

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	092c1dfc5fd9284f12902b86e9124479
Data da Entrega:	20/10/2022
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário: 04371565590 - JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 20/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 20/10/2022



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.512.764,55	43.169.155,70	43.169.155,70
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.393.427,95	42.398.721,59	42.398.721,59
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.074.660,64	39.454.746,56	39.454.746,56
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.074.660,64	27.892.746,56	27.892.746,56
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	3.074.660,64	27.892.746,56	27.892.746,56
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.187.323,24	10.248.148,02	10.248.148,02
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.187.323,24	10.248.148,02	10.248.148,02
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.673.883,07	14.403.490,48	14.403.490,48
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.673.883,07	14.403.490,48	14.403.490,48
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	152.577,69	1.190.774,72	1.190.774,72
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	152.577,69	1.190.774,72	1.190.774,72
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	60.876,64	2.012.072,37	2.012.072,37
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	60.876,64	2.012.072,37	2.012.072,37
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.260,97	38.260,97
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.767,31	2.943.975,03	2.943.975,03
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	18.767,31	1.743.975,03	1.743.975,03
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	18.767,31	1.743.975,03	1.743.975,03
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	18.767,31	1.743.975,03	1.743.975,03
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.116,57	52.831,40	52.831,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241450000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242200000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242250000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.512.764,55	43.169.155,70	43.169.155,70

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

SETEMBRO/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	43.825.257,49	36.825.257,49	74.465.160,00	405.804,94	72.374.228,64	7.053.574,72	59.832.939,53	6.654.331,85	55.876.821,40	16.497.407,24	2.090.931,36
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	43.825.257,49	36.825.257,49	74.465.160,00	405.804,94	72.374.228,64	7.053.574,72	59.832.939,53	6.654.331,85	55.876.821,40	16.497.407,24	2.090.931,36
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	-825,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	2.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.450,00	50.000,00	3.450,00	-825,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	2.000,00
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	1.219.000,00	500.000,00	0,00	492.502,25	0,00	258.872,40	72.868,46	258.872,40	233.629,85	7.497,75
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	460.000,00	60.000,00	500.000,00	0,00	492.502,25	0,00	258.872,40	72.868,46	258.872,40	233.629,85	7.497,75
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	2.597.220,60	2.921.560,42	1.000.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.660,18
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	734.560,42	744.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	410.000,00	862.660,18	1.272.000,00	660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,18
44905100 16310000-Obras e Instalações	905.000,00	1.000.000,00	905.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.860,00	3.142.984,01	1.202.204,38	8.472.639,63	431.342,78	8.323.554,07	781.689,55	7.506.650,22	764.620,89	7.236.629,88	1.086.924,19	149.085,56
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	240.000,00	0,00	540.000,00	90.000,00	540.000,00	84.238,75	499.316,42	81.545,11	496.622,78	43.377,22	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	1.887.000,00	697.000,00	5.640.000,00	313.000,00	5.640.000,00	646.146,19	5.331.797,31	646.146,19	5.331.797,31	308.202,69	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	312.000,00	0,00	1.291.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.057.230,89	0,00	912.469,46	377.530,54	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

SETEMBRO/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	417.150,00	19.663,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	19.650,00
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	15.000,00	0,00	25.000,00	2.740,00	24.660,00	4.115,00	15.735,00	1.375,00	12.995,00	11.665,00	340,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	2.000,00	186.000,00	9.990,44	145.612,26	12.522,37	136.919,17	5.523,57	106.864,53	38.747,73	40.387,74
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	8.000,00	450,00	8.550,00	0,00	8.416,71	0,00	8.416,71	0,00	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	71.120,00	8.890,00	56.240,00	56.430,00	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	56.000,00	21.300,00	334.700,00	-2.397,34	330.219,06	20.153,84	181.794,30	17.682,62	146.028,06	184.191,00	4.480,94
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	50.450,00	0,00	98.450,00	18.009,68	80.421,04	5.532,42	53.051,36	3.367,42	34.868,94	45.552,10	18.028,96
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 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	818,82	90,98	727,84	363,92	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	0,00	136.500,00	0,00	134.229,23	0,00	134.229,23	0,00	134.012,86	216,37	2.270,77
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	0,00	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	0,00	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	110,00	0,00	110,00	0,00	55,00	55,00	890,00



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

SETEMBRO/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	110,00	0,00	110,00	0,00	55,00	55,00	890,00	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	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	17.970.142,37	9.863.641,90	27.912.500,47	1.206.193,51	27.511.930,99	2.959.681,28	24.734.910,71	2.765.332,69	23.406.110,36	4.105.820,63	400.569,48	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	912.000,00	585.000,00	2.327.000,00	-85.000,00	2.327.000,00	311.203,04	2.044.303,37	311.203,04	2.044.303,37	282.696,63	0,00	
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	857.000,00	50.000,00	3.307.000,00	245.000,00	3.307.000,00	304.140,74	3.159.340,32	304.140,74	3.159.340,32	147.659,68	0,00	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	4.282.000,00	5.370.917,40	911.082,60	-855.000,00	907.000,00	0,00	203.784,03	0,00	203.784,03	703.215,97	4.082,60	
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	4.941.572,32	2.218.000,00	9.723.572,32	1.165.000,00	9.723.572,32	1.204.680,04	9.676.011,00	1.204.680,04	9.676.011,00	47.561,32	0,00	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300.000,00	0,00	164.000,00	3.136.000,00	0,00	3.134.500,00	0,00	2.595.921,67	0,00	2.155.905,67	978.594,33	1.500,00	
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	186.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	138.736,83	0,00	124.196,88	91.803,12	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	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	18.400,00	
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	9.794,69	1.000,00	9.794,69	0,00	9.396,02	0,00	9.396,02	0,00	3.206,14	6.189,88	398,67	
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	50.000,00	0,00	575.000,00	18.567,77	522.635,71	24.733,54	503.511,81	53.268,68	433.638,49	88.997,22	52.364,29	
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	1.190.000,00	133.295,37	1.756.704,63	9.443,70	1.615.019,53	24.093,52	1.608.538,93	69.272,42	1.552.172,61	62.846,92	141.685,10	
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	1.234.123,36	0,00	1.234.123,36	514.769,09	1.233.066,44	610.688,93	1.164.069,44	352.769,79	761.360,19	471.706,25	1.056,92	
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	7.404,48	242.462,58	48.962,48	202.963,48	0,00	143.358,40	99.104,18	7.537,42	
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	500.000,00	160.000,00	540.000,00	0,00	425.885,62	56.632,00	367.008,90	28.202,00	334.678,90	91.206,72	114.114,38	
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	213.552,87	788.479,78	213.546,74	721.891,66	250.847,39	642.641,91	145.837,87	25.520,22	
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

SETEMBRO/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	34.650,00	3.850,00	30.800,00	14.340,50	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	185.000,00	449.000,00	-16.066,73	441.149,68	31.026,64	252.827,63	27.113,18	196.087,88	245.061,80	7.850,32
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	240.000,00	239.705,00	550.295,00	-14.853,96	531.432,95	14.104,76	367.447,73	29.347,62	344.697,41	186.735,54	18.862,05
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	374.483,78	0,00	374.483,78	5.876,19	372.286,27	29.966,47	270.203,06	60.058,81	269.446,46	102.839,81	2.197,51
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	25.705,00	5.000,00	25.705,00	0,00	25.705,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	25.705,00	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	23.130,00	2.570,00	20.560,00	10.280,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	516.000,00	73.910,25	454.089,75	0,00	454.089,75	26.589,75	452.389,75	0,00	425.800,00	28.289,75	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	136.059,70	18.113,41	127.946,29	-2.499,90	127.946,29	0,00	37.783,48	22.003,98	22.003,98	105.942,31	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	274.000,00	1.248.000,00	490.680,97	1.031.319,03	0,00	1.031.319,03	49.772,63	897.881,60	46.005,00	862.116,72	169.202,31	0,00
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	86.000,00	86.000,00	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	65.821,40	102.500,00	66.321,40	0,00	59.955,50	26.425,00	37.949,10	0,00	0,00	59.955,50	6.365,90
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	345,00	20.000,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	15.000,00	21.366,40	15.000,00	21.366,40	0,00	15.845,50	0,00	11.524,10	0,00	0,00	15.845,50	5.520,90
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	345,00	25.000,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	43.765,00	24.000,00	43.765,00	0,00	43.765,00	26.080,00	26.080,00	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	14.644.466,72	12.558.839,38	25.452.627,34	-407.431,21	25.222.400,31	2.429.623,01	18.722.482,31	2.353.904,90	17.093.477,83	8.128.922,48	230.227,03
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	1.230.000,00	559.000,00	-350.000,00	559.000,00	109.974,41	460.928,27	109.974,41	460.928,27	98.071,73	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	1.789.500,00	0,00	2.849.000,00	280.000,00	2.849.000,00	289.850,47	2.770.811,65	289.850,47	2.770.811,65	78.188,35	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	246.000,00	100.000,00	746.000,00	0,00	746.000,00	0,00	689.667,54	0,00	689.667,54	56.332,46	0,00



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

SETEMBRO/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	340.000,00	434.000,00	906.000,00	180.000,00	906.000,00	187.231,36	837.076,46	187.231,36	837.076,46	68.923,54	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	185.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	852.198,08	0,00	734.585,60	150.414,40	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	10.956,20	0,00	10.560,91	26.039,09	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	3.247,30	92.707,65	16.523,33	83.184,00	1.206,61	45.449,39	47.258,26	25.826,35
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	787.500,00	5.000,00	982.500,00	83.478,99	877.195,37	105.651,38	809.720,54	55.431,83	695.383,94	181.811,43	105.304,63
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	-10.000,00	116.604,46	1.974,77	86.481,83	0,00	62.816,92	53.787,54	53.395,54
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	4.500,00	500,00	4.000,00	2.000,00	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	60.300,00	6.700,00	53.600,00	20.265,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	460.000,00	133.171,49	1.126.828,51	-15.000,00	1.124.816,29	86.158,24	721.062,73	44.445,90	561.000,46	563.815,83	2.012,22
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	7.827.000,00	9.362.671,89	12.464.328,11	-479.157,50	12.450.477,18	1.104.791,74	8.146.430,29	1.310.160,89	7.194.313,14	5.256.164,04	13.850,93
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	300.000,00	2.200.000,00	300.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00	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	260.000,00	404.864,78	175.135,22	-100.000,00	172.737,02	14.579,03	97.323,44	14.099,03	76.231,35	96.505,67	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	3.494,40	26.720,40	3.494,40	26.485,20	13.514,80	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	192.500,00	0,00	292.500,00	0,00	277.270,00	3.770,00	273.270,00	0,00	269.500,00	7.770,00	15.230,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	3.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,50	164,50
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.000,00	197.630,00	47.370,00	0,00	44.725,34	11.423,88	31.284,88	24.310,00	27.501,00	17.224,34	2.644,66



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

SETEMBRO/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	0,00	553.500,00	187.000,00	553.500,00	6.500,00	366.500,00	187.000,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	400.000,00	1.392.472,32	4.033.527,68	-1.000.000,00	4.033.527,68	444.353,44	3.220.880,57	444.353,44	3.220.880,57	812.647,11	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	1.366.472,32	4.033.527,68	-1.000.000,00	4.033.527,68	444.353,44	3.220.880,57	444.353,44	3.220.880,57	812.647,11	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	531.605,49	287.029,99	3.016.575,50	110.602,62	2.920.822,44	138.836,35	2.157.709,96	41.478,24	1.632.264,29	1.288.558,15	95.753,06
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	101.906,90	2.014.980,97	138.836,35	1.306.136,43	31.884,24	818.344,28	1.196.636,69	15.019,03
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	0,00	842.245,27	9.594,00	804.775,27	58.546,00	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	328,26	0,00	144,74	885,25	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	8.000,00	29,99	8.970,01	8.695,72	8.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,71	55,30
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	23.575,50	20.000,00	23.575,50	0,00	23.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,50	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	150.400,00	145.000,00	390.400,00	40.220,84	353.807,00	38.840,22	280.161,13	29.932,78	264.771,16	89.035,84	36.593,00
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	93.800,00	0,00	213.800,00	32.000,00	213.800,00	29.932,78	205.993,31	29.932,78	205.993,31	7.806,69	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	25.600,00	22.000,00	63.600,00	0,00	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	39.231,47	0,00	34.113,67	13.886,33	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

SETEMBRO/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	11.000,00	0,00	20.000,00	8.220,84	19.163,00	8.907,44	15.835,90	0,00	5.563,73	13.599,27	837,00
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.045,20	0,00	4.045,20	0,00	4.045,20	0,00	13.954,80
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	5.000,00	14.801,20
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.396.666,90	871.200,00	2.649.466,90	27.098,40	2.502.683,69	234.125,87	1.960.797,85	181.797,76	1.811.344,63	691.339,06	146.783,21
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	122.500,00	40.000,00	122.500,00	0,00	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	195.000,00	0,00	235.000,00	35.000,00	235.000,00	36.518,91	214.912,51	36.518,91	214.912,51	20.087,49	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	436.600,00	240.000,00	396.600,00	-85.000,00	396.600,00	0,00	248.697,42	0,00	248.697,42	147.902,58	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	160.000,00	360.600,00	799.400,00	50.000,00	799.400,00	116.424,72	724.871,24	116.424,72	724.871,24	74.528,76	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	13.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	217.097,46	0,00	167.550,85	65.449,15	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	80.000,00	0,00	110.000,00	4.502,10	107.952,62	6.066,88	97.543,92	1.481,58	71.031,48	36.921,14	2.047,38
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	31.308,18	222.574,92	37.167,09	213.176,12	5.789,88	172.543,74	50.031,18	7.425,08
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	100.000,00	1.000,00	100.000,00	7.000,00	11.032,00	7.000,00	11.032,00	0,00	4.032,00	7.000,00	88.968,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.966,90	10.000,00	3.966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,90
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	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	108.000,00	0,00	228.000,00	0,00	193.409,93	21.370,19	110.663,46	13.556,59	102.801,51	90.608,42	34.590,07
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	80.600,00	119.400,00	-15.711,88	113.867,70	6.026,08	79.505,38	6.026,08	71.277,54	42.590,16	5.532,30



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

SETEMBRO/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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	120,00	120,00	0,00	0,00	600,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	68,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.500,00	1.000,00	17.500,00	0,00	17.314,52	0,00	6.120,00	0,00	0,00	17.314,52	185,48
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	5.817.908,80	964.091,20	-1.397,00	950.084,71	0,00	949.565,28	42,69	949.565,28	519,43	14.006,49
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	0,00	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	0,00	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

SETEMBRO/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	0,00	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	116.592,55	63.407,45	-1.397,00	49.400,96	0,00	48.881,53	42,69	48.881,53	519,43	14.006,49
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	149.011,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	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
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	43.825.257,49	36.825.257,49	74.465.160,00	405.804,94	72.374.228,64	7.053.574,72	59.832.939,53	6.654.331,85	55.876.821,40	16.497.407,24	2.090.931,36

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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.512.764,55	ORÇAMENTÁRIA		6.654.331,85
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.924,12		10 - Saúde	6.654.331,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	94.295,91				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.393.427,95		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.116,57				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		455.155,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.425.655,50	113810800 - Salário Família	4.461,13	
451120200 - Repasse Recebido	1.425.655,50		113810900 - Salário Maternidade	13.614,55	
			21881010201 - Inss	62.835,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		652.583,64	21881010202 - Inss Serviços	10.733,44	
21881010201 - Inss	276.092,16		21881010401 - Irrf	168.978,21	
21881010202 - Inss Serviços	10.733,44		21881010402 - Irrf - Serviços	13.216,99	
21881010401 - Irrf	168.978,21		21881010801 - Iss	53.313,34	
21881010402 - Irrf - Serviços	13.216,99		21881011304 - Sepumi	1.508,38	
21881010801 - Iss	53.313,34		21881011306 - Sintasa	612,89	
21881011304 - Sepumi	1.464,27		21881011308 - Sinodonto	153,99	
21881011306 - Sintasa	612,89		21881011309 - Sindacsei	10.961,40	
21881011308 - Sinodonto	217,20		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	105.296,02	
21881011309 - Sindacsei	10.961,40		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.239,12		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019903 - Valores Restituíveis	6.474,49	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881019903 - Valores Restituíveis	6.474,49		21881030102 - Pensão Judicial	1.564,24	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		21881030201 - Bloqueio Judicial	792,83	
21881030102 - Pensão Judicial	1.849,07		21881990002 - Depositos Judiciais	100,00	
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,83				
21881990002 - Depositos Judiciais	100,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		8.513.581,04
			11111190002 - BANCOS - FMS	333.023,37	
SALDO ANTERIOR		10.032.064,44	11111200002 - BANCOS - FMS	8.180.557,67	
11111190002 - BANCOS - FMS	343.850,01				
11111200002 - BANCOS - FMS	9.688.214,43				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
15.623.068,13			15.623.068,13		

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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		31.739.538,12 D	7.397.456,19	81.948.465,75	7.788.436,73	74.319.238,10	31.348.557,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		15.431.239,19 D	7.091.042,93	79.408.056,64	7.788.091,73	74.318.893,10	14.734.190,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.032.064,44 D	5.756.916,07	70.820.609,84	7.275.399,47	68.259.726,12	8.513.581,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.032.064,44 D	5.756.916,07	70.820.609,84	7.275.399,47	68.259.726,12	8.513.581,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.032.064,44 D	5.756.916,07	70.820.609,84	7.275.399,47	68.259.726,12	8.513.581,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	343.850,01 D	2.133.938,99	27.075.429,60	2.144.765,63	27.376.993,18	333.023,37 D
11111190002 - BANCOS - FMS		343.850,01 D	2.133.938,99	27.075.429,60	2.144.765,63	27.376.993,18	333.023,37 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	12,33 D	693.140,77	8.087.311,73	693.143,00	8.087.303,17	10,10 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	35.418,73 D	1.428.123,78	18.791.084,01	1.436.046,61	18.765.762,20	27.495,90 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	3.571,50 D	9.996,13	155.563,60	9.076,02	156.729,31	4.491,61 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	251.242,08 D	2.217,11	37.978,72	6.500,00	367.198,50	246.959,19 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	53.605,37 D	461,20	3.491,54	0,00	0,00	54.066,57 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.688.214,43 D	3.528.681,17	43.179.730,12	5.036.337,93	40.317.282,82	8.180.557,67 D
11111200002 - BANCOS - FMS		9.688.214,43 D	3.528.681,17	43.179.730,12	5.036.337,93	40.317.282,82	8.180.557,67 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	59.587,84 D	512,66	3.881,19	0,00	0,00	60.100,50 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	86.009,88 D	739,99	5.602,17	0,00	0,00	86.749,87 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	55.598,22 D	478,34	3.621,33	0,00	0,00	56.076,56 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	27.242,43 D	234,38	1.774,41	0,00	0,00	27.476,81 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	52.366,27 D	450,54	3.410,82	0,00	0,00	52.816,81 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	8.517.166,05 D	3.217.140,20	40.273.989,86	4.666.022,93	36.407.814,19	7.068.283,32 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	583.229,80 D	4.764,40	161.653,35	70.315,00	1.208.068,63	517.679,20 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.043,80 D	112,22	903,03	0,00	1.400,00	13.156,02 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	289.977,16 D	304.214,08	2.724.633,88	300.000,00	2.700.000,00	294.191,24 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.992,98 D	34,36	260,08	0,00	0,00	4.027,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	94.295,91	565.450,12	94.295,91	565.450,12	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	94.295,91	565.450,12	94.295,91	565.450,12	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	94.295,91	565.450,12	94.295,91	565.450,12	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,08	1.569,53	0,08	1.569,53	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	566,07	2.221,92	566,07	2.221,92	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	72,01	840,78	72,01	840,78	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	512,66	3.881,19	512,66	3.881,19	0,00



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

SETEMBRO/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	739,99	5.602,17	739,99	5.602,17	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	478,34	3.621,33	478,34	3.621,33	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	234,38	1.774,41	234,38	1.774,41	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	450,54	3.410,82	450,54	3.410,82	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	79.438,47	406.771,49	79.438,47	406.771,49	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	4.764,40	69.187,73	4.764,40	69.187,73	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	112,22	903,03	112,22	903,03	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	4.214,08	24.633,88	4.214,08	24.633,88	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	34,36	260,08	34,36	260,08	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	2.217,11	37.280,22	2.217,11	37.280,22	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	461,20	3.491,54	461,20	3.491,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.143,25 D	18.075,68	251.404,66	0,00	285.207,37	40.218,93 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.143,25 D	18.075,68	251.404,66	0,00	285.207,37	40.218,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.143,25 D	18.075,68	251.404,66	0,00	285.207,37	40.218,93 D
113810800 - Salário Família	F	4.912,89 D	4.461,13	46.231,99	0,00	46.804,35	9.374,02 D
113810900 - Salário Maternidade	F	17.230,36 D	13.614,55	205.172,67	0,00	238.403,02	30.844,91 D
115000000 - ESTOQUES		5.377.031,50 D	1.316.051,18	8.336.042,14	512.692,26	5.773.959,61	6.180.390,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.820.032,77 D	846.699,48	4.786.088,44	510.292,90	2.975.247,95	3.156.439,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.820.032,77 D	846.699,48	4.786.088,44	510.292,90	2.975.247,95	3.156.439,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.763.795,07 D	797.569,98	4.260.678,65	510.292,90	2.534.807,97	3.051.072,15 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.352,00 D	49.129,50	487.892,29	0,00	440.439,98	50.481,50 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	54.885,70 D	0,00	37.517,50	0,00	0,00	54.885,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.556.998,73 D	469.351,70	3.549.953,70	2.399,36	2.798.711,66	3.023.951,07 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.556.998,73 D	469.351,70	3.549.953,70	2.399,36	2.798.711,66	3.023.951,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.308.298,93 D	306.413,26	2.540.409,11	345,00	345,00	16.614.367,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.308.298,93 D	306.413,26	2.540.409,11	345,00	345,00	16.614.367,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.918.204,08 D	306.413,26	2.281.536,71	345,00	345,00	10.224.272,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.918.204,08 D	306.413,26	2.281.536,71	345,00	345,00	10.224.272,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.753,03 D	0,00	345,00	345,00	345,00	528.408,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.435,76 D	0,00	345,00	345,00	345,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D



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

SETEMBRO/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		4.452.747,04 D	306.413,26	2.088.191,71	0,00	0,00	4.759.160,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.452.747,04 D	306.413,26	2.088.191,71	0,00	0,00	4.759.160,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.390.094,85 D	0,00	258.872,40	0,00	0,00	6.390.094,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.390.094,85 D	0,00	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		1.409.136,10 D	0,00	258.872,40	0,00	0,00	1.409.136,10 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.409.136,10 D	0,00	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		24.989.736,03 C	7.119.521,37	71.655.203,22	7.734.268,32	73.540.356,27	25.604.482,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.226.607,49 C	7.119.521,37	66.296.349,09	7.734.268,32	68.181.502,14	4.841.354,44 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.300.905,54 C	3.323.803,15	33.090.522,68	3.326.496,79	33.890.462,55	1.303.599,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		83.918,17 C	3.320.217,77	27.818.717,95	3.322.911,41	27.846.392,48	86.611,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		83.918,17 C	3.320.217,77	27.818.717,95	3.322.911,41	27.846.392,48	86.611,81 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		83.918,17 C	3.320.217,77	27.818.717,95	3.322.911,41	27.846.392,48	86.611,81 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	83.879,28 C	3.246.565,86	27.261.646,72	3.249.259,50	27.289.321,25	86.572,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	69.706,88	539.312,77	69.706,88	539.312,77	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	3.945,03	17.758,46	3.945,03	17.758,46	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		326,18 C	3.585,38	33.244,24	3.585,38	33.520,02	326,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		326,18 C	3.585,38	33.244,24	3.585,38	33.520,02	326,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	326,18 C	3.585,38	33.244,24	3.585,38	33.520,02	326,18 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.216.661,19 C	0,00	5.238.560,49	0,00	6.010.550,05	1.216.661,19 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		773.971,96 C	0,00	5.238.560,49	0,00	6.010.550,05	773.971,96 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	773.971,96 C	0,00	5.238.560,49	0,00	6.010.550,05	773.971,96 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		2.840.795,16 C	3.357.263,66	28.110.615,43	3.751.072,89	29.044.127,34	3.234.604,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.840.795,16 C	3.357.263,66	28.110.615,43	3.751.072,89	29.044.127,34	3.234.604,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.840.795,16 C	3.357.263,66	28.110.615,43	3.751.072,89	29.044.127,34	3.234.604,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.840.578,79 C	3.357.263,66	27.958.602,57	3.751.072,89	28.891.898,11	3.234.388,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.840.578,79 C	3.357.263,66	27.958.602,57	3.751.072,89	28.891.898,11	3.234.388,02 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	134.012,86	0,00	134.229,23	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	38.932,86	0,00	39.149,23	216,37 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.906,79 C	438.454,56	5.093.446,98	656.698,64	5.245.148,25	303.150,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		84.851,79 C	437.079,56	5.074.796,98	652.583,64	5.223.703,25	300.355,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		84.851,79 C	437.079,56	5.074.796,98	652.583,64	5.223.703,25	300.355,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		84.851,79 C	434.622,49	5.052.250,67	649.841,74	5.200.872,11	300.071,04 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		62.835,11 C	73.568,55	2.168.881,32	286.825,60	2.327.126,95	276.092,16 C
21881010201 - Inss	F	62.835,11 C	62.835,11	2.096.843,13	276.092,16	2.255.747,70	276.092,16 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	10.733,44	72.038,19	10.733,44	71.379,25	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	182.195,20	1.540.941,70	182.195,20	1.540.941,70	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	168.978,21	1.457.750,45	168.978,21	1.457.750,45	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.216,99	83.191,25	13.216,99	83.191,25	0,00
218810108 - ISS		0,00	53.313,34	340.466,98	53.313,34	340.466,98	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	53.313,34	340.466,98	53.313,34	340.466,98	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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	619,02 C	13.236,66	96.776,55	13.255,76	97.414,67	638,12 C
21881011304 - Sepumi	F	619,02 C	1.508,38	12.864,35	1.464,27	13.439,26	574,91 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	612,89	5.328,97	612,89	5.328,97	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	153,99	1.806,99	217,20	1.870,20	63,21 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	10.961,40	76.776,24	10.961,40	76.776,24	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	21.263,66 C	105.767,25	871.843,83	107.710,35	861.685,12	23.206,76 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	21.068,22 C	105.296,02	866.546,29	107.239,12	856.192,14	23.011,32 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	195,44	2.815,43	195,44	3.010,87	195,44 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	275,79	2.482,11	275,79	2.482,11	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	134,00 C	6.541,49	33.102,69	6.541,49	33.236,69	134,00 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	15.433,23	0,00	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	6.474,49	17.407,86	6.474,49	17.407,86	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	134,00 C	67,00	261,60	67,00	395,60	134,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.357,07	22.146,31	2.641,90	22.431,14	284,83 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	1.564,24	16.148,24	1.849,07	16.433,07	284,83 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.564,24	16.148,24	1.849,07	16.433,07	284,83 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	792,83	5.998,07	792,83	5.998,07	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	792,83	5.998,07	792,83	5.998,07	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	1.375,00	18.650,00	4.115,00	21.445,00	2.795,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	1.375,00	18.650,00	4.115,00	21.445,00	2.795,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	55,00 C	1.375,00	18.650,00	4.115,00	21.445,00	2.795,00 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.426.852,09 D	5.957.190,34	57.677.859,35	13.042,80	306.859,72	57.370.999,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		30.525.972,12 D	3.322.911,41	33.856.942,53	0,00	8.059,00	33.848.883,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.469.245,04 D	3.320.341,41	27.797.645,45	0,00	8.059,00	27.789.586,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.469.245,04 D	3.320.341,41	27.797.645,45	0,00	8.059,00	27.789.586,45 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.469.245,04 D	3.320.341,41	27.797.645,45	0,00	8.059,00	27.789.586,45 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.842.083,58 D	2.184.415,09	18.026.498,67	0,00	0,00	18.026.498,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários		11.186.730,01 D	1.488.733,40	12.675.463,41	0,00	0,00	12.675.463,41 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		23.372,80 D	2.821,28	26.194,08	0,00	0,00	26.194,08 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		18.374,40 D	24.535,17	42.909,57	0,00	0,00	42.909,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		971.025,37 D	94.788,56	1.065.813,93	0,00	0,00	1.065.813,93 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		322.346,52 D	48.442,69	370.789,21	0,00	0,00	370.789,21 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		237.097,25 D	99.505,18	336.602,43	0,00	0,00	336.602,43 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.159.879,52 D	136.713,87	1.296.593,39	0,00	0,00	1.296.593,39 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		64.115,80 D	8.698,89	72.814,69	0,00	0,00	72.814,69 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		324.869,66 D	52.285,56	377.155,22	0,00	0,00	377.155,22 D
311210122 - 13. Salario		469.605,89 D	69.706,88	539.312,77	0,00	0,00	539.312,77 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.943,24 D	3.945,03	12.888,27	0,00	0,00	12.888,27 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		73.122,84 D	9.178,60	82.301,44	0,00	0,00	82.301,44 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.179,45 D	0,00	6.179,45	0,00	0,00	6.179,45 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		30.474,19 D	15.896,01	46.370,20	0,00	0,00	46.370,20 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		845.371,32 D	129.163,97	974.535,29	0,00	0,00	974.535,29 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.627.161,46 D	1.135.926,32	9.771.146,78	0,00	8.059,00	9.763.087,78 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		6.767.845,26 D	886.433,83	7.660.851,14	0,00	6.572,05	7.654.279,09 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		21.782,90 D	2.908,80	24.692,48	0,00	0,78	24.691,70 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.062,40 D	402,00	3.464,40	0,00	0,00	3.464,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		453.910,38 D	57.448,80	511.712,71	0,00	353,53	511.359,18 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.076.891,50 D	146.650,10	1.223.724,83	0,00	183,23	1.223.541,60 D
311210411 - Servicos Extraordinarios Noturno Cont. Temp.		0,00	42.082,79	42.082,79	0,00	0,00	42.082,79 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		22.054,11 D	0,00	22.054,11	0,00	0,00	22.054,11 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		6.010.550,05 D	0,00	6.010.550,05	0,00	0,00	6.010.550,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.009.781,37 D	0,00	6.009.781,37	0,00	0,00	6.009.781,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.009.781,37 D	0,00	6.009.781,37	0,00	0,00	6.009.781,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.009.781,37 D	0,00	6.009.781,37	0,00	0,00	6.009.781,37 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		20.560,00 D	2.570,00	23.130,00	0,00	0,00	23.130,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		20.560,00 D	2.570,00	23.130,00	0,00	0,00	23.130,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.560,00 D	2.570,00	23.130,00	0,00	0,00	23.130,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		8.240,00 D	1.030,00	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		12.320,00 D	1.540,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.617,03 D	0,00	25.617,03	0,00	0,00	25.617,03 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.617,03 D	0,00	25.617,03	0,00	0,00	25.617,03 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		25.617,03 D	0,00	25.617,03	0,00	0,00	25.617,03 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.944,24 D	3.585,38	33.520,02	0,00	2.990,40	30.529,62 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		26.944,24 D	3.585,38	33.520,02	0,00	2.990,40	30.529,62 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		26.853,26 D	3.585,38	33.429,04	0,00	2.990,40	30.438,64 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		26.853,26 D	3.585,38	33.429,04	0,00	2.990,40	30.438,64 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		20.721.394,11 D	2.630.693,55	23.634.855,18	13.042,80	295.810,32	23.339.044,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.177.928,27 D	510.292,90	5.688.358,17	0,00	137,00	5.688.221,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.177.928,27 D	510.292,90	5.688.221,17	0,00	0,00	5.688.221,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.177.928,27 D	510.292,90	5.688.221,17	0,00	0,00	5.688.221,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.177.928,27 D	510.292,90	5.688.221,17	0,00	0,00	5.688.221,17 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		15.543.465,84 D	2.120.400,65	17.946.497,01	13.042,80	295.673,32	17.650.823,69 D
332100000 - DIÁRIAS		17.330,00 D	4.115,00	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.330,00 D	4.115,00	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		17.330,00 D	4.115,00	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		110.390,00 D	13.050,00	123.440,00	0,00	0,00	123.440,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		110.390,00 D	13.050,00	123.440,00	0,00	0,00	123.440,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		104.400,00 D	13.050,00	117.450,00	0,00	0,00	117.450,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.415.745,84 D	2.103.235,65	17.801.612,01	13.042,80	295.673,32	17.505.938,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.415.745,84 D	2.103.235,65	17.801.612,01	13.042,80	295.673,32	17.505.938,69 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		169.190,00 D	24.170,00	199.350,00	0,00	5.990,00	193.360,00 D
332310400 - Comunicação		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332310500 - Publicidade		78.766,72 D	910,82	121.184,70	0,00	41.507,16	79.677,54 D
332310600 - Manutenção e Conservação		239.166,45 D	13.359,02	291.852,56	720,00	40.047,09	251.805,47 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		415.460,41 D	38.894,36	469.202,36	0,00	14.847,59	454.354,77 D
332311000 - Locações		579.922,86 D	101.033,22	686.898,94	0,00	5.942,86	680.956,08 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		130.263,35 D	23.351,45	169.422,78	0,00	15.807,98	153.614,80 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		129.954,35 D	23.351,45	169.113,78	0,00	15.807,98	153.305,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		309,00 D	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		13.284.003,94 D	1.785.029,22	15.206.000,95	12.322,80	149.290,59	15.056.710,36 D
332313200 - Serviços Bancarios		21.842,06 D	1.886,86	23.783,02	0,00	54,10	23.728,92 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.764,00 D	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		227.615,52 D	0,00	235.203,92	0,00	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		3.156,36 D	0,00	5.556,36	0,00	2.400,00	3.156,36 D
332315200 - Taxa de Administração		4.854,24 D	0,00	4.854,24	0,00	0,00	4.854,24 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.879,61 D	0,00	6.879,61	0,00	0,00	6.879,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		236.761,82 D	114.600,70	361.160,07	0,00	9.797,55	351.362,52 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		152.229,23 D	0,00	152.229,23	0,00	0,00	152.229,23 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		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		58.176.654,18 C	0,00	0,00	4.938.420,05	63.115.074,23	63.115.074,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.228,47 C	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59 C
412000000 - TAXAS		142.228,47 C	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142.228,47 C	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		142.228,47 C	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		142.228,47 C	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		471.154,21 C	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		471.154,21 C	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		471.154,21 C	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		471.154,21 C	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.555.191,99 C	0,00	0,00	4.834.200,02	62.389.392,01	62.389.392,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.520.263,03 C	0,00	0,00	1.425.655,50	19.945.918,53	19.945.918,53 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.520.263,03 C	0,00	0,00	1.425.655,50	19.945.918,53	19.945.918,53 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.520.263,03 C	0,00	0,00	1.425.655,50	19.945.918,53	19.945.918,53 C
451120200 - Repasse Recebido		18.520.263,03 C	0,00	0,00	1.425.655,50	19.945.918,53	19.945.918,53 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		39.005.293,64 C	0,00	0,00	3.393.427,95	42.398.721,59	42.398.721,59 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		39.005.293,64 C	0,00	0,00	3.393.427,95	42.398.721,59	42.398.721,59 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		36.380.085,92 C	0,00	0,00	3.074.660,64	39.454.746,56	39.454.746,56 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		24.818.085,92 C	0,00	0,00	3.074.660,64	27.892.746,56	27.892.746,56 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		11.562.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.625.207,72 C	0,00	0,00	318.767,31	2.943.975,03	2.943.975,03 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.725.207,72 C	0,00	0,00	18.767,31	1.743.975,03	1.743.975,03 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		900.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		29.635,32 C	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		29.635,32 C	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		29.635,32 C	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89 C
457130600 - Indenizações e Restituições		29.635,32 C	0,00	0,00	15.116,57	44.751,89	44.751,89 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		152.173.011,41 D	11.816.228,29	256.683.735,29	11.410.423,35	109.844.346,65	152.578.816,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		146.433.583,70 D	11.816.228,29	250.944.307,58	11.410.423,35	104.104.918,94	146.839.388,64 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		146.433.583,70 D	11.816.228,29	250.944.307,58	11.410.423,35	104.104.918,94	146.839.388,64 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.465.160,00 D	7.994.000,00	155.115.674,98	7.994.000,00	80.650.514,98	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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		39.828.257,49 D	3.997.000,00	43.825.257,49	0,00	0,00	43.825.257,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		39.828.257,49 D	3.997.000,00	43.825.257,49	0,00	0,00	43.825.257,49 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.997.000,00	43.825.257,49	3.997.000,00	43.825.257,49	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		32.828.257,49 D	3.997.000,00	36.825.257,49	0,00	0,00	36.825.257,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		39.828.257,49 C	0,00	0,00	3.997.000,00	43.825.257,49	43.825.257,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		32.828.257,49 C	0,00	0,00	3.997.000,00	36.825.257,49	36.825.257,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		32.828.257,49 C	0,00	0,00	3.997.000,00	36.825.257,49	36.825.257,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.968.423,70 D	3.822.228,29	95.828.632,60	3.416.423,35	23.454.403,96	72.374.228,64 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		71.968.423,70 D	3.822.228,29	95.828.632,60	3.416.423,35	23.454.403,96	72.374.228,64 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		71.968.423,70 D	3.822.228,29	95.828.632,60	3.416.423,35	23.454.403,96	72.374.228,64 D
522920101 - Emissao de Empenhos		86.223.241,02 D	1.304.228,29	87.527.469,31	0,00	0,00	87.527.469,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.783.163,29 D	2.518.000,00	8.301.163,29	0,00	0,00	8.301.163,29 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.037.980,61 C	0,00	0,00	3.416.423,35	23.454.403,96	23.454.403,96 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		152.173.011,41 C	45.693.092,52	469.125.792,43	46.098.897,46	615.965.181,07	152.578.816,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		146.433.583,70 C	45.693.092,52	456.003.925,33	46.098.897,46	602.843.313,97	146.839.388,64 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.512.764,55	43.169.155,70	3.512.764,55	43.169.155,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		39.656.391,15 D	3.512.764,55	43.169.155,70	0,00	0,00	43.169.155,70 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		39.656.391,15 D	3.512.764,55	43.169.155,70	0,00	0,00	43.169.155,70 D
621110100 - Receita Tributária		142.228,47 D	9.924,12	152.152,59	0,00	0,00	152.152,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		471.154,21 D	94.295,91	565.450,12	0,00	0,00	565.450,12 D
621110700 - Transferências Correntes		39.005.293,64 D	3.393.427,95	42.398.721,59	0,00	0,00	42.398.721,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		37.714,83 D	15.116,57	52.831,40	0,00	0,00	52.831,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		39.656.391,15 C	0,00	0,00	3.512.764,55	43.169.155,70	43.169.155,70 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		39.656.391,15 C	0,00	0,00	3.512.764,55	43.169.155,70	43.169.155,70 C
621210100 - Receita Tributária		142.228,47 C	0,00	0,00	9.924,12	152.152,59	152.152,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		471.154,21 C	0,00	0,00	94.295,91	565.450,12	565.450,12 C
621210700 - Transferências Correntes		39.005.293,64 C	0,00	0,00	3.393.427,95	42.398.721,59	42.398.721,59 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		37.714,83 C	0,00	0,00	15.116,57	52.831,40	52.831,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		146.433.583,70 C	42.180.327,97	412.834.769,63	42.586.132,91	559.674.158,27	146.839.388,64 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		74.465.160,00 C	24.999.778,13	272.744.329,86	24.999.778,13	347.209.489,86	74.465.160,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.496.736,30 C	7.819.228,29	132.653.890,09	7.413.423,35	134.744.821,45	2.090.931,36 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.038.561,00 C	7.386.523,66	123.425.619,18	6.410.098,45	124.487.754,97	1.062.135,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		159.031,27 C	3.995.000,00	63.882.568,52	3.882.000,00	63.928.599,79	46.031,27 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.879.529,73 C	3.391.523,66	59.543.050,66	2.528.098,45	60.559.155,18	1.016.104,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		458.175,30 C	432.704,63	9.228.270,91	1.003.324,90	10.257.066,48	1.028.795,57 C
622110201 - Investimentos		458.175,30 C	432.704,63	9.228.270,91	1.003.324,90	10.257.066,48	1.028.795,57 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		71.968.423,70 C	17.180.549,84	140.090.439,77	17.586.354,78	212.464.668,41	72.374.228,64 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.189.058,89 C	10.485.785,23	83.674.785,46	3.838.015,45	96.216.074,57	12.541.289,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.556.875,26 C	6.682.441,81	56.339.958,84	7.081.684,68	60.296.076,97	3.956.118,13 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		49.222.489,55 C	12.322,80	75.695,47	6.666.654,65	55.952.516,87	55.876.821,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.968.423,70 C	17.180.549,84	140.090.439,77	17.586.354,78	212.464.668,41	72.374.228,64 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		71.968.423,70 C	17.180.549,84	140.090.439,77	17.586.354,78	212.464.668,41	72.374.228,64 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.968.423,70 C	17.180.549,84	140.090.439,77	17.586.354,78	212.464.668,41	72.374.228,64 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		39.227.039,50 C	7.069.361,88	60.220.381,50	3.838.015,45	96.216.074,57	35.995.693,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.556.875,26 C	6.682.441,81	56.339.958,84	7.081.684,68	60.296.076,97	3.956.118,13 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		49.222.489,55 C	12.322,80	75.695,47	6.666.654,65	55.952.516,87	55.876.821,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		20.037.980,61 D	3.416.423,35	23.454.403,96	0,00	0,00	23.454.403,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 C	0,00	13.121.867,10	0,00	13.121.867,10	5.739.427,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 C	0,00	8.510.564,40	0,00	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		0,00	0,00	2.645.570,93	0,00	2.645.570,93	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.640.206,74 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.611.302,70	0,00	4.611.302,70	2.804.751,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		584.880,44 C	0,00	2.236.022,34	0,00	2.375.280,36	584.880,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.219.871,35 C	0,00	16.150,99	0,00	2.236.022,34	2.219.871,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		64.203.373,14 D	4.938.420,05	63.115.074,23	0,00	0,00	69.141.793,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.203.373,14 D	4.938.420,05	63.115.074,23	0,00	0,00	69.141.793,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.203.373,14 D	4.938.420,05	63.115.074,23	0,00	0,00	69.141.793,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.203.373,14 D	4.938.420,05	63.115.074,23	0,00	0,00	69.141.793,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18.732.865,01 D	1.447.412,88	20.163.914,27	0,00	0,00	20.180.277,89 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.848,24 D	4.832,50	19.680,74	0,00	0,00	19.680,74 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	18.670.016,77 D	1.442.580,38	20.096.233,53	0,00	0,00	20.112.597,15 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	45.396.486,99 D	3.491.007,17	42.951.159,96	0,00	0,00	48.887.494,16 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	45.339.978,49 D	3.490.545,97	42.948.375,28	0,00	0,00	48.830.524,46 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	28.943.248,86 D	3.153.640,14	27.964.973,40	0,00	0,00	32.096.889,00 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	1.136.907,43 D	6.217,11	64.691,24	0,00	0,00	1.143.124,54 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	403.879,16 D	7.560,75	387.036,63	0,00	0,00	411.439,91 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	2.707.545,29 D	323.127,97	2.669.674,01	0,00	0,00	3.030.673,26 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.562.000,00 D	0,00	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	52.813,38 D	461,20	2.784,68	0,00	0,00	53.274,58 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	52.813,38 D	461,20	2.784,68	0,00	0,00	53.274,58 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		64.203.373,14 C	21.439.857,69	248.830.526,31	26.378.277,74	311.945.600,54	69.141.793,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.203.373,14 C	21.439.857,69	248.830.526,31	26.378.277,74	311.945.600,54	69.141.793,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.203.373,14 C	21.439.857,69	248.830.526,31	26.378.277,74	311.945.600,54	69.141.793,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.203.373,14 C	21.439.857,69	248.830.526,31	26.378.277,74	311.945.600,54	69.141.793,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.363.950,87 D	3.822.228,29	95.828.632,60	8.354.843,40	86.854.224,81	7.831.335,76 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.363.950,87 D	3.822.228,29	95.828.632,60	8.354.843,40	86.854.224,81	7.831.335,76 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.564.460,43 D	677.995,25	34.803.565,28	2.936.504,69	30.496.987,06	4.305.950,99 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.848,24 C	0,00	0,00	4.832,50	19.680,74	19.680,74 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.627.308,67 D	677.995,25	34.803.565,28	2.931.672,19	30.429.306,32	4.373.631,73 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	5.799.490,44 D	3.144.233,04	61.025.067,32	5.418.338,71	56.357.237,75	3.525.384,77 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	5.852.303,82 D	3.144.233,04	61.025.067,32	5.417.877,51	56.354.453,07	3.578.659,35 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	14.435.341,12 D	2.354.494,89	49.710.370,33	5.025.431,68	37.945.966,00	11.764.404,33 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	29.935,45 D	0,00	1.146.499,87	6.217,11	67.806,24	23.718,34 D
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	18.016,56 D	0,00	1.515.119,00	7.560,75	1.504.661,19	10.455,81 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.017.876,35 D	0,00	5.401.400,00	323.127,97	4.669.674,01	694.748,38 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	553.500,00 D	0,00	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	9.902.365,66 C	789.738,15	2.698.178,12	55.540,00	11.866.345,63	9.168.167,51 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	52.813,38 C	0,00	0,00	461,20	2.784,68	53.274,58 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	52.813,38 C	0,00	0,00	461,20	2.784,68	53.274,58 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.191.551,07 C	10.485.785,23	86.605.103,01	3.838.015,45	96.221.438,76	11.543.781,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.191.551,07 C	10.485.785,23	86.605.103,01	3.838.015,45	96.221.438,76	11.543.781,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.256.440,17 C	3.144.207,56	31.434.428,41	681.114,61	34.884.874,10	3.793.347,22 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.256.440,17 C	3.144.207,56	31.434.428,41	681.114,61	34.884.874,10	3.793.347,22 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.935.110,90 C	7.341.577,67	55.170.674,60	3.156.900,84	61.336.564,66	7.750.434,07 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	11.935.110,90 C	7.341.577,67	55.170.674,60	3.156.900,84	61.336.564,66	7.750.434,07 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	9.865.023,68 C	5.857.214,02	45.204.348,82	2.366.817,69	49.994.893,59	6.374.627,35 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	275.414,90 C	87.621,51	958.706,48	345,00	1.146.844,87	188.138,39 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	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	1.250.000,00 C	300.000,00	4.451.400,00	0,00	5.401.400,00	950.000,00 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	187.000,00 C	187.000,00	553.500,00	0,00	553.500,00	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	357.672,32 C	909.742,14	2.487.138,87	789.738,15	2.724.807,20	237.668,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.235.202,64 C	7.119.521,37	66.296.349,09	7.734.268,32	68.190.097,29	4.849.949,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.150.350,85 C	6.682.441,81	61.221.552,11	7.081.684,68	62.966.394,04	4.549.593,72 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.585.920,53 C	1.467.218,41	20.033.348,53	1.655.115,75	21.117.506,61	2.773.817,87 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.585.920,53 C	1.467.218,41	20.033.348,53	1.655.115,75	21.117.506,61	2.773.817,87 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.564.430,32 C	5.215.223,40	41.188.203,58	5.426.568,93	41.848.887,43	1.775.775,85 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.564.430,32 C	5.215.223,40	41.188.203,58	5.426.568,93	41.848.887,43	1.775.775,85 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.217.073,62 C	4.174.387,41	34.789.916,59	3.997.745,28	35.299.051,69	1.040.431,49 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	48.667,25 C	70.660,00	913.420,73	87.621,51	964.186,63	65.628,76 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	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00	2.701.400,00	300.000,00	2.451.400,00	0,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	6.500,00 C	6.500,00	366.500,00	187.000,00	553.500,00	187.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	292.189,45 C	663.675,99	1.700.077,64	854.202,14	2.182.793,24	482.715,60 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		84.851,79 C	437.079,56	5.074.796,98	652.583,64	5.223.703,25	300.355,87 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	84.851,79 C	158.605,25	1.589.232,55	201.369,70	1.566.058,13	127.616,24 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	84.851,79 C	158.605,25	1.589.232,55	201.369,70	1.566.058,13	127.616,24 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	278.474,31	3.485.564,43	451.213,94	3.657.645,12	172.739,63 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	278.474,31	3.485.564,43	451.213,94	3.657.645,12	172.739,63 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	277.220,97	3.425.651,08	449.960,60	3.597.731,77	172.739,63 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
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	1.253,34	1.359,85	1.253,34	1.359,85	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54.140.570,30 C	12.322,80	100.441,61	6.451.150,57	60.679.839,68	60.579.398,07 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	18.537.728,54 C	0,00	16.150,99	1.421.334,60	19.975.214,13	19.959.063,14 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	18.537.728,54 C	0,00	16.150,99	1.421.334,60	19.975.214,13	19.959.063,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	35.602.841,76 C	12.322,80	84.290,62	5.029.815,97	40.704.625,55	40.620.334,93 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	35.602.841,76 C	12.322,80	84.290,62	5.029.815,97	40.704.625,55	40.620.334,93 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	30.280.614,99 C	12.322,80	75.695,47	3.989.324,98	34.333.312,64	34.257.617,17 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	834.165,58 C	0,00	8.595,15	70.315,00	913.075,73	904.480,58 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	421.895,72 C	0,00	0,00	0,00	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	2.401.400,00 C	0,00	0,00	300.000,00	2.701.400,00	2.701.400,00 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	360.000,00 C	0,00	0,00	6.500,00	366.500,00	366.500,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.009.772,57 C	0,00	0,00	663.675,99	1.673.448,56	1.673.448,56 C



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

SETEMBRO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
474.613.620,26	474.613.620,26	104.361.766,45	1.249.036.656,58	104.361.766,45	1.249.036.656,58	498.589.103,94	498.589.103,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	31.348.557,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.604.482,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.370.999,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.115.074,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.578.816,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.578.816,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	69.141.793,19	8 - CONTROLES CREDITORES	69.141.793,19
Soma	310.440.166,75	Soma	310.440.166,75
Resultado do Período			5.744.074,60

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)

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2022						
01/09/2022	90100 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	7.045,09	0,00	7.045,09
01/09/2022	90100 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
01/09/2022	90100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.237,48	0,00	1.237,48
Soma:				14.282,57	0,00	14.282,57
05/09/2022						
05/09/2022	90500 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.240.473,12	0,00	1.240.473,12
05/09/2022	90500 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00
05/09/2022	90500 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.775,36	0,00	8.775,36
05/09/2022	90500 4	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
05/09/2022	90500 5	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
05/09/2022	90500 6	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
Soma:				1.386.245,99	0,00	1.386.245,99
06/09/2022						
06/09/2022	90600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
Soma:				182,88	0,00	182,88
08/09/2022						
08/09/2022	90800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.008,88	0,00	1.008,88
Soma:				1.008,88	0,00	1.008,88
09/09/2022						
09/09/2022	90900 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	446.016,00	0,00	446.016,00
09/09/2022	90900 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	516.349,63	0,00	516.349,63
09/09/2022	90900 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.500,00	0,00	8.500,00
09/09/2022	90900 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	142.392,00	0,00	142.392,00
09/09/2022	90900 5	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
09/09/2022	90900 6	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
09/09/2022	90900 7	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
09/09/2022	90900 8	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
09/09/2022	90900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	365,76	0,00	365,76



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.193.439,49	0,00	1.193.439,49
12/09/2022						
12/09/2022	91200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	661,34	0,00	661,34
12/09/2022	91200 2	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
			Soma:	300.661,34	0,00	300.661,34
13/09/2022						
13/09/2022	91300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	458,72	0,00	458,72
14/09/2022						
14/09/2022	91400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	641,60	0,00	641,60
16/09/2022						
16/09/2022	91600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
16/09/2022	91600 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.574,33	0,00	3.574,33
			Soma:	4.033,05	0,00	4.033,05
19/09/2022						
19/09/2022	91900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	778,76	0,00	778,76
19/09/2022	91900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	0,01	0,00	0,01
			Soma:	778,77	0,00	778,77
20/09/2022						
20/09/2022	92000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
20/09/2022	92000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	1.490,24	0,00	1.490,24
20/09/2022	92000 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	106,74	0,00	106,74
20/09/2022	92000 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	430.889,95	0,00	430.889,95
			Soma:	432.945,65	0,00	432.945,65
21/09/2022						
21/09/2022	92100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	641,60	0,00	641,60
22/09/2022						
22/09/2022	92200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.054,60	0,00	1.054,60
22/09/2022	92200 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
22/09/2022	92200 3	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	7.560,75	0,00	7.560,75
			Soma:	55.931,24	0,00	55.931,24



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/09/2022						
26/09/2022	92600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	366,52	0,00	366,52
				Soma:	0,00	366,52
27/09/2022						
27/09/2022	92700 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
27/09/2022	92700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	916,68	0,00	916,68
				Soma:	0,00	19.683,99
28/09/2022						
28/09/2022	92800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	320,04	0,00	320,04
				Soma:	0,00	320,04
30/09/2022						
30/09/2022	93000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	6.138,57	0,00	6.138,57
30/09/2022	93000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	57,62	0,00	57,62
30/09/2022	93000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	371,82	0,00	371,82
30/09/2022	93000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,08	0,00	0,08
30/09/2022	93000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	566,07	0,00	566,07
30/09/2022	93000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	72,01	0,00	72,01
30/09/2022	93000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	2.217,11	0,00	2.217,11
30/09/2022	93000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	461,20	0,00	461,20
30/09/2022	93000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	512,66	0,00	512,66
30/09/2022	93001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	739,99	0,00	739,99
30/09/2022	93001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	478,34	0,00	478,34
30/09/2022	93001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	234,38	0,00	234,38
30/09/2022	93001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	450,54	0,00	450,54
30/09/2022	93001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	79.438,47	0,00	79.438,47
30/09/2022	93001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	4.764,40	0,00	4.764,40
30/09/2022	93001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	112,22	0,00	112,22
30/09/2022	93001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	4.214,08	0,00	4.214,08



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	34,36	0,00	34,36
30/09/2022	93001 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	278,30	0,00	278,30
Soma:				101.142,22	0,00	101.142,22
Total Geral:				3.512.764,55	0,00	3.512.764,55

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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	211,49
01/09/2022	21881010801 - Iss	441,06
	Soma:	652,55
02/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.305,33
02/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.058,76
02/09/2022	21881010801 - Iss	10.120,68
	Soma:	16.484,77
05/09/2022	21881010801 - Iss	201,06
	Soma:	201,06
06/09/2022	21881010801 - Iss	479,69
	Soma:	479,69
08/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	206,80
	Soma:	206,80
09/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
09/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.283,89
09/09/2022	21881010801 - Iss	6.345,56
	Soma:	10.866,28
12/09/2022	21881010801 - Iss	1.293,77
	Soma:	1.293,77
14/09/2022	21881010801 - Iss	1.683,10
	Soma:	1.683,10
19/09/2022	21881010801 - Iss	64,90
	Soma:	64,90
22/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.665,30
22/09/2022	21881010801 - Iss	24.691,41
	Soma:	31.356,71
27/09/2022	21881010801 - Iss	479,25
	Soma:	479,25
28/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.191,28
28/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.790,75
28/09/2022	21881010801 - Iss	5.969,18
	Soma:	11.951,21
29/09/2022	21881010801 - Iss	1.543,68
	Soma:	1.543,68
30/09/2022	21881010201 - Inss	276.092,16
30/09/2022	21881010401 - Irrf	168.978,21
30/09/2022	21881011304 - Sepumi	1.464,27
30/09/2022	21881011306 - Sintasa	612,89
30/09/2022	21881011308 - Sinodonto	217,20
30/09/2022	21881011309 - Sindacsei	10.961,40
30/09/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.239,12
30/09/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/09/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
30/09/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	6.474,49
30/09/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/09/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.849,07
30/09/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	792,83
30/09/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00



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

SETEMBRO/2022

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

Soma: 575.319,87

Total Geral:	652.583,64
Total Registros:	35

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2022	090100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.590,82	0,00	1.590,82
01/09/2022	090100 2	08010 71	01/08/2022	04.384.829/0001-96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	82.125,00	0,00	82.125,00
01/09/2022	090100 3	07010 48	01/07/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.099,03	493,47	13.605,56
01/09/2022	090100 4	05020 41	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8628	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	350,46	0,00	350,46
01/09/2022	090100 5	05020 40	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	817,74	0,00	817,74
01/09/2022	090100 6	06090 05	09/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8631	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	408,12	0,00	408,12
01/09/2022	090100 7	06090 03	09/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8629	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.663,52	0,00	2.663,52
01/09/2022	090100 8	02210 12	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8535	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	403,98	0,00	403,98
01/09/2022	090100 9	05020 41	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8708	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	233,64	0,00	233,64
01/09/2022	090101 0	05020 40	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8707	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	817,74	0,00	817,74
01/09/2022	090101 1	07010 09	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8709	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.517,92	0,00	1.517,92
01/09/2022	090101 2	07010 10	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8711	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	343,68	0,00	343,68
01/09/2022	090101 3	07180 02	18/07/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	993	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.076,20	0,00	5.076,20
01/09/2022	090101 4	07180 02	18/07/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	994	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.929,80	0,00	13.929,80
01/09/2022	090101 5	07180 02	18/07/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	995	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.624,00	0,00	8.624,00
01/09/2022	090101 6	07180 02	18/07/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	996	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.376,00	0,00	2.376,00
01/09/2022	090101 7	05310 01	31/05/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.767,36	45,21	3.722,15
01/09/2022	090101 8	05300 15	30/05/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.153,98	49,85	4.104,13
01/09/2022	090101 9	05270 03	27/05/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.334,83	64,02	5.270,81
01/09/2022	090102 0	08150 10	15/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	252	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.806,63	0,00	1.806,63
01/09/2022	090102 1	08010 62	01/08/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11498	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.447,50	0,00	1.447,50
01/09/2022	090102 2	08170 07	17/08/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	497,56	0,00	497,56
01/09/2022	090102 3	08170 05	17/08/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11582	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.292,50	0,00	11.292,50
01/09/2022	090102 4	08170 06	17/08/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11580	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.240,00	0,00	2.240,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2022	090102 5	08010 22	01/08/2022	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2317	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.140,00	0,00	3.140,00
01/09/2022	090102 6	071100 8	11/07/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1679	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	394,50	0,00	394,50
01/09/2022	090102 7	08010 13	01/08/2022	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	7737	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.660,00	0,00	21.660,00
01/09/2022	090102 8	08010 14	01/08/2022	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	7738	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.660,00	0,00	21.660,00
01/09/2022	090102 9	07180 05	18/07/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16917	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	0,00	150,00
01/09/2022	090103 0	08010 59	01/08/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16913	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.597,40	0,00	2.597,40
01/09/2022	090103 1	07180 07	18/07/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16918	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.740,00	0,00	14.740,00
01/09/2022	090103 2	08080 04	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2045	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.460,43	0,00	8.460,43
01/09/2022	090103 3	08080 04	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	175,11	0,00	175,11
01/09/2022	090103 4	07180 13	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.104,19	0,00	9.104,19
01/09/2022	090103 5	07250 05	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1834	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.242,50	0,00	7.242,50
01/09/2022	090103 6	08010 09	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1994	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.326,66	0,00	8.326,66
01/09/2022	090103 7	08010 09	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	164,32	0,00	164,32
01/09/2022	090103 8	07180 12	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1762	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.160,49	0,00	1.160,49
01/09/2022	090103 9	071801 1	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.311,43	0,00	6.311,43
01/09/2022	090104 0	07250 09	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1827	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.846,17	0,00	5.846,17
01/09/2022	090104 1	07250 04	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1829	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.255,71	0,00	1.255,71
01/09/2022	090104 2	08010 06	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1996	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.431,73	0,00	6.431,73
01/09/2022	090104 3	08010 07	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1989	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.125,18	0,00	1.125,18
01/09/2022	090104 4	01250 03	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1602	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.786,00	0,00	4.786,00
01/09/2022	090104 5	08090 04	09/08/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.756,00	0,00	9.756,00
01/09/2022	090104 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							300.431,03	652,55	299.778,48
02/09/2022	090200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9,24	0,00	9,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2022	090200 2	02230 01	23/02/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	023	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
02/09/2022	090200 3	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
02/09/2022	090200 4	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
02/09/2022	090200 5	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
02/09/2022	090200 6	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	304	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
02/09/2022	090200 7	041301 1	13/04/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1710	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126.014,00	11.832,18	114.181,82
02/09/2022	090200 8	04130 10	13/04/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.459,73	741,29	24.718,44
02/09/2022	090200 9	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	525	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.754,45	541,88	11.212,57
02/09/2022	090201 0	04130 03	13/04/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	075	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.402,54	1.616,98	18.785,56
02/09/2022	090201 1	04130 05	13/04/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.140,00	393,21	6.746,79
02/09/2022	090201 2	04130 06	13/04/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.623,22	130,51	2.492,71
02/09/2022	090201 3	07140 17	14/07/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	075	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.160,03	0,00	29.160,03
02/09/2022	090201 4	07140 21	14/07/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.520,40	0,00	12.520,40
02/09/2022	090201 5	07140 18	14/07/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.902,34	0,00	3.902,34
Soma:							269.038,11	16.484,77	252.553,34
05/09/2022	090500 1	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.450,92	0,00	1.450,92
05/09/2022	090500 2	08010 52	01/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7674	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.775,00	0,00	3.775,00
05/09/2022	090500 3	07140 01	14/07/2022	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	517	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.600,00	0,00	18.600,00
05/09/2022	090500 4	07210 01	21/07/2022	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	541	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.662,50	0,00	8.662,50
05/09/2022	090500 5	07180 21	18/07/2022	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	540	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	549,00	0,00	549,00
05/09/2022	090500 6	07060 06	06/07/2022	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10927	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
05/09/2022	090500 7	01030 30	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	045	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.085,00	201,06	4.883,94
05/09/2022	090500 8	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
05/09/2022	090500 9	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							41.646,92	201,06	41.445,86
06/09/2022	090600	01031	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
	1	74							
06/09/2022	090600	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42,69	0,00	42,69
	2	37							
06/09/2022	090600	09010	01/09/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2835	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	910,82	0,00	910,82
	3	02							
06/09/2022	090600	06200	20/06/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2551	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.500,00	0,00	10.500,00
	4	13							
06/09/2022	090600	06200	20/06/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.425,00	0,00	15.425,00
	5	02							
06/09/2022	090600	04010	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
	6	02							
06/09/2022	090600	04010	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
	7	03							
06/09/2022	090600	04010	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
	8	01							
Soma:							37.912,23	479,69	37.432,54
08/09/2022	090800	01031	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
	1	74							
08/09/2022	090800	02240	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
	2	02							
08/09/2022	090800	07010	01/07/2022	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
	3	01							
08/09/2022	090800	01031	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
	4	63							
08/09/2022	090800	01030	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
	5	89							
08/09/2022	090800	01030	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
	6	90							
08/09/2022	090800	01030	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
	7	87							
08/09/2022	090800	01030	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
	8	93							
08/09/2022	090800	01031	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
	9	70							
08/09/2022	090801	01031	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
	0	69							
08/09/2022	090801	01031	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
	1	67							
08/09/2022	090801	01030	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
	2	86							
08/09/2022	090801	01030	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
	3	88							



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2022	090801 4	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
08/09/2022	090801 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
08/09/2022	090801 6	06230 31	23/06/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
08/09/2022	090801 7	06220 03	22/06/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.008,00	0,00	3.008,00
08/09/2022	090801 8	01030 92	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
08/09/2022	090801 9	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
08/09/2022	090802 0	07010 37	01/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
08/09/2022	090802 1	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.322,80	0,00	12.322,80
08/09/2022	090802 1	01032 04	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-12.322,80	0,00	-12.322,80
08/09/2022	090802 2	07010 37	01/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	107.951,96	0,00	107.951,96
08/09/2022	090802 3	07010 37	01/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
08/09/2022	090802 4	05120 02	12/05/2022	00.714.593/0001-58 OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	1564	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.250,00	0,00	9.250,00
08/09/2022	090802 5	05040 02	04/05/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	1687	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.531,20	0,00	2.531,20
08/09/2022	090802 6	05040 04	04/05/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	1686	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,30	0,00	0,30
08/09/2022	090802 7	05040 05	04/05/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	1688	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	945,60	0,00	945,60
08/09/2022	090802 8	05120 04	12/05/2022	17.449.050/0001-53 GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	2536	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.600,00	0,00	18.600,00
08/09/2022	090802 9	07010 37	01/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.322,80	0,00	12.322,80
Soma:							709.951,19	206,80	709.744,39
09/09/2022	090900 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
09/09/2022	090900 2	07010 44	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	640	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
09/09/2022	090900 3	07010 42	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	639	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
09/09/2022	090900 4	07010 43	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	641	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
09/09/2022	090900 5	05230 02	23/05/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	395	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.014,00	0,00	20.014,00
09/09/2022	090900 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1145	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.941,60	0,00	3.941,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	090900 7	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.462,61	0,00	1.462,61
09/09/2022	090900 8	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	694,63	0,00	694,63
09/09/2022	090900 9	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1141	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.987,59	0,00	4.987,59
09/09/2022	090901 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.438,83	0,00	6.438,83
09/09/2022	090901 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1151	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.064,73	0,00	1.064,73
09/09/2022	090901 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1157	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.348,25	0,00	1.348,25
09/09/2022	090901 3	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	235	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
09/09/2022	090901 4	07040 07	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1729	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.762,78	0,00	9.762,78
09/09/2022	090901 5	06270 04	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	757,57	0,00	757,57
09/09/2022	090901 6	06270 09	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1498	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.481,58	0,00	1.481,58
09/09/2022	090901 7	06270 10	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.206,61	0,00	1.206,61
09/09/2022	090901 8	06270 08	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1492	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.241,90	0,00	8.241,90
09/09/2022	090901 9	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223257	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.202,00	0,00	28.202,00
09/09/2022	090902 0	08260 12	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
09/09/2022	090902 1	08260 04	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
09/09/2022	090902 2	08260 16	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.280,00	0,00	2.280,00
09/09/2022	090902 3	08260 09	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.140,00	0,00	1.140,00
09/09/2022	090902 4	08260 08	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.176,50	0,00	2.176,50
09/09/2022	090902 5	08260 03	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.678,50	0,00	1.678,50
09/09/2022	090902 6	082601 1	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223065	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.445,00	0,00	1.445,00
09/09/2022	090902 7	08260 15	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.866,50	0,00	9.866,50
09/09/2022	090902 8	08260 17	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223042	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.929,60	0,00	5.929,60
09/09/2022	090902 9	08260 10	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.184,10	0,00	2.184,10
09/09/2022	090903 0	08260 13	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.283,30	0,00	1.283,30



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	090903 1	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
09/09/2022	090903 2	01031 90	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	444	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
09/09/2022	090903 3	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	058	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
09/09/2022	090903 4	01030 42	03/01/2022	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	81	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.566,90	770,36	15.796,54
09/09/2022	090903 5	02230 01	23/02/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	023	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	52.868,46	3.279,08	49.589,38
09/09/2022	090903 6	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							268.227,51	10.866,28	257.361,23
12/09/2022	091200 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
12/09/2022	091200 2	06090 02	09/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.324,00	0,00	6.324,00
12/09/2022	091200 3	07010 08	01/07/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2158	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.926,00	0,00	8.926,00
12/09/2022	091200 4	06090 01	09/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2149	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.314,00	0,00	10.314,00
12/09/2022	091200 5	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
12/09/2022	091200 6	08040 15	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	158	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.150,00	87,18	2.062,82
12/09/2022	091200 7	08040 09	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	169	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.838,00	115,08	2.722,92
12/09/2022	091200 8	08040 13	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.064,00	83,70	1.980,30
12/09/2022	091200 9	08040 16	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	159	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.806,00	73,23	1.732,77
12/09/2022	091201 0	08040 17	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.967,00	120,31	2.846,69
12/09/2022	091201 1	08040 14	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	165	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.666,00	108,11	2.557,89
12/09/2022	091201 2	08040 07	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.279,00	92,41	2.186,59
12/09/2022	091201 3	08040 18	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.354,00	136,00	3.218,00
12/09/2022	091201 4	08040 1	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.042,00	163,90	3.878,10
12/09/2022	091201 5	08040 10	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	155	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.225,00	130,77	3.094,23
12/09/2022	091201 6	08040 12	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.236,00	90,67	2.145,33
12/09/2022	091201 7	08040 08	04/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	157	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.279,00	92,41	2.186,59



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							72.762,60	1.293,77	71.468,83
13/09/2022	091300 1	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	628,06	0,00	628,06
13/09/2022	091300 2	09010 08	01/09/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1774	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.022,50	0,00	38.022,50
13/09/2022	091300 3	03240 05	24/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1806	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	10.850,00	0,00	10.850,00
13/09/2022	091300 4	03020 23	02/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1428	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	16.670,00	0,00	16.670,00
13/09/2022	091300 5	08260 07	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223034	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.465,50	0,00	2.465,50
13/09/2022	091300 6	08260 05	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223063	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.300,50	0,00	2.300,50
13/09/2022	091300 7	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
13/09/2022	091300 8	08150 03	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2091	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.650,02	0,00	8.650,02
13/09/2022	091300 9	08010 51	01/08/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1765	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
13/09/2022	091301 0	08020 13	02/08/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1808	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.100,00	0,00	11.100,00
13/09/2022	091301 1	082901 1	29/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.020,44	0,00	1.020,44
13/09/2022	091301 2	08290 12	29/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.080,00	0,00	2.080,00
13/09/2022	091301 3	08290 09	29/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	299	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,18	0,00	174,18
13/09/2022	091301 4	08030 04	03/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.358,23	0,00	8.358,23
13/09/2022	091301 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:							102.847,58	0,00	102.847,58
14/09/2022	091400 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
14/09/2022	091400 2	05260 04	26/05/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1809	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	17.600,00	0,00	17.600,00
14/09/2022	091400 3	05160 10	16/05/2022	16.611.115/0001-52 Pousada Nossa Senhora Aparecida LTDA	366	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.400,00	108,00	5.292,00
14/09/2022	091400 4	07120 01	12/07/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.740,00	0,00	1.740,00
14/09/2022	091400 5	08010 48	01/08/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5594	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.290,00	0,00	7.290,00
14/09/2022	091400 6	08010 49	01/08/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5592	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.916,00	0,00	2.916,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2022	091400 7	09010 05	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5759	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.309,50	0,00	1.309,50
14/09/2022	091400 8	09010 04	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5761	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	0,00	2.000,00
14/09/2022	091400 9	08170 09	17/08/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.398,40	0,00	6.398,40
14/09/2022	091401 0	04130 07	13/04/2022	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.376,68	268,83	5.107,85
14/09/2022	091401 1	04130 08	13/04/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.700,00	698,60	14.001,40
14/09/2022	091401 2	07140 19	14/07/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.230,18	0,00	20.230,18
14/09/2022	091401 3	04130 10	13/04/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.540,00	607,67	14.932,33
14/09/2022	091401 4	07180 19	18/07/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.518,76	0,00	5.518,76
Soma:							106.032,12	1.683,10	104.349,02
16/09/2022	091600 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
Soma:							6,30	0,00	6,30
19/09/2022	091900 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
19/09/2022	091900 2	07010 32	01/07/2022	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
19/09/2022	091900 3	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091900 4	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091900 5	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091900 6	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091900 7	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091900 8	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091900 9	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091901 0	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091901 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091901 2	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/09/2022	091901 3	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	381,22	0,00	381,22



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2022	091901 4	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	409,37	0,00	409,37
19/09/2022	091901 5	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.507,22	0,00	1.507,22
19/09/2022	091901 6	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	381,22	0,00	381,22
19/09/2022	091901 7	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.763,66	0,00	2.763,66
19/09/2022	091901 8	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.141,27	0,00	1.141,27
19/09/2022	091901 9	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	719,02	0,00	719,02
19/09/2022	091902 0	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,47	0,00	240,47
19/09/2022	091902 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.576,92	0,00	2.576,92
19/09/2022	091902 2	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.040,88	0,00	1.040,88
19/09/2022	091902 3	09010 16	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5778	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.000,00	0,00	20.000,00
19/09/2022	091902 4	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.539,34	0,00	5.539,34
19/09/2022	091902 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	215,55	0,00	215,55
19/09/2022	091902 6	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.764,97	0,00	14.764,97
19/09/2022	091902 7	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	1.419,54	0,00	1.419,54
19/09/2022	091902 8	02140 14	14/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.350,00	35,51	1.314,49
19/09/2022	091902 9	08010 68	01/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	274	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	239,98	7,24	232,74
19/09/2022	091903 0	08010 66	01/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	272	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	402,97	12,16	390,81
19/09/2022	091903 1	08010 69	01/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	275	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	118,00	3,56	114,44
19/09/2022	091903 2	07040 02	04/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	265	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	212,99	6,43	206,56
19/09/2022	091903 3	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:							57.413,17	64,90	57.348,27
20/09/2022	092000 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
20/09/2022	092000 2	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
20/09/2022	092000 3	09010 17	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5779	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.600,00	0,00	5.600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2022	092000 4	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	70,70	0,00	70,70
20/09/2022	092000 5	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	99,60	0,00	99,60
20/09/2022	092000 6	09010 16	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5778	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.594,50	0,00	20.594,50
Soma:							26.382,10	0,00	26.382,10
21/09/2022	092100 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
21/09/2022	092100 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/09/2022	092100 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
21/09/2022	092100 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	8,40	0,00	8,40
21/09/2022	092100 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/09/2022	092100 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	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092100 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
21/09/2022	092100 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
21/09/2022	092100 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	134,40	0,00	134,40
21/09/2022	092101 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
21/09/2022	092101 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092101 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092101 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/09/2022	092101 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
21/09/2022	092101 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
21/09/2022	092101 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
21/09/2022	092101 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	117,60	0,00	117,60
21/09/2022	092101 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
21/09/2022	092101 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
21/09/2022	092102 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	75,60	0,00	75,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2022	092102 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
21/09/2022	092102 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
21/09/2022	092102 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	58,80	0,00	58,80
21/09/2022	092102 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
21/09/2022	092102 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	84,00	0,00	84,00
21/09/2022	092102 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	16,80	0,00	16,80
21/09/2022	092102 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
21/09/2022	092102 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
21/09/2022	092102 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	92,40	0,00	92,40
21/09/2022	092103 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
21/09/2022	092103 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092103 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
21/09/2022	092103 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
21/09/2022	092103 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
21/09/2022	092103 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	84,00	0,00	84,00
21/09/2022	092103 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	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092103 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092103 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
21/09/2022	092103 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	176,40	0,00	176,40
21/09/2022	092104 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
21/09/2022	092104 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
21/09/2022	092104 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092104 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	75,60	0,00	75,60
21/09/2022	092104 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2022	092104 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
21/09/2022	092104 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
21/09/2022	092104 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	184,80	0,00	184,80
21/09/2022	092104 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	134,40	0,00	134,40
21/09/2022	092104 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
21/09/2022	092105 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
21/09/2022	092105 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
21/09/2022	092105 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	117,60	0,00	117,60
21/09/2022	092105 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	117,60	0,00	117,60
21/09/2022	092105 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	176,40	0,00	176,40
21/09/2022	092105 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	092105 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
21/09/2022	092105 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
21/09/2022	092105 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	50,40	0,00	50,40
21/09/2022	092105 9	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	765,82	0,00	765,82
21/09/2022	092106 0	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.139,01	0,00	1.139,01
21/09/2022	092106 1	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31,41	0,00	31,41
21/09/2022	092106 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	30,60	0,00	30,60
Soma:							5.461,24	0,00	5.461,24
22/09/2022	092200 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
22/09/2022	092200 2	08010 04	01/08/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	065	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	495,00	15,10	479,90
22/09/2022	092200 3	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	94,27	0,00	94,27
22/09/2022	092200 4	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	2022000022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	444.353,44	28.882,97	415.470,47
22/09/2022	092200 5	07140 13	14/07/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	11163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2022	0922006	0413004	13/04/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	11163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.405,00	330,75	6.074,25
22/09/2022	0922007	0413009	13/04/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	3728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.610,00	1.001,94	7.608,06
22/09/2022	0922008	0714020	14/07/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	3728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.428,76	0,00	11.428,76
22/09/2022	0922009	0413002	13/04/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3341	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.604,48	523,09	12.081,39
22/09/2022	0922010	0413002	13/04/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3861	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.300,00	602,86	5.697,14
22/09/2022	0922011	0822007	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.210,20	0,00	7.210,20
22/09/2022	0922012	0822007	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2189	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	623,30	0,00	623,30
22/09/2022	0922013	0805009	05/08/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17322	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.404,10	0,00	1.404,10
22/09/2022	0922014	0725030	25/07/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2541	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.283,40	0,00	1.283,40
22/09/2022	0922015	0718024	18/07/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2478	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	508,00	0,00	508,00
22/09/2022	0922016	0718023	18/07/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2429	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,00	0,00	270,00
22/09/2022	0922017	0705003	05/07/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	800,64	0,00	800,64
22/09/2022	0922018	0621003	21/06/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2233	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
22/09/2022	0922019	0901018	01/09/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2726	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.251,99	0,00	3.251,99
22/09/2022	0922020	0803006	03/08/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2663	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	546,00	0,00	546,00
22/09/2022	0922021	0829010	29/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	300	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.206,99	0,00	17.206,99
22/09/2022	0922022	0902004	02/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	339	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
22/09/2022	0922023	0902003	02/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	340	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.240,00	0,00	6.240,00
22/09/2022	0922024	0822002	22/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	346	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.808,34	0,00	10.808,34
22/09/2022	0922025	0817001	17/08/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	385810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.400,00	0,00	18.400,00
22/09/2022	0922026	0817004	17/08/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	385802	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.800,00	0,00	3.800,00
22/09/2022	0922027	0801021	01/08/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	386255	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.200,00	0,00	7.200,00
22/09/2022	0922028	0804020	04/08/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1897	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	705,50	0,00	705,50
22/09/2022	0922029	0905009	05/09/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1913	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.828,50	0,00	2.828,50



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2022	092203 0	09010 09	01/09/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.400,00	0,00	8.400,00
22/09/2022	092203 1	08290 13	29/08/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2709	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.050,00	0,00	3.050,00
22/09/2022	092203 2	07140 12	14/07/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3861	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.226,65	0,00	8.226,65
Soma:							595.509,76	31.356,71	564.153,05
23/09/2022	092300 1	08030 02	03/08/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18845	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	394,40	0,00	394,40
23/09/2022	092300 2	08030 01	03/08/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	9198	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.776,32	0,00	5.776,32
23/09/2022	092300 3	08080 52	08/08/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1498	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.985,00	0,00	15.985,00
23/09/2022	092300 4	09060 05	06/09/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.765,00	0,00	22.765,00
23/09/2022	092300 5	08010 45	01/08/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	4997	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.142,05	0,00	1.142,05
23/09/2022	092300 6	08010 56	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.739,88	0,00	1.739,88
23/09/2022	092300 7	08010 70	01/08/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3637	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.000,00	0,00	10.000,00
23/09/2022	092300 8	08260 14	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	223089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.720,00	0,00	3.720,00
23/09/2022	092300 9	09120 09	12/09/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	990,00	0,00	990,00
23/09/2022	092301 0	071101 8	11/07/2022	11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA	14715	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.023,70	0,00	1.023,70
Soma:							63.536,35	0,00	63.536,35
26/09/2022	092600 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
27/09/2022	092700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
27/09/2022	092700 2	09020 01	02/09/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1648	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.476,00	0,00	5.476,00
27/09/2022	092700 3	08010 19	01/08/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.700,00	0,00	6.700,00
27/09/2022	092700 4	08010 20	01/08/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.020,00	0,00	2.020,00
27/09/2022	092700 5	08190 03	19/08/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17230	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.050,00	0,00	1.050,00
27/09/2022	092700 6	08010 42	01/08/2022	26.605.573/0001-32 CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1488	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.108,50	0,00	1.108,50
27/09/2022	092700 7	08230 01	23/08/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	93	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.907,70	0,00	2.907,70



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2022	092700 8	08190 02	19/08/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	97	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	309,00	0,00	309,00
27/09/2022	092700 9	08090 03	09/08/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	3660	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.870,00	0,00	6.870,00
27/09/2022	092701 0	09010 15	01/09/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	440	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.965,00	0,00	13.965,00
27/09/2022	092701 1	08010 67	01/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	273	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	487,98	14,73	473,25
27/09/2022	092701 2	09060 04	06/09/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11789	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.710,00	0,00	1.710,00
27/09/2022	092701 3	08010 41	01/08/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	12220	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.640,00	0,00	1.640,00
27/09/2022	092701 4	08010 61	01/08/2022	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	12358	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.460,00	0,00	2.460,00
27/09/2022	092701 5	08310 04	31/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2263	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.952,00	0,00	6.952,00
27/09/2022	092701 6	01030 18	03/01/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.766,68	464,52	19.302,16
Soma:							73.441,76	479,25	72.962,51
28/09/2022	092800 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
28/09/2022	092800 2	08080 32	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	167	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	13.390,00	0,00	13.390,00
28/09/2022	092800 3	08080 38	08/08/2022	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	379	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	7.640,00	0,00	7.640,00
28/09/2022	092800 4	08080 30	08/08/2022	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	378	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.165,00	0,00	3.165,00
28/09/2022	092800 5	08080 24	08/08/2022	08.624.847/0001-59 TEMPLUS CORPORACAO LTDA	1589	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
28/09/2022	092800 6	07150 14	15/07/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	119.383,67	11.951,21	107.432,46
28/09/2022	092800 7	08010 44	01/08/2022	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	3942	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,00	0,00	270,00
28/09/2022	092800 8	08220 13	22/08/2022	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.289,00	0,00	3.289,00
28/09/2022	092800 9	07070 06	07/07/2022	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.600,00	0,00	4.600,00
28/09/2022	092801 0	08170 03	17/08/2022	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	942	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.900,00	0,00	6.900,00
28/09/2022	092801 1	07280 01	28/07/2022	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	275	3001847 FMS - REC.PROPRIOS	6.500,00	0,00	6.500,00
28/09/2022	092801 2	08040 19	04/08/2022	38.140.640/0001-70 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	774	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.800,00	0,00	7.800,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2022	092801 3	08100 15	10/08/2022	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.905,00	0,00	1.905,00
Soma:							175.855,27	11.951,21	163.904,06
29/09/2022	092900 1	09060 06	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1517	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.103,58	0,00	3.103,58
29/09/2022	092900 2	09060 09	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.122,79	0,00	6.122,79
29/09/2022	092900 3	09060 07	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.698,29	0,00	6.698,29
29/09/2022	092900 4	090601 1	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.895,14	0,00	7.895,14
29/09/2022	092900 5	09060 17	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1525	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.958,68	0,00	16.958,68
29/09/2022	092900 6	09050 14	05/09/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	595	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.627,12	0,00	7.627,12
29/09/2022	092900 7	09050 13	05/09/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	594	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.025,42	0,00	4.025,42
29/09/2022	092900 8	09050 12	05/09/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.449,71	0,00	3.449,71
29/09/2022	092900 9	09050 10	05/09/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	593	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.696,09	0,00	4.696,09
29/09/2022	092901 0	090501 1	05/09/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.793,78	0,00	3.793,78
29/09/2022	092901 1	09090 02	09/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	352	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.622,40	0,00	2.622,40
29/09/2022	092901 2	09090 03	09/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	353	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.450,00	0,00	3.450,00
29/09/2022	092901 3	09130 01	13/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	359	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.400,00	0,00	8.400,00
29/09/2022	092901 4	09130 02	13/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.075,00	0,00	1.075,00
29/09/2022	092901 5	09090 01	09/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	351	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.836,20	0,00	1.836,20
29/09/2022	092901 6	07140 17	14/07/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	083	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	47.063,44	1.543,68	45.519,76
Soma:							128.817,64	1.543,68	127.273,96
30/09/2022	093000 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	233.672,24	77.733,43	155.938,81
30/09/2022	093000 2	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.852,54	0,00	16.852,54
30/09/2022	093000 3	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.940,12	0,00	16.940,12
30/09/2022	093000 4	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.874,36	0,00	7.874,36
30/09/2022	093000 5	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.978,75	0,00	2.978,75



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093000 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	35.072,17	0,00	35.072,17
30/09/2022	093000 7	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	453.718,26	139.990,51	313.727,75
30/09/2022	093000 8	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	62.393,76	0,00	62.393,76
30/09/2022	093000 9	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	45.450,00	0,00	45.450,00
30/09/2022	093001 0	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	24.760,73	0,00	24.760,73
30/09/2022	093001 1	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	24.421,80	0,00	24.421,80
30/09/2022	093001 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	67.503,15	0,00	67.503,15
30/09/2022	093001 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	19.779,80	2.102,77	17.677,03
30/09/2022	093001 4	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	16.739,11	2.226,10	14.513,01
30/09/2022	093001 5	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	87.264,00	16.215,10	71.048,90
30/09/2022	093001 6	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	4.145,04	0,00	4.145,04
30/09/2022	093001 7	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	8.726,40	0,00	8.726,40
30/09/2022	093001 8	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	973,54	0,00	973,54
30/09/2022	093001 9	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.790,60	0,00	4.790,60
30/09/2022	093002 0	01030 79	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.533,18	0,00	1.533,18
30/09/2022	093002 1	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	1.250,18	5.226,82
30/09/2022	093002 2	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	783,93	0,00	783,93
30/09/2022	093002 3	01030 76	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	484,80	0,00	484,80
30/09/2022	093002 4	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	385,28	0,00	385,28
30/09/2022	093002 5	01030 79	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	860,95	0,00	860,95
30/09/2022	093002 6	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.508,00	3.700,98	8.807,02
30/09/2022	093002 7	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.232,94	0,00	1.232,94
30/09/2022	093002 8	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.931,13	0,00	1.931,13
30/09/2022	093002 9	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	737,12	0,00	737,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093003 0	01030 72	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.769,85	0,00	3.769,85
30/09/2022	093003 1	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	405.536,03	51.000,99	354.535,04
30/09/2022	093003 2	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	81.545,11	8.843,37	72.701,74
30/09/2022	093003 3	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	625,00	0,00	625,00
30/09/2022	093003 4	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.753,74	1.320,64	8.433,10
30/09/2022	093003 5	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	77.043,92	7.381,19	69.662,73
30/09/2022	093003 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	227.096,82	28.753,53	198.343,29
30/09/2022	093003 7	01030 34	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	102.589,84	20.506,32	82.083,52
30/09/2022	093003 8	01030 36	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.701,14	0,00	4.701,14
30/09/2022	093003 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	5.183,05	0,00	5.183,05
30/09/2022	093004 0	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	1.103,79	0,00	1.103,79
30/09/2022	093004 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	14.965,37	0,00	14.965,37
30/09/2022	093004 2	01030 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.224,44	0,00	7.224,44
30/09/2022	093004 3	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	289.850,47	41.931,56	247.918,91
30/09/2022	093004 4	01030 34	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.128,40	9.353,54	25.774,86
30/09/2022	093004 5	01030 36	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.240,48	0,00	3.240,48
30/09/2022	093004 6	01030 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.790,88	0,00	3.790,88
30/09/2022	093004 7	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	2.833,35	0,00	2.833,35
30/09/2022	093004 8	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	4.801,02	0,00	4.801,02
30/09/2022	093004 9	01030 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.669,60	0,00	1.669,60
30/09/2022	093005 0	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	21.895,04	0,00	21.895,04
30/09/2022	093005 1	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	11.066,87	0,00	11.066,87
30/09/2022	093005 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	134.357,25	37.487,42	96.869,83
30/09/2022	093005 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	14.571,50	0,00	14.571,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093005 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	23.525,95	0,00	23.525,95
30/09/2022	093005 5	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.625,55	0,00	7.625,55
30/09/2022	093005 6	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	130.467,25	46.295,94	84.171,31
30/09/2022	093005 7	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46.526,98	0,00	46.526,98
30/09/2022	093005 8	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.451,76	0,00	17.451,76
30/09/2022	093005 9	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.082,28	0,00	17.082,28
30/09/2022	093006 0	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.721,85	0,00	3.721,85
30/09/2022	093006 1	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.181,44	0,00	16.181,44
30/09/2022	093006 2	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	125,00	0,00	125,00
30/09/2022	093006 3	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
30/09/2022	093006 4	05270 04	27/05/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2381	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
30/09/2022	093006 5	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
30/09/2022	093006 6	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109.974,41	15.299,47	94.674,94
30/09/2022	093006 7	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311.203,04	61.307,43	249.895,61
30/09/2022	093006 8	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.619,40	6.559,20
30/09/2022	093006 9	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	625,00	0,00	625,00
Soma:							3.619.046,37	575.319,87	3.043.726,50
Total Geral:							6.654.331,85	652.583,64	6.001.748,21
Qtd de Pagamentos:							449		



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

SETEMBRO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/09/2022	21881010801 # Iss	441,06	0,00	441,06
01/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	211,49	0,00	211,49
	Soma:	652,55	0,00	652,55
02/09/2022	21881010801 # Iss	10.120,68	0,00	10.120,68
02/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	2.058,76	0,00	2.058,76
02/09/2022	21881010202 # Inss Serviços	4.305,33	0,00	4.305,33
	Soma:	16.484,77	0,00	16.484,77
06/09/2022	21881010801 # Iss	680,75	0,00	680,75
	Soma:	680,75	0,00	680,75
08/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	206,80	0,00	206,80
	Soma:	206,80	0,00	206,80
09/09/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.236,83	0,00	2.236,83
09/09/2022	21881010201 # Inss	62.835,11	0,00	62.835,11
09/09/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
09/09/2022	21881011304 # Sepumi	619,02	0,00	619,02
09/09/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	21.068,22	0,00	21.068,22
09/09/2022	21881010801 # Iss	6.345,56	0,00	6.345,56
09/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	2.283,89	0,00	2.283,89
	Soma:	95.584,07	0,00	95.584,07
12/09/2022	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
	Soma:	67,00	0,00	67,00
14/09/2022	21881010801 # Iss	1.683,10	0,00	1.683,10
	Soma:	1.683,10	0,00	1.683,10
15/09/2022	21881010801 # Iss	1.201,36	0,00	1.201,36
	Soma:	1.201,36	0,00	1.201,36
19/09/2022	21881010801 # Iss	64,90	0,00	64,90
	Soma:	64,90	0,00	64,90
22/09/2022	21881010801 # Iss	24.691,41	0,00	24.691,41
22/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	6.665,30	0,00	6.665,30
	Soma:	31.356,71	0,00	31.356,71
27/09/2022	21881010801 # Iss	571,66	0,00	571,66
	Soma:	571,66	0,00	571,66
28/09/2022	21881010801 # Iss	5.969,18	0,00	5.969,18
28/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.790,75	0,00	1.790,75
	Soma:	7.759,93	0,00	7.759,93
29/09/2022	21881010801 # Iss	1.543,68	0,00	1.543,68
29/09/2022	21881010202 # Inss Serviços	4.191,28	0,00	4.191,28
	Soma:	5.734,96	0,00	5.734,96
30/09/2022	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
30/09/2022	113810900 # Salário Maternidade	13.614,55	0,00	13.614,55
30/09/2022	113810800 # Salário Família	4.461,13	0,00	4.461,13
30/09/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
30/09/2022	21881011306 # Sintasa	612,89	0,00	612,89
30/09/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	792,83	0,00	792,83
30/09/2022	21881011309 # Sindacsei	10.961,40	0,00	10.961,40
30/09/2022	21881011308 # Sinodonto	153,99	0,00	153,99
30/09/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	6.474,49	0,00	6.474,49
30/09/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	84.227,80	0,00	84.227,80



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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/09/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.564,24	0,00	1.564,24
30/09/2022	21881010401 # Irrf	168.978,21	0,00	168.978,21
30/09/2022	21881011304 # Sepumi	889,36	0,00	889,36
Soma:		293.106,68	0,00	293.106,68

Total Geral:	455.155,24	0,00	455.155,24
Total Registros:	38		

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/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	4.912,89	0,00	46.747,88	0,00	0,00	4.461,13	46.231,99	0,00	56,47	9.374,02
113810900 - Salário Maternidade	17.230,36	0,00	238.403,02	0,00	0,00	13.614,55	205.172,67	0,00	0,00	30.844,91
Soma:	22.143,25	0,00	285.150,90	0,00	0,00	18.075,68	251.404,66	0,00	56,47	40.218,93
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	62.835,11	276.092,16	2.255.747,70	0,00	0,00	62.835,11	2.096.843,13	0,00	0,00	276.092,16
21881010202 - Inss Serviços	0,00	10.733,44	71.379,25	0,00	0,00	10.733,44	72.038,19	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	168.978,21	1.457.750,45	0,00	0,00	168.978,21	1.457.750,45	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.216,99	83.173,77	0,00	17,48	13.216,99	83.173,77	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	53.313,34	339.293,77	0,00	1.173,21	53.313,34	339.293,77	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	619,02	1.464,27	13.439,26	0,00	0,00	1.508,38	12.864,35	0,00	0,00	574,91
21881011306 - Sintasa	0,00	612,89	5.328,97	0,00	0,00	612,89	5.328,97	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	217,20	1.870,20	0,00	0,00	153,99	1.806,99	0,00	0,00	63,21
21881011309 - Sindacsei	0,00	10.961,40	76.776,24	0,00	0,00	10.961,40	76.776,24	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	21.068,22	107.239,12	856.192,14	0,00	0,00	105.296,02	866.546,29	0,00	0,00	23.011,32
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	3.010,87	0,00	0,00	195,44	2.815,43	0,00	0,00	195,44
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	275,79	2.482,11	0,00	0,00	275,79	2.482,11	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	6.474,49	17.407,86	0,00	0,00	6.474,49	17.407,86	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	67,00	395,60	0,00	0,00	67,00	261,60	0,00	0,00	134,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.849,07	16.433,07	0,00	0,00	1.564,24	16.148,24	0,00	0,00	284,83
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	792,83	5.998,07	0,00	0,00	792,83	5.998,07	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.851,79	652.583,64	5.222.512,56	0,00	1.190,69	437.079,56	5.073.606,29	0,00	1.190,69	300.355,87
Total Geral:	106.995,04	652.583,64	5.507.663,46	0,00	1.190,69	455.155,24	5.325.010,95	0,00	1.247,16	340.574,80



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

SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.496,46	0,00	1.496,45	0,00	0,01	0,00
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	9.068,33	0,00	931,67	0,00
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.052.645,45	0,00	931.752,58	0,00	120.892,87	0,00
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.991,50	0,00	29.991,50	0,00	0,00	0,00
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-16020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	50,40	3.300,00	0,00	3.040,80	0,00	309,60	0,00
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.960,00	5.990,00	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	2.392,80	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201012 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	4.102,20	0,00	0,00	4.102,20	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1201018 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1201020 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1201021 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1201022 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1201025 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	3.495,97	0,00	0,00	3.495,97	0,00	0,00	0,00
1201026 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.855,40	0,00	0,00	2.855,40	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1201028 01/12/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.224,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	0,00	4.860.078,09	0,00	284.746,62	148.980,58

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	3.570,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,42
103009 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,71
103018 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	25.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.673,28
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	12.445,71	13.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.771,37
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	6.795,00	24.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.689,00
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	29.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,84



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.493,76	372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67
103033 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,66
103035 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.916,70	16.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,13
103037 03/01/2022	03.0301.2140.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	510,18
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	4.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,48
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,65
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	19.343,25	59.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78.682,20
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,70
103046 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,07
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,42
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	576,12	627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,25
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	387,99	786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
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
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.071,73
103060 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
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	1.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,61
103075 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,58
103077 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,90
103078 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.184,23
103079 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,76
103080 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,00
103081 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,02
103082 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,00
103083 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,80
103084 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57.460,59
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	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	890,50



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103087 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,50
103088 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
103090 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
103091 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103092 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103093 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103097 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60.593,86
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	141.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141.362,50
103133 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	120.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	120.658,91
103134 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	108.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.384,11
103135 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	119.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119.457,47
103136 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100.968,89
103137 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	112.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112.384,09
103141 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
103142 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	143.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	143.696,63
103143 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,96
103148 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,56
103149 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,84



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	117.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	117.363,53
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.162,75
103152 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
103153 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,64
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	10.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,38
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	117.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.612,48
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	395,29	25.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756,74
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	49.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.546,61
103160 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
103161 03/01/2022	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.117,80	3.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,10
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	440.016,00	178.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	618.093,66
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272,94
103164 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	14.539,95	64.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79.063,51
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	144.761,43	82.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227.129,07
103167 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
103169 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
103170 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103173 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,53
103187 03/01/2022	03.0301.2089.31909200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
103188 03/01/2022	03.0301.2093.31909200-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
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	16.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,86
103191 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
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	383.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	383.188,20
103198 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.840,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	176.666,62	624.936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	801.603,55
119002 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.746,00	9.042,68	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	3.900,00	3.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,40
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.250,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,60
119007 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	28.740,00	21.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.816,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	19.160,00	17.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,00
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	41.558,00	38.143,00	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	28.430,00	55.258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83.688,32
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
221012 21/02/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,73
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	184.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184.425,93
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.834,78	13.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,08
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.471,20	3.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,45
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	183,52	701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	885,25
302018 02/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,54
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	0,00	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	941,87
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
324007 24/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
401003 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	3.027,42	9.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,68
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
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
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	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.504,91	9.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,38
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.660,99	31.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50.546,38
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
502024 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502025 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO 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	467,28	116,82	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	1.285,02	3.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,34
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	584,10	2.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,14
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
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
504005 04/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91
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
512003 12/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
512004 12/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
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
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	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
518002 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
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
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,89
530016 30/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	42.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.447,31
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	50.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,96
601005 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	50.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.286,88
601006 01/06/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	15.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
601007 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
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
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
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
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
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
608009 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,10
608010 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50
608011 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
608013 08/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
620003 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
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
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
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
623032 23/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
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
627013 27/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 05.763.509/0001-00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
629001 29/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00
701001 01/07/2022	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
701011 01/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,04
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	7.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,88
701032 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	22.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,85
701033 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	43.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.465,41
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701039 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
701040 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,18
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	54.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.226,36
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	54.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.226,36
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72
701046 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72
701047 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.099,03	56.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70.893,58
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
701051 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	2.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,76
701052 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	146,05	6.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,35
704004 04/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,72
704005 04/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
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
704011 04/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,10
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
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
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
707004 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,72



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
707005 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
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
707011 07/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.619,64	3.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,18
711002 11/07/2022	03.0301.2094.44905200-16010000	K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 21.971.041/0001-03	19.600,00	0,00	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	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
711006 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	1.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,10
711007 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-15001002	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
711010 11/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90
711011 11/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60
711015 11/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,36
711016 11/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,55
711017 11/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,22
714002 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,00
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
714004 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
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
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
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	17.693,57	65.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83.147,46



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	14.898,19	65.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80.356,05
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	13.140,00	58.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.595,00
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	24.995,79	85.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110.073,32
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
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	170.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170.985,99
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	22.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,90
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.851,98	105.397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140.249,93
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	15.864,01	98.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114.288,74
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	20.911,26	58.357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79.268,84
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	14.669,11	90.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.395,73
714023 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	1.184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,91
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	661.052,07	1.093.498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.550,34
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	798.803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	798.803,31
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	1.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,43
718009 18/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,41
718010 18/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,69
718014 18/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,19
718015 18/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,76
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	109.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109.391,80
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	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: SETEMBRO/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
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
725002 25/07/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,42
725003 25/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,78
725006 25/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,24
725007 25/07/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,66
725008 25/07/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,67
725029 25/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
801005 01/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,72
801008 01/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,97
801010 01/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,97
801011 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,93
801012 01/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,54
801015 01/08/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
801016 01/08/2022	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.120,00	16.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,00
801017 01/08/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
801018 01/08/2022	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
801040 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
801043 01/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07	1.861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,75
801046 01/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
801047 01/08/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801050 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	3.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,80
801054 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
801055 01/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
801057 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,52
801058 01/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,64
801060 01/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,50
801063 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
801064 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
801065 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20
802001 02/08/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
802002 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,20
802003 02/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
802004 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00
802006 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
802007 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	4.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,89
802008 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
802009 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
802010 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	6.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,52
802012 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
803003 03/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40
803005 03/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	21.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,90
805001 05/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
805002 05/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
805003 05/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
805004 05/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
805005 05/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	2.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,60
805006 05/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - 13.545.473/0001-16	6.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,78
805007 05/08/2022	03.0301.2095.44905200-16000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	3.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,50
805008 05/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,56
808003 08/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,75
808005 08/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,49
808006 08/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,95
808007 08/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,40
808008 08/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,85
808009 08/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,12
808011 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	8.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,79
808012 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
808013 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,99
808014 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	8.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,98
808015 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
808017 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 26.965.679/0001-47	5.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808020 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	841,48
808021 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
808022 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
808023 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	ANDREIA LORENZI - 17.189.700/0001-79	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
808025 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME - 09.251.627/0001-90	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
808027 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	3.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,97
808028 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	2.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,99
808032 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.790,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
808033 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
808034 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	0,00	13.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.199,95
808035 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO AIAACADISIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
808036 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO AIAACADISIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
808037 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	7.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,55
808041 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - 07.590.023/0001-42	0,00	10.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,99
808042 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	5.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
808043 08/08/2022	03.0301.2099.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
808046 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	BRUMED COMERCIO AIAACADISIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
808047 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	3.783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,88
808049 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
808051 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	ANDREIA LORENZI - 17.189.700/0001-79	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
809001 09/08/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	7.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809002 09/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	28.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.028,40
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	59.846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.846,82
810002 10/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	2.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,50
810003 10/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00
810004 10/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
810005 10/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
810006 10/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
810010 10/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,80
810011 10/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
810013 10/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	7.973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,58
810014 10/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
810016 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	0,00	38.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.199,65
810017 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	0,00	10.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,55
815001 15/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15
815002 15/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01
815004 15/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,30
815005 15/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,81
815006 15/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,58
815007 15/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,72
815008 15/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,73
817002 17/08/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
817008 17/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
818001 18/08/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA ISABEL CARVALHO DE JESUS SANTOS - 821.025.625-49	3.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,33
819001 19/08/2022	03.0301.2092.33901400-15001002	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - 295.712.558-74	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
822001 22/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
822003 22/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,20
822005 22/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,47
822006 22/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,82
822008 22/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,94
822009 22/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,37
822010 22/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,82
822011 22/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,23
822012 22/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,11
822014 22/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,85
826001 26/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,60
826002 26/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
826006 26/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
829001 29/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,23
829002 29/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,31
829003 29/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,28
829004 29/08/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,49
829005 29/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,48



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829006 29/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,30
829007 29/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,46
829008 29/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,36
831001 31/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
831002 31/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
831003 31/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,30
901003 01/09/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.125,00
901006 01/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
901007 01/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	5.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,80
901010 01/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
901011 01/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	18.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,60
901012 01/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
901013 01/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
901014 01/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
901019 01/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
901020 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	5.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,84
902002 02/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,60
902005 02/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
905001 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76
905002 05/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905003 05/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,94
905004 05/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,02
905005 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,85
905006 05/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,57
905007 05/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,19
905008 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,08
905015 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,72
905016 05/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 23.312.871/0001-46	18.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,80
905017 05/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,60
906001 06/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
906002 06/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
906003 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	7.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,00
906008 06/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	6.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,93
906010 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,53
906012 06/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,42
906013 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	9.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,96
906014 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,86
906015 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	12.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,39
906016 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	19.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,45
906018 06/09/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	7.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,48
906019 06/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 05.763.509/0001-00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906020 06/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
909004 09/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
912001 12/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,26
912002 12/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
912003 12/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.987,45	8.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
912004 12/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,32
912005 12/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,99
912006 12/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,85
912007 12/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
912008 12/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,95
912010 12/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
912011 12/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
912012 12/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
912013 12/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	69.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.830,75
913003 13/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
913004 13/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	18.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,90
914001 14/09/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA - 020.274.365-96	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
914002 14/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	11.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,60
916001 16/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	12.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,30
916002 16/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	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
916003 16/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916004 16/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
916005 16/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
916006 16/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	23.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,22
916007 16/09/2022	03.0301.2099.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
916008 16/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	36.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,00
916009 16/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	25.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,50
916010 16/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	64.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.640,60
916011 16/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	44.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657,00
916012 16/09/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,00
919001 19/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
919002 19/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
919003 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	12.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,30
919004 19/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
919005 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
919006 19/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
919007 19/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	590,96
919008 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,74
919009 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,51
919010 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50
919011 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,85
919012 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,65



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919013 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,11
919014 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,00
919015 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
919016 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,90
919017 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
920001 20/09/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	THAMIRES LIMA SILVA - 045.233.975-89	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
920002 20/09/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	VANESSA CONCEIÇÃO PAES OLIVEIRA SOUSA - 049.230.545-57	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
920003 20/09/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	KEILA DE OLIVEIRA MENDONÇA - 028.702.375-37	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
921001 21/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	ALPHAKAU INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11.367.066/0001-30	3.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,25
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
926002 26/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	612,58
926003 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,03
926004 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,20
926005 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,55
926006 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	893,39
926007 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,76
926008 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,74
926010 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
926011 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,60
926012 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
927001 27/09/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	VAPEL COMERCIO LTDA - 11.862.873/0001-20	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927002 27/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	VAPEL COMERCIO LTDA - 11.862.873/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
928001 28/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
928002 28/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
928003 28/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
928004 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
928005 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
929001 29/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	7.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,16
930001 30/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,81
Soma do Ano 2022			3.956.118,13	8.852.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808.980,41
Total Geral			6.760.869,92	11.787.538,20	0,00	4.860.078,09	0,00	284.746,62	13.403.583,41

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 140/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.997.000,00 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL 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		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000.000,00
		Soma da Ação: 1.000.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00
		Soma da Ação: 439.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	245.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.165.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	346.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação: 1.844.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
		Soma da Ação: 560.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 105.000,00
		Soma da Unidade: 3.997.000,00
		Total Geral: 3.997.000,00

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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	110.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Soma da Ação: 111.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00



DECRETO 140/2022

31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	855.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	133.295,37
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	61.910,25
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	8.113,41
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	216.680,97
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00
Soma da Ação:		1.680.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		990.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
Soma da Ação:		1.000.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		115.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		3.997.000,00
Total Geral:		3.997.000,00

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

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	10,10	0,00	0,00	10,10
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	15.220,90	7.725,00	20.000,00	27.495,90
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.491,61	0,00	0,00	4.491,61
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	246.959,19	0,00	0,00	246.959,19
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	54.066,57	0,00	0,00	54.066,57
Soma:	320.748,37	7.725,00	20.000,00	333.023,37
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	60.100,50	0,00	0,00	60.100,50
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	86.749,87	0,00	0,00	86.749,87
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	56.076,56	0,00	0,00	56.076,56
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	27.476,81	0,00	0,00	27.476,81
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	52.816,81	0,00	0,00	52.816,81
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.060.558,32	0,00	7.725,00	7.068.283,32
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	517.679,20	10,45	10,45	517.679,20
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.156,02	0,00	0,00	13.156,02
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	294.191,24	0,00	0,00	294.191,24
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.027,34	0,00	0,00	4.027,34
Soma:	8.172.832,67	10,45	7.735,45	8.180.557,67
Total Geral: 8.493.581,04 7.735,45 27.735,45 8.513.581,04				

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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	305,55 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	392.709,68 C	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	393.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.025.093	11,00 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,23 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	225,60 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.960,39 C	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	76.190,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.216	11,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,01 C	0,00 C
30/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.205,66 C	
30/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.733,81 C	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	223.920,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.883	11,00 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,47 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041056700383007
04/10/2022 10:59:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12,33			11,486065		
09/09/2022	APLICAÇÃO	4,23			3,931385	1,075956657	15,417450
20/09/2022	RESGATE	15,01			13,910971	1,079004492	1,506479
	Aplicação 10/08/2022	5,19			4,812734		
	Aplicação 30/08/2022	7,20			6,673331		
	Aplicação 09/09/2022	2,62			2,424906		
30/09/2022	APLICAÇÃO	8,47			7,824566	1,082488102	9,331045
30/09/2022	SALDO ATUAL	10,10			9,331045		9,331045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,33
APLICAÇÕES (+)	12,70
RESGATES (-)	15,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,10

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 04/10/2022 - 08:56

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	172254	DEB TARIFA	1.590,82 D	1.590,82 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.590,82 C	0,00 C
02/09/2022	544689	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
02/09/2022	146055	ENVIO TED	20.000,00 D	0,00 C
02/09/2022	172254	DEB TARIFA	9,24 D	9,24 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	9,24 C	0,00 C
05/09/2022	485448	APLICACAO	10.000,00 D	10.000,00 D
05/09/2022	051322	CRED TEV	10.000,00 C	0,00 C
06/09/2022	504088	RESGATE	953,51 C	953,51 C
06/09/2022	451927	PAG BOLETO	910,82 D	42,69 C
06/09/2022	945151	PAG AGUA	42,69 D	0,00 C
08/09/2022	556625	RESGATE	5.590,98 C	5.590,98 C
08/09/2022	081342	ENVIO TEV	7,20 D	5.583,78 C
08/09/2022	081342	ENVIO TEV	500,00 D	5.083,78 C
08/09/2022	081342	ENVIO TEV	1.992,80 D	3.090,98 C
08/09/2022	139792	ENVIO TED	90,98 D	3.000,00 C
08/09/2022	142396	ENVIO TED	3.000,00 D	0,00 C
09/09/2022	301495	APLICACAO	78.636,49 D	78.636,49 D
09/09/2022	000001	CRED TED	393.000,00 C	314.363,51 C
09/09/2022	897388	PAG GPS	62.835,11 D	251.528,40 C
09/09/2022	897390	PAG GPS	2.236,83 D	249.291,57 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	619,02 D	248.672,55 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	89,85 D	248.582,70 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	4.405,90 D	244.176,80 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	3.279,08 D	240.897,72 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	40,76 D	240.856,96 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	770,36 D	240.086,60 C

09/09/2022	091344	ENVIO TEV	43,50 D	240.043,10 C
09/09/2022	091344	ENVIO TEV	20.014,00 D	220.029,10 C
09/09/2022	112884	ENVIO TED	195,44 D	219.833,66 C
09/09/2022	118219	ENVIO TED	15.796,54 D	204.037,12 C
09/09/2022	120193	ENVIO TED	49.589,38 D	154.447,74 C
09/09/2022	141838	ENVIO TED	21.450,44 D	132.997,30 C
09/09/2022	142167	ENVIO TED	19.938,24 D	113.059,06 C
09/09/2022	142288	ENVIO TED	30.000,00 D	83.059,06 C
09/09/2022	142360	ENVIO TED	31.140,22 D	51.918,84 C
09/09/2022	145737	ENVIO TED	5.900,15 D	46.018,69 C
09/09/2022	146094	ENVIO TED	2.676,66 D	43.342,03 C
09/09/2022	146212	ENVIO TED	2.856,50 D	40.485,53 C
09/09/2022	146307	ENVIO TED	650,00 D	39.835,53 C
09/09/2022	091344	TEV MESM T	21.068,22 D	18.767,31 C
09/09/2022	091344	TEV MESM T	18.767,31 D	0,00 C
12/09/2022	583602	RESGATE	17.317,00 C	17.317,00 C
12/09/2022	142805	ENVIO TED	67,00 D	17.250,00 C
12/09/2022	153094	ENVIO TED	17.250,00 D	0,00 C
13/09/2022	303404	RESGATE	4.766,00 C	4.766,00 C
13/09/2022	138069	ENVIO TED	4.766,00 D	0,00 C
14/09/2022	269183	RESGATE	17.346,00 C	17.346,00 C
14/09/2022	114821	ENVIO TED	11.946,00 D	5.400,00 C
14/09/2022	119150	ENVIO TED	5.292,00 D	108,00 C
14/09/2022	141448	ENVIO TEV	108,00 D	0,00 C
15/09/2022	291115	RESGATE	945,60 C	945,60 C
15/09/2022	151322	TEV MESM T	945,60 D	0,00 C
19/09/2022	291109	RESGATE	5.539,34 C	5.539,34 C
19/09/2022	566908	PAG BOLETO	5.539,34 D	0,00 C
20/09/2022	291365	APLICACAO	77.786,98 D	77.786,98 D
20/09/2022	000001	CRED TED	76.190,00 C	1.596,98 D
20/09/2022	000047	CRED TED	1.490,24 C	106,74 D
20/09/2022	000047	CRED TED	106,74 C	0,00 C
21/09/2022	404281	RESGATE	765,82 C	765,82 C
21/09/2022	298625	PAG BOLETO	765,82 D	0,00 C
22/09/2022	482020	APLICACAO	2.067,54 D	2.067,54 D
22/09/2022	220939	CRED TEV	2.000,00 C	67,54 D
22/09/2022	221426	CRED TEV	67,54 C	0,00 C
30/09/2022	469887	RESGATE	102.088,06 C	102.088,06 C
30/09/2022	000001	CRED TED	223.920,00 C	326.008,06 C

30/09/2022	301026	CRED TEV	500.000,00 C	826.008,06 C
30/09/2022	301028	CRED TEV	53.536,60 C	879.544,66 C
30/09/2022	301227	CRED TEV	168.978,21 C	1.048.522,87 C
30/09/2022	307424	PAG BOLETO	100,00 D	1.048.422,87 C
30/09/2022	144813	ENVIO TED	243,61 D	1.048.179,26 C
30/09/2022	145121	ENVIO TED	376,92 D	1.047.802,34 C
30/09/2022	301156	ENVIO TEV	339,36 D	1.047.462,98 C
30/09/2022	301156	ENVIO TEV	249,91 D	1.047.213,07 C
30/09/2022	301156	ENVIO TEV	60.804,14 D	986.408,93 C
30/09/2022	301409	TEV MESM T	94.787,88 D	891.621,05 C
30/09/2022	301410	TEV MESM T	249.952,08 D	641.668,97 C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20 D	635.109,77 C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	186.337,38 D	448.772,39 C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	16.478,06 D	432.294,33 C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	358.346,42 D	73.947,91 C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	73.947,91 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.076,19C	3.553,850427
Aplicações	168.491,01C	25.851,746498
Resgates	176.912,37D	27.081,496383
Rendimento Bruto no Mês	566,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.220,90C	2.324,100543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.590,82D	244,894482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	20.000,00D	3.077,590393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	9,24D	1,421845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	10.000,00C	1.538,167779
06 / 09	RESGATE	953,51D	146,605968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	5.590,98D	859,287034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	78.636,49C	12.080,855304
12 / 09	RESGATE	17.317,00D	2.659,311194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	4.766,00D	731,599087
	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 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.076,19C	3.553,850427
Aplicações	168.491,01C	25.851,746498
Resgates	176.912,37D	27.081,496383
Rendimento Bruto no Mês	566,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.220,90C	2.324,100543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	RESGATE	17.346,00D	2.661,590600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	945,60D	145,034819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	5.539,34D	848,922710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	77.786,98C	11.916,253680
21 / 09	RESGATE	765,82D	117,268718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	2.067,54C	316,469734
30 / 09	RESGATE	102.088,06D	15.587,969527
	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:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471491	APLICACAO	1.212,28D	1.212,28D
01/09/2022	300822	COB LOT DH	917,44C	294,84D
01/09/2022	300822	COB COMPE	320,04C	25,20C
01/09/2022	310822	COB LOTERI	12,60D	12,60C
01/09/2022	310822	COB COMPE	12,60D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	050922	COB BX 063	4,50D	4,50D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504089	APLICACAO	176,58D	176,58D
06/09/2022	020922	COB COMPE	182,88C	6,30C
06/09/2022	050922	COB COMPE	6,30D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556626	APLICACAO	989,98D	989,98D
08/09/2022	050922	COB C BANC	91,44C	898,54D
08/09/2022	050922	COB LOT DH	458,72C	439,82D
08/09/2022	050922	COB COMPE	458,72C	18,90C
08/09/2022	060922	COB C BANC	6,30D	12,60C
08/09/2022	060922	COB LOTERI	6,30D	6,30C
08/09/2022	060922	COB COMPE	6,30D	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301496	APLICACAO	353,16D	353,16D
09/09/2022	060922	COB COMPE	365,76C	12,60C
09/09/2022	080922	COB COMPE	12,60D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583603	APLICACAO	648,74D	648,74D
12/09/2022	080922	COB INTERN	478,46C	170,28D
12/09/2022	080922	COB COMPE	182,88C	12,60C
12/09/2022	090922	COB INTERN	6,30D	6,30C
12/09/2022	090922	COB COMPE	6,30D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303405	APLICACAO	452,42D	452,42D
13/09/2022	090922	COB LOT DH	458,72C	6,30C
13/09/2022	120922	COB LOTERI	6,30D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	269184	APLICACAO	629,00D	629,00D
14/09/2022	120922	COB LOT DH	182,88C	446,12D
14/09/2022	120922	COB INTERN	458,72C	12,60C
14/09/2022	130922	COB INTERN	6,30D	6,30C
14/09/2022	130922	COB LOTERI	6,30D	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

16/09/2022	855051	APLICACAO	452,42D	452,42D
16/09/2022	140922	COB LOT DH	458,72C	6,30C
16/09/2022	150922	COB LOTERI	6,30D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	291110	APLICACAO	753,56D	753,56D
19/09/2022	150922	COB LOT DH	137,16C	616,40D
19/09/2022	150922	COB COMPE	641,60C	25,20C
19/09/2022	160922	COB LOTERI	6,30D	18,90C
19/09/2022	160922	COB COMPE	18,90D	0,00
19/09/2022	190922	COB BX 063	4,50D	4,50D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291366	APLICACAO	452,42D	452,42D
20/09/2022	160922	COB COMPE	458,72C	6,30C
20/09/2022	190922	COB COMPE	6,30D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	404282	APLICACAO	629,00D	629,00D
21/09/2022	190922	COB C BANC	182,88C	446,12D
21/09/2022	190922	COB COMPE	458,72C	12,60C
21/09/2022	200922	COB C BANC	6,30D	6,30C
21/09/2022	200922	COB COMPE	6,30D	0,00
21/09/2022	210922	COB BX 063	18,00D	18,00D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482021	APLICACAO	1.029,40D	1.029,40D
22/09/2022	200922	COB C BANC	229,36C	800,04D
22/09/2022	200922	COB COMPE	825,24C	25,20C
22/09/2022	210922	COB COMPE	18,90D	6,30C
22/09/2022	210922	COB C BANC	6,30D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	287929	APLICACAO	353,92D	353,92D
26/09/2022	220922	COB COMPE	366,52C	12,60C
26/09/2022	230922	COB COMPE	12,60D	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	469904	APLICACAO	897,78D	897,78D
27/09/2022	230922	COB COMPE	916,68C	18,90C
27/09/2022	260922	COB COMPE	18,90D	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511110	APLICACAO	307,44D	307,44D
28/09/2022	260922	COB LOT DH	182,88C	124,56D
28/09/2022	260922	COB COMPE	137,16C	12,60C
28/09/2022	270922	COB LOTERI	6,30D	6,30C
28/09/2022	270922	COB COMPE	6,30D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469888	RESGATE	8.463,00C	8.463,00C
30/09/2022	280922	COB COMPE	371,82C	8.834,82C
30/09/2022	301157	ENVIO TEV	389,12D	8.445,70C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	8.433,10D	12,60C
30/09/2022	290922	COB COMPE	12,60D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.571,50C	550,028053
Aplicações	9.338,10C	1.432,166924
Resgates	8.490,00D	1.296,363672
Rendimento Bruto no Mês	72,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.491,61C	685,831305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.212,28C	186,621195
05 / 09	RESGATE	4,50D	0,692173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	176,58C	27,149869
08 / 09	APLICACAO	989,98C	152,151746
09 / 09	APLICACAO	353,16C	54,255662
12 / 09	APLICACAO	648,74C	99,624718
13 / 09	APLICACAO	452,42C	69,448191
14 / 09	APLICACAO	629,00C	96,514499
16 / 09	APLICACAO	452,42C	69,363248
19 / 09	APLICACAO	753,56C	115,485633
19 / 09	RESGATE	4,50D	0,689638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	452,42C	69,306604
21 / 09	APLICACAO	629,00C	96,317715
21 / 09	RESGATE	18,00D	2,756303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	1.029,40C	157,565969
26 / 09	APLICACAO	353,92C	54,128812
27 / 09	APLICACAO	897,78C	137,251252

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 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.571,50C	550,028053
Aplicações	9.338,10C	1.432,166924
Resgates	8.490,00D	1.296,363672
Rendimento Bruto no Mês	72,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.491,61C	685,831305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	APLICACAO	307,44C	46,981802
30 / 09	RESGATE	8.463,00D	1.292,225556
	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 	



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	247.098,31 +		
▼ 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	247.166,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	247.098,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 49,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.500,00 -	-6.450,30 -
28/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	6.518,43 +	68,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	251.192,38
28/09/2022	Resgate 574642	6.518,43
30/09/2022	Rendimento no Período	2.217,11
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	246.891,06

Saldo Líquido: R\$ 246.891,06

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/09/2022	R\$ 6.518,43	R\$ 518,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.518,43	R\$ 518,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.605,37C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	461,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.066,57C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.587,84C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	512,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.100,50C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 006.00624092-5	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.009,88C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	739,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.749,87C	13.245,959055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
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:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.598,22C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	478,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.076,56C	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/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:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 006.00624099-2	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.242,43C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.476,81C	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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.366,27C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.816,81C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471496	RESGATE	285.769,92C	285.769,92C
01/09/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	291.769,92C
01/09/2022	011036	CRED TEV	7.045,09C	298.815,01C
01/09/2022	011524	ENVIO TEV	493,47D	298.321,54C
01/09/2022	011524	ENVIO TEV	159,08D	298.162,46C
01/09/2022	134330	ENVIO TED	7.556,80D	290.605,66C
01/09/2022	138043	ENVIO TED	22.130,71D	268.474,95C
01/09/2022	138504	ENVIO TED	33.473,21D	235.001,74C
01/09/2022	139967	ENVIO TED	30.006,00D	204.995,74C
01/09/2022	140472	ENVIO TED	9.756,00D	195.239,74C
01/09/2022	142999	ENVIO TED	82.125,00D	113.114,74C
01/09/2022	144017	ENVIO TED	4.786,00D	108.328,74C
01/09/2022	144589	ENVIO TED	13.097,09D	95.231,65C
01/09/2022	161635	ENVIO TED	1.806,63D	93.425,02C
01/09/2022	161984	ENVIO TED	17.487,40D	75.937,62C
01/09/2022	162403	ENVIO TED	43.320,00D	32.617,62C
01/09/2022	162717	ENVIO TED	394,50D	32.223,12C
01/09/2022	162859	ENVIO TED	3.140,00D	29.083,12C
01/09/2022	163935	ENVIO TED	15.477,56D	13.605,56C
01/09/2022	164261	ENVIO TED	13.605,56D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544693	RESGATE	249.028,87C	249.028,87C
02/09/2022	827194	PAG GPS	741,08D	248.287,79C
02/09/2022	827196	PAG GPS	3.564,25D	244.723,54C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	487,64D	244.235,90C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	8.267,93D	235.967,97C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	741,29D	235.226,68C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	1.616,98D	233.609,70C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	393,21D	233.216,49C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	130,51D	233.085,98C
02/09/2022	021316	ENVIO TEV	541,88D	232.544,10C
02/09/2022	140878	ENVIO TED	8.823,44D	223.720,66C
02/09/2022	143452	ENVIO TED	114.181,82D	109.538,84C
02/09/2022	148498	ENVIO TED	24.718,44D	84.820,40C
02/09/2022	148626	ENVIO TED	11.212,57D	73.607,83C
02/09/2022	148791	ENVIO TED	47.945,59D	25.662,24C
02/09/2022	148967	ENVIO TED	19.267,19D	6.395,05C
02/09/2022	149435	ENVIO TED	6.395,05D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	485455	APLICACAO	1.344.804,63D	1.344.804,63D
05/09/2022	000001	CRED TED	103.626,00C	1.241.178,63D
05/09/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	1.215.781,12D
05/09/2022	000001	CRED TED	1.240.473,12C	24.692,00D

05/09/2022	000001	CRED TED	5.454,00C	30.146,00C
05/09/2022	000001	CRED TED	8.775,36C	38.921,36C
05/09/2022	158055	DEVOL TED	4.808,00C	43.729,36C
05/09/2022	162999	DEVOL TED	6.398,40C	50.127,76C
05/09/2022	164172	DEVOL TED	4.100,00C	54.227,76C
05/09/2022	113819	PAG AGUA	1.450,92D	52.776,84C
05/09/2022	154654	ENVIO TED	3.775,00D	49.001,84C
05/09/2022	158055	ENVIO TED	4.808,00D	44.193,84C
05/09/2022	160638	ENVIO TED	4.883,94D	39.309,90C
05/09/2022	161988	ENVIO TED	27.811,50D	11.498,40C
05/09/2022	162999	ENVIO TED	6.398,40D	5.100,00C
05/09/2022	163666	ENVIO TED	1.000,00D	4.100,00C
05/09/2022	164172	ENVIO TED	4.100,00D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504096	RESGATE	37.153,48C	37.153,48C
06/09/2022	061310	ENVIO TEV	201,06D	36.952,42C
06/09/2022	061310	ENVIO TEV	10.547,73D	26.404,69C
06/09/2022	061310	ENVIO TEV	479,69D	25.925,00C
06/09/2022	166744	ENVIO TED	25.925,00D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556630	RESGATE	704.341,31C	704.341,31C
08/09/2022	373166	PAG AGUA	184,17D	704.157,14C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	170,20D	703.986,94C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	400,00D	703.586,94C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	650,00D	702.936,94C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	7,20D	702.929,74C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	1.000,00D	701.929,74C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	2.177,80D	699.751,94C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	3.477,10D	696.274,84C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	1.800,00D	694.474,84C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	22,20D	694.452,64C
08/09/2022	081343	ENVIO TEV	1.992,80D	692.459,84C
08/09/2022	140459	ENVIO TED	3.329,80D	689.130,04C
08/09/2022	141500	ENVIO TED	770,00D	688.360,04C
08/09/2022	142997	ENVIO TED	400,00D	687.960,04C
08/09/2022	143184	ENVIO TED	400,00D	687.560,04C
08/09/2022	145522	ENVIO TED	134.627,28D	552.932,76C
08/09/2022	145689	ENVIO TED	12.322,80D	540.609,96C
08/09/2022	145844	ENVIO TED	107.951,96D	432.658,00C
08/09/2022	145948	ENVIO TED	400.000,00D	32.658,00C
08/09/2022	147457	ENVIO TED	9.250,00D	23.408,00C
08/09/2022	149945	ENVIO TED	18.600,00D	4.808,00C
08/09/2022	150838	ENVIO TED	4.808,00D	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301501	APLICACAO	1.154.515,54D	1.154.515,54D
09/09/2022	000001	CRED TED	446.016,00C	708.499,54D
09/09/2022	000001	CRED TED	516.349,63C	192.149,91D
09/09/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	183.649,91D
09/09/2022	000001	CRED TED	142.392,00C	41.257,91D
09/09/2022	000001	CRED TED	65.290,25C	24.032,34C
09/09/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	28.874,29C
09/09/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	33.716,24C
09/09/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	38.558,19C
09/09/2022	091344	CRED TEV	18.767,31C	57.325,50C
09/09/2022	126875	ENVIO TED	57.325,50D	0,00

09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583608	RESGATE	56.206,23C	56.206,23C
12/09/2022	121327	ENVIO TEV	15.280,00D	40.926,23C
12/09/2022	121327	ENVIO TEV	28.425,64D	12.500,59C
12/09/2022	121327	ENVIO TEV	2.186,59D	10.314,00C
12/09/2022	152948	ENVIO TED	10.314,00D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303408	RESGATE	70.555,28C	70.555,28C
13/09/2022	305812	PAG BOLETO	628,06D	69.927,22C
13/09/2022	784159	PAG AGUA	41,85D	69.885,37C
13/09/2022	132288	ENVIO TED	38.022,50D	31.862,87C
13/09/2022	137344	ENVIO TED	11.632,85D	20.230,02C
13/09/2022	137414	ENVIO TED	11.580,00D	8.650,02C
13/09/2022	138261	ENVIO TED	8.650,02D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	269187	RESGATE	84.046,86C	84.046,86C
14/09/2022	114363	ENVIO TED	9.707,90D	74.338,96C
14/09/2022	135748	ENVIO TED	17.432,52D	56.906,44C
14/09/2022	136060	ENVIO TED	20.451,09D	36.455,35C
14/09/2022	136165	ENVIO TED	34.231,58D	2.223,77C
14/09/2022	141449	ENVIO TEV	917,50D	1.306,27C
14/09/2022	141449	ENVIO TEV	698,60D	607,67C
14/09/2022	141449	ENVIO TEV	607,67D	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	291119	RESGATE	255,76C	255,76C
15/09/2022	151322	CRED TEV	945,60C	1.201,36C
15/09/2022	151323	ENVIO TEV	1.201,36D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	855056	APLICACAO	3.574,33D	3.574,33D
16/09/2022	000001	CRED TED	3.574,33C	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	291113	RESGATE	39.519,45C	39.519,45C
19/09/2022	191712	CRED PIX	12.324,68C	51.844,13C
19/09/2022	567588	PAG BOLETO	14.764,97D	37.079,16C
19/09/2022	567620	PAG BOLETO	1.419,54D	35.659,62C
19/09/2022	567644	PAG BOLETO	215,55D	35.444,07C
19/09/2022	852683	PAG AGUA	409,37D	35.034,70C
19/09/2022	852684	PAG AGUA	184,17D	34.850,53C
19/09/2022	852696	PAG AGUA	1.040,88D	33.809,65C
19/09/2022	852698	PAG AGUA	2.576,92D	31.232,73C
19/09/2022	852700	PAG AGUA	184,17D	31.048,56C
19/09/2022	852702	PAG AGUA	719,02D	30.329,54C
19/09/2022	852711	PAG AGUA	184,17D	30.145,37C
19/09/2022	852712	PAG AGUA	184,17D	29.961,20C
19/09/2022	852715	PAG AGUA	184,17D	29.777,03C
19/09/2022	852725	PAG AGUA	240,47D	29.536,56C
19/09/2022	852727	PAG AGUA	184,17D	29.352,39C
19/09/2022	852728	PAG AGUA	184,17D	29.168,22C
19/09/2022	852730	PAG AGUA	1.141,27D	28.026,95C
19/09/2022	852733	PAG AGUA	184,17D	27.842,78C
19/09/2022	852735	PAG AGUA	184,17D	27.658,61C
19/09/2022	852736	PAG AGUA	2.763,66D	24.894,95C
19/09/2022	852737	PAG AGUA	1.507,22D	23.387,73C
19/09/2022	852738	PAG AGUA	184,17D	23.203,56C
19/09/2022	852740	PAG AGUA	381,22D	22.822,34C

19/09/2022	852743	PAG AGUA	41,85D	22.780,49C
19/09/2022	852745	PAG AGUA	381,22D	22.399,27C
19/09/2022	852746	PAG AGUA	75,33D	22.323,94C
19/09/2022	125390	ENVIO TED	20.000,00D	2.323,94C
19/09/2022	138985	ENVIO TED	711,81D	1.612,13C
19/09/2022	139044	ENVIO TED	1.547,23D	64,90C
19/09/2022	191418	ENVIO TEV	22,15D	42,75C
19/09/2022	191418	ENVIO TEV	42,75D	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291373	APLICACAO	404.525,15D	404.525,15D
20/09/2022	000001	CRED TED	430.889,95C	26.364,80C
20/09/2022	389203	PAG BOLETO	70,70D	26.294,10C
20/09/2022	389216	PAG BOLETO	99,60D	26.194,50C
20/09/2022	141624	ENVIO TED	26.194,50D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	404285	RESGATE	4.664,82C	4.664,82C
21/09/2022	299495	PAG BOLETO	31,41D	4.633,41C
21/09/2022	993104	PAG AGUA	1.139,01D	3.494,40C
21/09/2022	107176	ENVIO TED	50,40D	3.444,00C
21/09/2022	107601	ENVIO TED	33,60D	3.410,40C
21/09/2022	108823	ENVIO TED	134,40D	3.276,00C
21/09/2022	110052	ENVIO TED	75,60D	3.200,40C
21/09/2022	110296	ENVIO TED	16,80D	3.183,60C
21/09/2022	110785	ENVIO TED	16,80D	3.166,80C
21/09/2022	111349	ENVIO TED	16,80D	3.150,00C
21/09/2022	114254	ENVIO TED	42,00D	3.108,00C
21/09/2022	114609	ENVIO TED	16,80D	3.091,20C
21/09/2022	115124	ENVIO TED	42,00D	3.049,20C
21/09/2022	115645	ENVIO TED	176,40D	2.872,80C
21/09/2022	116295	ENVIO TED	75,60D	2.797,20C
21/09/2022	117327	ENVIO TED	134,40D	2.662,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	33,60D	2.629,20C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	84,00D	2.545,20C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	58,80D	2.486,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	2.444,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	16,80D	2.427,60C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	16,80D	2.410,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	2.368,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	50,40D	2.318,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	117,60D	2.200,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	25,20D	2.175,60C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	117,60D	2.058,00C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	2.016,00C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	84,00D	1.932,00C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	33,60D	1.898,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	1.856,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	92,40D	1.764,00C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	8,40D	1.755,60C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	33,60D	1.722,00C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	58,80D	1.663,20C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	1.621,20C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	8,40D	1.612,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	25,20D	1.587,60C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	84,00D	1.503,60C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	100,80D	1.402,80C

21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	1.360,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	16,80D	1.344,00C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	151,20D	1.192,80C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	50,40D	1.142,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	25,20D	1.117,20C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	16,80D	1.100,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	1.058,40C
21/09/2022	211344	ENVIO TEV	42,00D	1.016,40C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	176,40D	840,00C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	42,00D	798,00C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	117,60D	680,40C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	16,80D	663,60C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	8,40D	655,20C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	8,40D	646,80C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	100,80D	546,00C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	184,80D	361,20C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	92,40D	268,80C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	75,60D	193,20C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	58,80D	134,40C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	33,60D	100,80C
21/09/2022	211345	ENVIO TEV	100,80D	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482025	RESGATE	539.959,25C	539.959,25C
22/09/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	587.275,14C
22/09/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	594.835,89C
22/09/2022	221425	CRED TEV	648,67C	595.484,56C
22/09/2022	270911	PAG BOLETO	94,27D	595.390,29C
22/09/2022	123515	ENVIO TED	415.470,47D	179.919,82C
22/09/2022	126670	ENVIO TED	6.284,25D	173.635,57C
22/09/2022	126943	ENVIO TED	19.036,82D	154.598,75C
22/09/2022	127913	ENVIO TED	26.005,18D	128.593,57C
22/09/2022	131234	ENVIO TED	8.400,00D	120.193,57C
22/09/2022	131342	ENVIO TED	479,90D	119.713,67C
22/09/2022	131550	ENVIO TED	3.534,00D	116.179,67C
22/09/2022	131626	ENVIO TED	29.400,00D	86.779,67C
22/09/2022	131787	ENVIO TED	34.975,33D	51.804,34C
22/09/2022	131906	ENVIO TED	11.210,03D	40.594,31C
22/09/2022	132110	ENVIO TED	1.404,10D	39.190,21C
22/09/2022	132278	ENVIO TED	7.833,50D	31.356,71C
22/09/2022	221443	ENVIO TEV	28.882,97D	2.473,74C
22/09/2022	221443	ENVIO TEV	1.125,95D	1.347,79C
22/09/2022	221443	ENVIO TEV	15,10D	1.332,69C
22/09/2022	221443	ENVIO TEV	1.001,94D	330,75C
22/09/2022	221443	ENVIO TEV	330,75D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	625496	RESGATE	63.536,35C	63.536,35C
23/09/2022	112991	ENVIO TED	394,40D	63.141,95C
23/09/2022	113383	ENVIO TED	5.776,32D	57.365,63C
23/09/2022	114007	ENVIO TED	15.985,00D	41.380,63C
23/09/2022	114147	ENVIO TED	23.907,05D	17.473,58C
23/09/2022	114351	ENVIO TED	1.739,88D	15.733,70C
23/09/2022	114463	ENVIO TED	10.000,00D	5.733,70C
23/09/2022	114980	ENVIO TED	3.720,00D	2.013,70C
23/09/2022	116161	ENVIO TED	990,00D	1.023,70C
23/09/2022	116423	ENVIO TED	1.023,70D	0,00

23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	469908	RESGATE	54.747,96C	54.747,96C
27/09/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	73.515,27C
27/09/2022	117452	ENVIO TED	9.770,00D	63.745,27C
27/09/2022	117779	ENVIO TED	1.108,50D	62.636,77C
27/09/2022	118026	ENVIO TED	3.216,70D	59.420,07C
27/09/2022	118360	ENVIO TED	473,25D	58.946,82C
27/09/2022	118627	ENVIO TED	1.710,00D	57.236,82C
27/09/2022	118702	ENVIO TED	5.476,00D	51.760,82C
27/09/2022	118902	ENVIO TED	4.100,00D	47.660,82C
27/09/2022	119001	ENVIO TED	6.952,00D	40.708,82C
27/09/2022	119651	ENVIO TED	6.870,00D	33.838,82C
27/09/2022	121522	ENVIO TED	19.302,16D	14.536,66C
27/09/2022	271413	ENVIO TEV	13.965,00D	571,66C
27/09/2022	271413	ENVIO TEV	14,73D	556,93C
27/09/2022	271413	ENVIO TEV	92,41D	464,52C
27/09/2022	271413	ENVIO TEV	464,52D	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511115	RESGATE	141.500,07C	141.500,07C
28/09/2022	125907	DEVOL TED	14.360,00C	155.860,07C
28/09/2022	130128	DEVOL TED	45.519,76C	201.379,83C
28/09/2022	115272	ENVIO TED	5.464,00D	195.915,83C
28/09/2022	116191	ENVIO TED	11.500,00D	184.415,83C
28/09/2022	117861	ENVIO TED	7.800,00D	176.615,83C
28/09/2022	125907	ENVIO TED	14.360,00D	162.255,83C
28/09/2022	130128	ENVIO TED	45.519,76D	116.736,07C
28/09/2022	130411	ENVIO TED	107.432,46D	9.303,61C
28/09/2022	281343	ENVIO TEV	1.543,68D	7.759,93C
28/09/2022	281344	ENVIO TEV	7.759,93D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	510677	RESGATE	131.465,24C	131.465,24C
29/09/2022	823740	PAG GPS	4.191,28D	127.273,96C
29/09/2022	122886	ENVIO TED	45.519,76D	81.754,20C
29/09/2022	123263	ENVIO TED	17.383,60D	64.370,60C
29/09/2022	137577	ENVIO TED	40.778,48D	23.592,12C
29/09/2022	291317	ENVIO TEV	23.592,12D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469892	RESGATE	1.972.990,15C	1.972.990,15C
30/09/2022	301409	CRED TEV	94.787,88C	2.067.778,03C
30/09/2022	301410	CRED TEV	249.952,08C	2.317.730,11C
30/09/2022	306561	PAG BOLETO	566,45D	2.317.163,66C
30/09/2022	306583	PAG BOLETO	226,38D	2.316.937,28C
30/09/2022	147815	ENVIO TED	363,60D	2.316.573,68C
30/09/2022	148224	ENVIO TED	275,79D	2.316.297,89C
30/09/2022	148405	ENVIO TED	121,20D	2.316.176,69C
30/09/2022	148499	ENVIO TED	371,65D	2.315.805,04C
30/09/2022	149524	ENVIO TED	209,00D	2.315.596,04C
30/09/2022	150442	ENVIO TED	241,24D	2.315.354,80C
30/09/2022	301155	ENVIO TEV	107.784,95D	2.207.569,85C
30/09/2022	301239	ENVIO TEV	42,14D	2.207.527,71C
30/09/2022	301239	ENVIO TEV	111,85D	2.207.415,86C
30/09/2022	301239	ENVIO TEV	10.622,04D	2.196.793,82C
30/09/2022	301239	ENVIO TEV	889,36D	2.195.904,46C
30/09/2022	301239	TEV MESM T	84.227,80D	2.111.676,66C

30/09/2022	172254	DB FOL PAG	69.662,73D	2.042.013,93C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	91.217,66D	1.950.796,27C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	242.800,00D	1.707.996,27C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	94.787,88D	1.613.208,39C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	200.829,21D	1.412.379,18C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	17.677,03D	1.394.702,15C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	42.166,66D	1.352.535,49C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	7.741,78D	1.344.793,71C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	541.141,75D	803.651,96C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	14.513,01D	789.138,95C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	249.952,08D	539.186,87C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	115.317,78D	423.869,09C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	248.088,32D	175.780,77C
30/09/2022	172254	DB FOL PAG	175.780,62D	0,15C
30/09/2022	990001	APL AUTOM	0,15D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.509.441,05C	1.310.497,248262
Aplicações	2.907.419,80C	446.738,306711
Resgates	4.435.741,00D	679.148,965690
Rendimento Bruto no Mês	79.438,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.060.558,32C	1.078.086,589283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	285.769,92D	43.992,084404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	249.028,87D	38.320,437921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	1.344.804,63C	206.853,515115
06 / 09	RESGATE	37.153,48D	5.712,493565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	704.341,31D	108.251,440028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	1.154.515,54C	177.367,214451
12 / 09	RESGATE	56.206,23D	8.631,392879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	70.555,28D	10.830,504064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	84.046,86D	12.896,249025
	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 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.509.441,05C	1.310.497,248262
Aplicações	2.907.419,80C	446.738,306711
Resgates	4.435.741,00D	679.148,965690
Rendimento Bruto no Mês	79.438,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.060.558,32C	1.078.086,589283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	255,76D	39,228109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	3.574,33C	548,002169
19 / 09	RESGATE	39.519,45D	6.056,490142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	404.525,15C	61.969,552071
21 / 09	RESGATE	4.664,82D	714,316070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	539.959,25D	82.649,319247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	63.536,35D	9.721,271305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	54.747,96D	8.369,785598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	141.500,07D	21.623,498365
	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 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.509.441,05C	1.310.497,248262
Aplicações	2.907.419,80C	446.738,306711
Resgates	4.435.741,00D	679.148,965690
Rendimento Bruto no Mês	79.438,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.060.558,32C	1.078.086,589283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	131.465,24D	20.081,809128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	0,15C	0,022903
30 / 09	RESGATE	1.972.990,15D	301.258,645834
	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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303410	RESGATE	27.520,00C	27.520,00C
13/09/2022	133847	ENVIO TED	16.670,00D	10.850,00C
13/09/2022	133951	ENVIO TED	10.850,00D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	269189	RESGATE	17.600,00C	17.600,00C
14/09/2022	119489	ENVIO TED	17.600,00D	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511117	RESGATE	25.195,00C	25.195,00C
28/09/2022	121374	ENVIO TED	1.000,00D	24.195,00C
28/09/2022	123188	ENVIO TED	13.390,00D	10.805,00C
28/09/2022	123667	ENVIO TED	3.165,00D	7.640,00C
28/09/2022	123801	ENVIO TED	7.640,00D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583.229,80C	89.820,357467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.315,00D	10.775,192752
Rendimento Bruto no Mês	4.764,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	517.679,20C	79.045,164714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	RESGATE	27.520,00D	4.224,424749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	17.600,00D	2.700,564682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	25.195,00D	3.850,203320
	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:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.043,80C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.156,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583604	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
12/09/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469889	RESGATE	300.000,00C	300.000,00C
30/09/2022	154855	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.977,16C	44.657,958875
Aplicações	300.000,00C	46.069,944138
Resgates	300.000,00D	45.807,428937
Rendimento Bruto no Mês	4.214,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294.191,24C	44.920,474076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	300.000,00C	46.069,944138
30 / 09	RESGATE	300.000,00D	45.807,428937
	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:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.992,98C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.027,34C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em **30/09/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.220,90

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 20.000,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/08/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 08 7.725,00

Total: 7.725,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.495,90

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.060.558,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 08

7.725,00

Total: 7.725,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.068.283,32

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

517.679,20

(+) 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

10,45

Total: 10,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

517.679,20

Data: 30/09/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859