	90,98D	159.849,19C
11/07/2022	150319	ENVIO TED	3.000,00D	156.849,19C
11/07/2022	152592	ENVIO TED	4.003,10D	152.846,09C
11/07/2022	162327	ENVIO TED	44.581,58D	108.264,51C
11/07/2022	162546	ENVIO TED	5.900,15D	102.364,36C
11/07/2022	163771	ENVIO TED	9.393,56D	92.970,80C
11/07/2022	164587	ENVIO TED	45.470,38D	47.500,42C

11/07/2022	164859	ENVIO TED	1.407,60D	46.092,82C
11/07/2022	111447	TEV MESM T	46.092,82D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297524	RESGATE	115.154,61C	115.154,61C
12/07/2022	125827	DEVOL TED	8.058,30C	123.212,91C
12/07/2022	121418	CRED TEV	100.000,00C	223.212,91C
12/07/2022	121419	CRED TEV	57.000,00C	280.212,91C
12/07/2022	121459	ENVIO TEV	8,72D	280.204,19C
12/07/2022	121459	ENVIO TEV	67,54D	280.136,65C
12/07/2022	121459	ENVIO TEV	808,06D	279.328,59C
12/07/2022	121459	ENVIO TEV	43,50D	279.285,09C
12/07/2022	121459	ENVIO TEV	55,20D	279.229,89C
12/07/2022	121459	ENVIO TEV	19,12D	279.210,77C
12/07/2022	121500	ENVIO TEV	40,76D	279.170,01C
12/07/2022	121500	ENVIO TEV	3.900,00D	275.270,01C
12/07/2022	121500	ENVIO TEV	294,00D	274.976,01C
12/07/2022	121500	ENVIO TEV	11.164,44D	263.811,57C
12/07/2022	121500	ENVIO TEV	26,78D	263.784,79C
12/07/2022	125260	ENVIO TED	90,98D	263.693,81C
12/07/2022	125827	ENVIO TED	8.058,30D	255.635,51C
12/07/2022	127990	ENVIO TED	16.569,59D	239.065,92C
12/07/2022	130238	ENVIO TED	8.977,50D	230.088,42C
12/07/2022	130585	ENVIO TED	6.032,00D	224.056,42C
12/07/2022	130873	ENVIO TED	4.948,93D	219.107,49C
12/07/2022	131262	ENVIO TED	233,64D	218.873,85C
12/07/2022	131968	ENVIO TED	9.580,00D	209.293,85C
12/07/2022	132107	ENVIO TED	5.586,00D	203.707,85C
12/07/2022	132276	ENVIO TED	650,00D	203.057,85C
12/07/2022	132412	ENVIO TED	13.593,20D	189.464,65C
12/07/2022	146439	ENVIO TED	83.091,60D	106.373,05C
12/07/2022	146580	ENVIO TED	54.120,00D	52.253,05C
12/07/2022	146978	ENVIO TED	13.948,80D	38.304,25C
12/07/2022	147099	ENVIO TED	11.600,00D	26.704,25C
12/07/2022	147280	ENVIO TED	1.265,00D	25.439,25C
12/07/2022	147635	ENVIO TED	2.633,22D	22.806,03C
12/07/2022	148046	ENVIO TED	2.494,40D	20.311,63C
12/07/2022	148636	ENVIO TED	3.876,00D	16.435,63C
12/07/2022	149183	ENVIO TED	4.580,00D	11.855,63C
12/07/2022	149338	ENVIO TED	3.624,80D	8.230,83C
12/07/2022	149580	ENVIO TED	2.856,50D	5.374,33C
12/07/2022	149937	ENVIO TED	1.758,22D	3.616,11C
12/07/2022	150076	ENVIO TED	2.676,66D	939,45C
12/07/2022	150451	ENVIO TED	325,00D	614,45C
12/07/2022	150658	ENVIO TED	614,45D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445300	RESGATE	30.562,75C	30.562,75C
13/07/2022	131523	CRED TEV	2.633,22C	33.195,97C
13/07/2022	855765	PAG GPS	112,37D	33.083,60C
13/07/2022	131522	ENVIO TEV	181,74D	32.901,86C
13/07/2022	135943	ENVIO TED	3.340,68D	29.561,18C
13/07/2022	139310	ENVIO TED	14.195,70D	15.365,48C
13/07/2022	140226	ENVIO TED	3.824,00D	11.541,48C
13/07/2022	140429	ENVIO TED	4.875,00D	6.666,48C
13/07/2022	131522	TEV MESM T	6.666,48D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

14/07/2022	394232	RESGATE	4.786,09C	4.786,09C
14/07/2022	273272	PAG BOLETO	68,02D	4.718,07C
14/07/2022	273288	PAG BOLETO	115,77D	4.602,30C
14/07/2022	105410	ENVIO TED	4.602,30D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300464	RESGATE	1.024,07C	1.024,07C
18/07/2022	181315	CRED TEV	42.500,00C	43.524,07C
18/07/2022	516952	PAG BOLETO	107,07D	43.417,00C
18/07/2022	516974	PAG BOLETO	966,61D	42.450,39C
18/07/2022	803357	PAG GPS	2.801,73D	39.648,66C
18/07/2022	126054	ENVIO TED	39.139,26D	509,40C
18/07/2022	181333	ENVIO TEV	509,40D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	469703	APLICACAO	391,31D	391,31D
19/07/2022	191023	CRED TEV	500,00C	108,69C
19/07/2022	243578	PAG BOLETO	108,69D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262577	APLICACAO	352,90D	352,90D
20/07/2022	000001	CRED TED	82.350,00C	81.997,10C
20/07/2022	201326	CRED TEV	494.000,00C	575.997,10C
20/07/2022	836236	PAG GPS	575.997,10D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261930	APLICACAO	7.181,00D	7.181,00D
21/07/2022	211449	CRED TEV	7.181,00C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240496	RESGATE	7.180,06C	7.180,06C
22/07/2022	083831	PAG BOLETO	7.180,06D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269165	APLICACAO	4.747,94D	4.747,94D
25/07/2022	251313	CRED TEV	27.120,00C	22.372,06C
25/07/2022	297713	PAG AGUA	802,49D	21.569,57C
25/07/2022	139639	ENVIO TED	21.569,57D	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610420	APLICACAO	37.969,46D	37.969,46D
29/07/2022	000001	CRED TED	232.700,00C	194.730,54C
29/07/2022	142379	DEVOL TED	243,61C	194.974,15C
29/07/2022	290938	CRED TEV	5.500,00C	200.474,15C
29/07/2022	290938	CRED TEV	432.000,00C	632.474,15C
29/07/2022	291132	CRED TEV	160.686,17C	793.160,32C
29/07/2022	291132	CRED TEV	7.000,00C	800.160,32C
29/07/2022	338056	PAG BOLETO	100,00D	800.060,32C
29/07/2022	838834	PAG GPS	1.980,00D	798.080,32C
29/07/2022	142379	ENVIO TED	243,61D	797.836,71C
29/07/2022	143100	ENVIO TED	358,97D	797.477,74C
29/07/2022	144187	ENVIO TED	195,44D	797.282,30C
29/07/2022	144559	ENVIO TED	67,00D	797.215,30C
29/07/2022	291059	ENVIO TEV	23.909,25D	773.306,05C
29/07/2022	291316	ENVIO TEV	1.023,00D	772.283,05C
29/07/2022	291316	ENVIO TEV	339,36D	771.943,69C
29/07/2022	291316	ENVIO TEV	98,65D	771.845,04C
29/07/2022	291316	ENVIO TEV	524,33D	771.320,71C

29/07/2022	172254	DB FOL PAG	109.088,78D	662.231,93C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	76.874,85D	585.357,08C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	336.554,85D	248.802,23C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20D	242.243,03C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	7.539,91D	234.703,12C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	62.067,21D	172.635,91C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	172.635,91D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	202.088,63C	31.550,103981
Resgates	158.709,12D	24.791,602806
Rendimento Bruto no Mês	97,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.477,11C	6.758,501175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	10.000,00C	1.564,318275
07 / 07	APLICACAO	253,38C	39,636696
08 / 07	RESGATE	1,54D	0,240795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	141.192,64C	22.069,626109
12 / 07	RESGATE	115.154,61D	17.992,576220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	30.562,75D	4.773,466834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	4.786,09D	747,224619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	1.024,07D	159,755930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 07	APLICACAO	391,31C	61,020870
20 / 07	APLICACAO	352,90C	55,009556
21 / 07	APLICACAO	7.181,00C	1.118,923614
22 / 07	RESGATE	7.180,06D	1.118,338406
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	202.088,63C	31.550,103981
Resgates	158.709,12D	24.791,602806
Rendimento Bruto no Mês	97,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.477,11C	6.758,501175
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	
25 / 07	APLICACAO	4.747,94C	739,229233
29 / 07	APLICACAO	37.969,46C	5.902,339625

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589755	APLICACAO	1.533,84D	1.533,84D
04/07/2022	300622	COB LOT DH	1.376,16C	157,68D
04/07/2022	300622	COB COMPE	182,88C	25,20C
04/07/2022	010722	COB LOTERI	18,90D	6,30C
04/07/2022	010722	COB COMPE	6,30D	0,00
04/07/2022	040722	COB BX 063	4,50D	4,50D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597940	APLICACAO	805,58D	805,58D
06/07/2022	040722	COB INTERN	182,88C	622,70D
06/07/2022	040722	COB COMPE	641,60C	18,90C
06/07/2022	050722	COB INTERN	6,30D	12,60C
06/07/2022	050722	COB COMPE	12,60D	0,00
06/07/2022	060722	COB BX 063	4,50D	4,50D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470032	APLICACAO	2.067,60D	2.067,60D
07/07/2022	050722	COB INTERN	832,10C	1.235,50D
07/07/2022	050722	COB COMPE	1.273,30C	37,80C
07/07/2022	060722	COB INTERN	18,90D	18,90C
07/07/2022	060722	COB COMPE	18,90D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	253098	APLICACAO	446,12D	446,12D
08/07/2022	060722	COB COMPE	458,72C	12,60C
08/07/2022	070722	COB COMPE	12,60D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590553	APLICACAO	176,58D	176,58D
11/07/2022	070722	COB C BANC	182,88C	6,30C
11/07/2022	080722	COB C BANC	6,30D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445301	APLICACAO	176,58D	176,58D
13/07/2022	110722	COB LOT DH	182,88C	6,30C
13/07/2022	120722	COB LOTERI	6,30D	0,00
13/07/2022	130722	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	394233	APLICACAO	130,86D	130,86D
14/07/2022	120722	COB COMPE	137,16C	6,30C
14/07/2022	130722	COB COMPE	6,30D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

15/07/2022	365953	APLICACAO	176,58D	176,58D
15/07/2022	130722	COB C BANC	182,88C	6,30C
15/07/2022	140722	COB C BANC	6,30D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300465	APLICACAO	904,84D	904,84D
18/07/2022	140722	COB COMPE	917,44C	12,60C
18/07/2022	150722	COB COMPE	12,60D	0,00
18/07/2022	180722	COB BX 063	9,00D	9,00D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	469704	APLICACAO	629,00D	629,00D
19/07/2022	150722	COB INTERN	458,72C	170,28D
19/07/2022	150722	COB LOT DH	182,88C	12,60C
19/07/2022	180722	COB INTERN	6,30D	6,30C
19/07/2022	180722	COB LOTERI	6,30D	0,00
19/07/2022	190722	COB BX 063	4,50D	4,50D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262578	APLICACAO	452,42D	452,42D
20/07/2022	180722	COB COMPE	458,72C	6,30C
20/07/2022	190722	COB COMPE	6,30D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261931	APLICACAO	904,84D	904,84D
21/07/2022	190722	COB LOT DH	458,72C	446,12D
21/07/2022	190722	COB COMPE	458,72C	12,60C
21/07/2022	200722	COB LOTERI	6,30D	6,30C
21/07/2022	200722	COB COMPE	6,30D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240497	APLICACAO	176,58D	176,58D
22/07/2022	200722	COB LOT DH	182,88C	6,30C
22/07/2022	210722	COB LOTERI	6,30D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269166	APLICACAO	629,00D	629,00D
25/07/2022	210722	COB COMPE	641,60C	12,60C
25/07/2022	220722	COB COMPE	12,60D	0,00
25/07/2022	250722	COB BX 063	13,50D	13,50D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	378848	APLICACAO	176,58D	176,58D
26/07/2022	220722	COB COMPE	182,88C	6,30C
26/07/2022	250722	COB COMPE	6,30D	0,00
26/07/2022	260722	COB BX 063	4,50D	4,50D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	589441	APLICACAO	1.388,86D	1.388,86D
27/07/2022	250722	COB LOT DH	320,04C	1.068,82D
27/07/2022	250722	COB COMPE	1.100,32C	31,50C
27/07/2022	260722	COB LOTERI	12,60D	18,90C
27/07/2022	260722	COB COMPE	18,90D	0,00
27/07/2022	270722	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610421	RESGATE	15.212,30C	15.212,30C
29/07/2022	270722	COB LOT DH	458,72C	15.671,02C

29/07/2022	838819	PAG GPS	1.619,04D	14.051,98C
29/07/2022	291059	ENVIO TEV	533,94D	13.518,04C
29/07/2022	291315	ENVIO TEV	42,14D	13.475,90C
29/07/2022	291315	ENVIO TEV	15,41D	13.460,49C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	13.454,19D	6,30C
29/07/2022	280722	COB LOTERI	6,30D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.381,64C	843,509536
Aplicações	10.775,86C	1.682,398042
Resgates	15.261,80D	2.372,464249
Rendimento Bruto no Mês	91,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987,09C	153,443329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	1.533,84C	240,223572
04 / 07	RESGATE	4,50D	0,704770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	805,58C	126,067930
06 / 07	RESGATE	4,50D	0,704218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	2.067,60C	323,438446
08 / 07	APLICACAO	446,12C	69,759921
11 / 07	APLICACAO	176,58C	27,600975
13 / 07	APLICACAO	176,58C	27,579283
13 / 07	RESGATE	4,50D	0,702837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	130,86C	20,430418
15 / 07	APLICACAO	176,58C	27,557560
18 / 07	APLICACAO	904,84C	141,156304

18 / 07	RESGATE	9,00D	1,404017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	629,00C	98,086242
19 / 07	RESGATE	4,50D	0,701732
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.381,64C	843,509536
Aplicações	10.775,86C	1.682,398042
Resgates	15.261,80D	2.372,464249
Rendimento Bruto no Mês	91,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987,09C	153,443329
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	
20 / 07	APLICACAO	452,42C	70,522593
21 / 07	APLICACAO	904,84C	140,989673
22 / 07	APLICACAO	176,58C	27,503396
25 / 07	APLICACAO	629,00C	97,931984
25 / 07	RESGATE	13,50D	2,101874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	176,58C	27,481745
26 / 07	RESGATE	4,50D	0,700352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	1.388,86C	216,067993
27 / 07	RESGATE	4,50D	0,700078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	15.212,30D	2.364,744366

IRRF	0,00
IOF	0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	601.128,00
07/07/2022	Aplicação 223146	528,90
31/07/2022	Rendimento no Período	5.115,56
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	606.772,46

Saldo Líquido: R\$ 606.772,46

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	607.506,95 +
▼ Limite empresarial	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	607.506,95 +
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	607.506,95 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 528,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2022		APLICAÇÃO CDB	223146	528,90 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.670,50C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	436,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.107,23C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.548,63C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.034,10C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.509,87C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	700,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.210,60C	13.245,959055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.628,59C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	452,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.081,56C	8.562,409119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.767,32C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.989,27C	4.195,472786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.453,01C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	426,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.879,64C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	589905	APLICACAO	6.758.525,79D	6.758.525,79D
01/07/2022	000001	CRED TED	7.000.000,00C	241.474,21C
01/07/2022	427393	PAG BOLETO	32,74D	241.441,47C
01/07/2022	462254	PAG FONE	198,42D	241.243,05C
01/07/2022	462263	PAG FONE	230,63D	241.012,42C
01/07/2022	825699	PAG GPS	4.150,09D	236.862,33C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	1.020,82D	235.841,51C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	42,00D	235.799,51C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	1.425,51D	234.374,00C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	8.782,73D	225.591,27C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	542,01D	225.049,26C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	151,20D	224.898,06C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	42,00D	224.856,06C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	306,67D	224.549,39C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	445,86D	224.103,53C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	67,20D	224.036,33C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	109,20D	223.927,13C
01/07/2022	011322	ENVIO TEV	8,40D	223.918,73C
01/07/2022	111685	ENVIO TED	16,80D	223.901,93C
01/07/2022	154228	ENVIO TED	18.608,13D	205.293,80C
01/07/2022	154891	ENVIO TED	122.186,09D	83.107,71C
01/07/2022	155740	ENVIO TED	15.026,68D	68.081,03C
01/07/2022	155920	ENVIO TED	14.684,18D	53.396,85C
01/07/2022	156226	ENVIO TED	42.181,55D	11.215,30C
01/07/2022	156476	ENVIO TED	11.215,30D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589760	RESGATE	6.401,59C	6.401,59C
04/07/2022	000001	CRED TED	25.260,97C	31.662,56C
04/07/2022	000001	CRED TED	23.810,00C	55.472,56C
04/07/2022	114485	ENVIO TED	55.472,56D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	291006	APLICACAO	1.439.799,93D	1.439.799,93D
05/07/2022	000001	CRED TED	1.439.799,93C	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597942	RESGATE	3.502,22C	3.502,22C
06/07/2022	550310	PAG AGUA	1.699,59D	1.802,63C
06/07/2022	172254	DB FOL PAG	1.802,63D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470037	APLICACAO	75.498,71D	75.498,71D
07/07/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	67.937,96D
07/07/2022	000001	CRED TED	3.574,33C	64.363,63D
07/07/2022	000001	CRED TED	5.454,00C	58.909,63D
07/07/2022	000001	CRED TED	103.626,00C	44.716,37C

07/07/2022	000001	CRED TED	37.363,50C	82.079,87C
07/07/2022	000001	CRED TED	1.966,50C	84.046,37C
07/07/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	131.362,26C
07/07/2022	475701	PAG BOLETO	648,06D	130.714,20C
07/07/2022	071357	ENVIO TEV	4.159,86D	126.554,34C
07/07/2022	071357	ENVIO TEV	15.280,00D	111.274,34C
07/07/2022	145758	ENVIO TED	26.324,58D	84.949,76C
07/07/2022	146361	ENVIO TED	11.847,84D	73.101,92C
07/07/2022	146641	ENVIO TED	13.916,25D	59.185,67C
07/07/2022	146845	ENVIO TED	7.367,32D	51.818,35C
07/07/2022	146957	ENVIO TED	34.211,74D	17.606,61C
07/07/2022	147054	ENVIO TED	17.606,61D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	253102	APLICACAO	929.953,51D	929.953,51D
08/07/2022	000001	CRED TED	156.446,00C	773.507,51D
08/07/2022	000001	CRED TED	156.446,00C	617.061,51D
08/07/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	591.664,00D
08/07/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	583.164,00D
08/07/2022	000001	CRED TED	151.692,00C	431.472,00D
08/07/2022	000001	CRED TED	431.472,00C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590557	RESGATE	163.793,69C	163.793,69C
11/07/2022	000001	CRED TED	1.966,50C	165.760,19C
11/07/2022	000001	CRED TED	37.363,50C	203.123,69C
11/07/2022	002168	PAG AGUA	184,17D	202.939,52C
11/07/2022	002186	PAG AGUA	1.338,32D	201.601,20C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	1.000,00D	200.601,20C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	31.449,96D	169.151,24C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	400,00D	168.751,24C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	199,60D	168.551,64C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	2.177,80D	166.373,84C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	1.346,40D	165.027,44C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	1.992,80D	163.034,64C
11/07/2022	111344	ENVIO TEV	650,00D	162.384,64C
11/07/2022	138828	ENVIO TED	400,00D	161.984,64C
11/07/2022	139359	ENVIO TED	400,00D	161.584,64C
11/07/2022	139963	ENVIO TED	770,00D	160.814,64C
11/07/2022	140169	ENVIO TED	1.800,00D	159.014,64C
11/07/2022	154733	ENVIO TED	81.007,54D	78.007,10C
11/07/2022	154942	ENVIO TED	1.575,00D	76.432,10C
11/07/2022	155449	ENVIO TED	10.392,10D	66.040,00C
11/07/2022	156568	ENVIO TED	36.696,00D	29.344,00C
11/07/2022	163470	ENVIO TED	14.374,00D	14.970,00C
11/07/2022	163628	ENVIO TED	3.600,00D	11.370,00C
11/07/2022	163946	ENVIO TED	11.370,00D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297526	RESGATE	269.018,76C	269.018,76C
12/07/2022	000001	CRED TED	65.290,25C	334.309,01C
12/07/2022	844992	PAG GPS	1.317,88D	332.991,13C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	27,60D	332.963,53C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	32,49D	332.931,04C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	15.022,05D	317.908,99C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	5.700,00D	312.208,99C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	268,16D	311.940,83C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	333,70D	311.607,13C

12/07/2022	121457	ENVIO TEV	599,04D	311.008,09C
12/07/2022	121457	ENVIO TEV	2.436,00D	308.572,09C
12/07/2022	123837	ENVIO TED	3.329,80D	305.242,29C
12/07/2022	127600	ENVIO TED	50.580,20D	254.662,09C
12/07/2022	129861	ENVIO TED	3.140,00D	251.522,09C
12/07/2022	129974	ENVIO TED	1.747,00D	249.775,09C
12/07/2022	130442	ENVIO TED	22.598,00D	227.177,09C
12/07/2022	131139	ENVIO TED	24.080,00D	203.097,09C
12/07/2022	134207	ENVIO TED	21.913,02D	181.184,07C
12/07/2022	135381	ENVIO TED	13.990,88D	167.193,19C
12/07/2022	136210	ENVIO TED	8.083,26D	159.109,93C
12/07/2022	136381	ENVIO TED	15.516,20D	143.593,73C
12/07/2022	136802	ENVIO TED	39.839,20D	103.754,53C
12/07/2022	137035	ENVIO TED	7.800,60D	95.953,93C
12/07/2022	137174	ENVIO TED	8.149,50D	87.804,43C
12/07/2022	137362	ENVIO TED	1.121,09D	86.683,34C
12/07/2022	137594	ENVIO TED	1.812,40D	84.870,94C
12/07/2022	140634	ENVIO TED	3.250,00D	81.620,94C
12/07/2022	140989	ENVIO TED	15.000,00D	66.620,94C
12/07/2022	146310	ENVIO TED	43.822,94D	22.798,00C
12/07/2022	148169	ENVIO TED	6.932,00D	15.866,00C
12/07/2022	148896	ENVIO TED	2.748,00D	13.118,00C
12/07/2022	149024	ENVIO TED	13.118,00D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445305	APLICACAO	415.525,00D	415.525,00D
13/07/2022	000001	CRED TED	497.616,28C	82.091,28C
13/07/2022	131522	CRED TEV	6.666,48C	88.757,76C
13/07/2022	537097	PAG AGUA	229,20D	88.528,56C
13/07/2022	131523	ENVIO TEV	959,38D	87.569,18C
13/07/2022	131523	ENVIO TEV	7.962,60D	79.606,58C
13/07/2022	131523	ENVIO TEV	21.095,46D	58.511,12C
13/07/2022	134321	ENVIO TED	3.900,00D	54.611,12C
13/07/2022	136735	ENVIO TED	31.072,90D	23.538,22C
13/07/2022	140622	ENVIO TED	2.566,00D	20.972,22C
13/07/2022	141279	ENVIO TED	18.339,00D	2.633,22C
13/07/2022	131523	TEV MESM T	2.633,22D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	365955	RESGATE	8.093,34C	8.093,34C
15/07/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	26.860,65C
15/07/2022	423644	PAG BOLETO	238,17D	26.622,48C
15/07/2022	137024	ENVIO TED	26.622,48D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300469	RESGATE	32.297,94C	32.297,94C
18/07/2022	117770	PAG AGUA	41,85D	32.256,09C
18/07/2022	117781	PAG AGUA	75,33D	32.180,76C
18/07/2022	516233	PAG BOLETO	154,82D	32.025,94C
18/07/2022	516241	PAG BOLETO	2.086,40D	29.939,54C
18/07/2022	516258	PAG BOLETO	58,75D	29.880,79C
18/07/2022	516279	PAG BOLETO	34,93D	29.845,86C
18/07/2022	516299	PAG BOLETO	18.299,55D	11.546,31C
18/07/2022	133422	ENVIO TED	11.535,86D	10,45C
18/07/2022	181332	TEV MESM T	10,45D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

20/07/2022	262581	RESGATE	668.681,61C	668.681,61C
20/07/2022	127178	ENVIO TED	13.939,48D	654.742,13C
20/07/2022	138488	ENVIO TED	134.627,28D	520.114,85C
20/07/2022	138637	ENVIO TED	400.000,00D	120.114,85C
20/07/2022	139112	ENVIO TED	105.107,44D	15.007,41C
20/07/2022	139709	ENVIO TED	15.007,41D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240501	RESGATE	426.296,03C	426.296,03C
22/07/2022	112180	ENVIO TED	33,60D	426.262,43C
22/07/2022	112412	ENVIO TED	50,40D	426.212,03C
22/07/2022	113799	ENVIO TED	8,40D	426.203,63C
22/07/2022	114055	ENVIO TED	33,60D	426.170,03C
22/07/2022	114439	ENVIO TED	100,80D	426.069,23C
22/07/2022	115745	ENVIO TED	16,80D	426.052,43C
22/07/2022	116194	ENVIO TED	16,80D	426.035,63C
22/07/2022	116235	ENVIO TED	6.832,00D	419.203,63C
22/07/2022	116500	ENVIO TED	100,20D	419.103,43C
22/07/2022	116568	ENVIO TED	33,60D	419.069,83C
22/07/2022	116669	ENVIO TED	1.092,00D	417.977,83C
22/07/2022	118220	ENVIO TED	16,80D	417.961,03C
22/07/2022	119013	ENVIO TED	109,20D	417.851,83C
22/07/2022	119541	ENVIO TED	126,00D	417.725,83C
22/07/2022	121942	ENVIO TED	33,60D	417.692,23C
22/07/2022	134927	ENVIO TED	390.102,41D	27.589,82C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	8,40D	27.581,42C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	27.119,42D	462,00C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	8,40D	453,60C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	67,20D	386,40C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	184,80D	201,60C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	33,60D	168,00C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	33,60D	134,40C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	84,00D	50,40C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	16,80D	33,60C
22/07/2022	221340	ENVIO TEV	33,60D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269170	APLICACAO	429.161,29D	429.161,29D
25/07/2022	000001	CRED TED	439.096,56C	9.935,27C
25/07/2022	296050	PAG AGUA	184,17D	9.751,10C
25/07/2022	296051	PAG AGUA	1.028,67D	8.722,43C
25/07/2022	296054	PAG AGUA	184,17D	8.538,26C
25/07/2022	296055	PAG AGUA	184,17D	8.354,09C
25/07/2022	296056	PAG AGUA	184,17D	8.169,92C
25/07/2022	296057	PAG AGUA	184,17D	7.985,75C
25/07/2022	296058	PAG AGUA	184,17D	7.801,58C
25/07/2022	296059	PAG AGUA	2.256,96D	5.544,62C
25/07/2022	296061	PAG AGUA	184,17D	5.360,45C
25/07/2022	296062	PAG AGUA	184,17D	5.176,28C
25/07/2022	296064	PAG AGUA	296,77D	4.879,51C
25/07/2022	296066	PAG AGUA	465,67D	4.413,84C
25/07/2022	296068	PAG AGUA	1.788,72D	2.625,12C
25/07/2022	296069	PAG AGUA	972,37D	1.652,75C
25/07/2022	296070	PAG AGUA	634,57D	1.018,18C
25/07/2022	296071	PAG AGUA	184,17D	834,01C
25/07/2022	296073	PAG AGUA	184,17D	649,84C

25/07/2022	296074	PAG AGUA	212,32D	437,52C
25/07/2022	296076	PAG AGUA	437,52D	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	378851	RESGATE	160.750,30C	160.750,30C
26/07/2022	122308	ENVIO TED	156.578,00D	4.172,30C
26/07/2022	129321	ENVIO TED	692,30D	3.480,00C
26/07/2022	261435	ENVIO TEV	3.480,00D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	589445	RESGATE	48.569,08C	48.569,08C
27/07/2022	123802	ENVIO TED	728,00D	47.841,08C
27/07/2022	124445	ENVIO TED	26.629,08D	21.212,00C
27/07/2022	124792	ENVIO TED	7.442,00D	13.770,00C
27/07/2022	126762	ENVIO TED	3.215,00D	10.555,00C
27/07/2022	127353	ENVIO TED	2.575,00D	7.980,00C
27/07/2022	271339	ENVIO TEV	7.980,00D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	494191	RESGATE	19.223,93C	19.223,93C
28/07/2022	125020	ENVIO TED	33,60D	19.190,33C
28/07/2022	128978	ENVIO TED	17.023,13D	2.167,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	2.133,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	25,20D	2.108,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	16,80D	2.091,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	92,40D	1.999,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	42,00D	1.957,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	92,40D	1.864,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	100,80D	1.764,00C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	1.730,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	25,20D	1.705,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	1.671,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	100,80D	1.570,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	84,00D	1.486,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	67,20D	1.419,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	42,00D	1.377,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	25,20D	1.352,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	1.318,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	25,20D	1.293,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	75,60D	1.218,00C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	117,60D	1.100,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	67,20D	1.033,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	999,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	100,80D	898,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	865,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	25,20D	840,00C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	806,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	772,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	84,00D	688,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	25,20D	663,60C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	67,20D	596,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	67,20D	529,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	109,20D	420,00C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	75,60D	344,40C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	310,80C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	117,60D	193,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	126,00D	67,20C
28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	33,60C

28/07/2022	281437	ENVIO TEV	33,60D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610425	RESGATE	2.374.368,68C	2.374.368,68C
29/07/2022	340928	PAG BOLETO	426,49D	2.373.942,19C
29/07/2022	340965	PAG BOLETO	226,38D	2.373.715,81C
29/07/2022	838938	PAG GPS	192.986,39D	2.180.729,42C
29/07/2022	139730	ENVIO TED	363,60D	2.180.365,82C
29/07/2022	139967	ENVIO TED	121,20D	2.180.244,62C
29/07/2022	140624	ENVIO TED	209,00D	2.180.035,62C
29/07/2022	145281	ENVIO TED	293,44D	2.179.742,18C
29/07/2022	145822	ENVIO TED	278,48D	2.179.463,70C
29/07/2022	146355	ENVIO TED	275,79D	2.179.187,91C
29/07/2022	152252	ENVIO TED	49.260,65D	2.129.927,26C
29/07/2022	152499	ENVIO TED	742,00D	2.129.185,26C
29/07/2022	291101	ENVIO TEV	2.874,99D	2.126.310,27C
29/07/2022	291101	ENVIO TEV	106.639,83D	2.019.670,44C
29/07/2022	291101	ENVIO TEV	26.651,86D	1.993.018,58C
29/07/2022	291319	ENVIO TEV	56,18D	1.992.962,40C
29/07/2022	291319	ENVIO TEV	94,00D	1.992.868,40C
29/07/2022	291319	ENVIO TEV	8.241,60D	1.984.626,80C
29/07/2022	291319	ENVIO TEV	1.308,96D	1.983.317,84C
29/07/2022	291319	ENVIO TEV	829,99D	1.982.487,85C
29/07/2022	291319	TEV MESM T	74.504,90D	1.907.982,95C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	239.812,36D	1.668.170,59C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	92.087,00D	1.576.083,59C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	168.459,11D	1.407.624,48C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	186.682,39D	1.220.942,09C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	16.864,68D	1.204.077,41C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	38.607,70D	1.165.469,71C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	87.288,28D	1.078.181,43C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	557.793,50D	520.387,93C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	8.436,84D	511.951,09C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	14.814,31D	497.136,78C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	242.879,55D	254.257,23C
29/07/2022	172254	DB FOL PAG	254.257,23D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.749.241,88C	744.389,562547
Aplicações	10.048.464,23C	1.573.257,828126
Resgates	4.180.997,17D	650.777,796363
Rendimento Bruto no Mês	106.181,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.722.889,97C	1.666.869,594310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	6.758.525,79C	1.058.905,171279
04 / 07	RESGATE	6.401,59D	1.002,590088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	1.439.799,93C	225.407,897041
06 / 07	RESGATE	3.502,22D	548,074200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	75.498,71C	11.810,401183
08 / 07	APLICACAO	929.953,51C	145.417,116231
11 / 07	RESGATE	163.793,69D	25.602,365105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	269.018,76D	42.033,406377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	415.525,00C	64.899,091498
15 / 07	RESGATE	8.093,34D	1.263,068889

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	32.297,94D	5.038,523760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.749.241,88C	744.389,562547
Aplicações	10.048.464,23C	1.573.257,828126
Resgates	4.180.997,17D	650.777,796363
Rendimento Bruto no Mês	106.181,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.722.889,97C	1.666.869,594310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	668.681,61D	104.233,149968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	426.296,03D	66.398,170053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	429.161,29C	66.818,150891
26 / 07	RESGATE	160.750,30D	25.018,115710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	48.569,08D	7.555,998184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	19.223,93D	2.989,531737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	2.374.368,68D	369.094,802286
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470039	RESGATE	319.600,00C	319.600,00C
07/07/2022	144889	ENVIO TED	319.600,00D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590560	RESGATE	1.335,00C	1.335,00C
11/07/2022	155855	ENVIO TED	1.335,00D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297528	RESGATE	29.316,93C	29.316,93C
12/07/2022	148359	ENVIO TED	29.316,93D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300470	APLICACAO	10,45D	10,45D
18/07/2022	181332	CRED TEV	10,45C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.024.828,90C	160.630,257252
Aplicações	10,45C	1,630214
Resgates	350.251,93D	54.784,969632
Rendimento Bruto no Mês	6.320,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	680.908,00C	105.846,917833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	319.600,00D	49.995,612362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	1.335,00D	208,671983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	29.316,93D	4.580,685287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	10,45C	1,630214

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	589902	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
01/07/2022	011323	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.815,92C	2.165,488063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000,00D	156,676916
Rendimento Bruto no Mês	106,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.922,58C	2.008,811147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	1.000,00D	156,676916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445302	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
13/07/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300466	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
18/07/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262579	RESGATE	300.000,00C	300.000,00C
20/07/2022	139440	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	494189	RESGATE	300.000,00C	300.000,00C
28/07/2022	130143	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.668,55C	44.305,075688
Aplicações	600.000,00C	93.656,149725
Resgates	600.000,00D	93.416,864368
Rendimento Bruto no Mês	3.883,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.551,68C	44.544,361045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 07	APLICACAO	300.000,00C	46.855,730580
18 / 07	APLICACAO	300.000,00C	46.800,419144
20 / 07	RESGATE	300.000,00D	46.763,577284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	300.000,00D	46.653,287083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.923,35C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.955,88C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2022

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

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

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **43.477,11**

(+) 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

12/07/2022 TED 121459 67,54

Total: 20.067,54

(-) 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

63.544,65

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

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

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

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.722.889,97

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

67,20

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

6.040,00

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

4,00

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

33,60

Total: 6.144,80

(-) 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

10.729.034,77

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

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

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

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

680.908,00

(+) 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 (-)

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

6.040,00

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

10,45

Total: 6.050,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

674.868,00

Data: 31/07/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859