

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c414c7e36f6d6fd8b0051a8a4e830962
Data da Entrega:	23/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário: 04371565590 - JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 24/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/11/2022



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

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.589.789,67	46.758.945,37	46.758.945,37
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.502.414,65	45.901.136,24	45.901.136,24
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.202.414,65	42.657.161,21	42.657.161,21
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.202.414,65	31.095.161,21	31.095.161,21
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	3.202.414,65	31.095.161,21	31.095.161,21
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.223.147,26	11.471.295,28	11.471.295,28
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.223.147,26	11.471.295,28	11.471.295,28
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.701.775,62	16.105.266,10	16.105.266,10
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.701.775,62	16.105.266,10	16.105.266,10
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	203.847,82	1.394.622,54	1.394.622,54
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	203.847,82	1.394.622,54	1.394.622,54
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	73.643,95	2.085.716,32	2.085.716,32
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	73.643,95	2.085.716,32	2.085.716,32
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

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000	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	300.000,00	3.243.975,03	3.243.975,03
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.831,40	52.831,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44.751,89	44.751,89
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	44.751,89	44.751,89
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	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

OUTUBRO/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	3.589.789,67	46.758.945,37	46.758.945,37

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

OUTUBRO/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	47.298.228,49	40.298.228,49	74.465.160,00	1.555.811,32	73.930.039,96	7.200.091,90	67.033.031,43	7.006.487,33	62.883.308,73	11.046.731,23	535.120,04
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	47.298.228,49	40.298.228,49	74.465.160,00	1.555.811,32	73.930.039,96	7.200.091,90	67.033.031,43	7.006.487,33	62.883.308,73	11.046.731,23	535.120,04
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	3.450,00	57.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.450,00	52.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.259.000,00	572.502,25	1.219.000,00	612.502,25	0,00	492.502,25	49.203,92	308.076,32	0,00	258.872,40	233.629,85	120.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	462.502,25	60.000,00	502.502,25	0,00	492.502,25	49.203,92	308.076,32	0,00	258.872,40	233.629,85	10.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	800.000,00	110.000,00	800.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	3.921.560,42	660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.860,00	3.564.623,49	1.334.150,49	8.762.333,00	420.241,25	8.743.795,32	947.578,06	8.454.228,28	922.784,01	8.159.413,89	584.381,43	18.537,68
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	295.000,00	0,00	595.000,00	55.000,00	595.000,00	84.462,01	583.778,43	87.155,65	583.778,43	11.221,57	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	2.241.082,60	697.000,00	5.994.082,60	354.082,60	5.994.082,60	637.894,13	5.969.691,44	637.894,13	5.969.691,44	24.391,16	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	312.000,00	31.000,00	1.260.000,00	-30.000,00	1.260.000,00	150.170,15	1.207.401,04	144.761,43	1.057.230,89	202.769,11	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	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	426.813,00	436.800,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	26.777,89	5.000,00	26.777,89	10.556,88	26.777,89	10.556,88	26.777,89	0,00	0,00	26.777,89	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00	340,00	24.660,00	0,00	24.660,00	750,00	16.485,00	3.490,00	16.485,00	8.175,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	2.000,00	186.000,00	24.926,47	170.538,73	15.489,14	152.408,31	2.949,60	109.814,13	60.724,60	15.461,27
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	8.000,00	583,29	8.416,71	0,00	8.416,71	0,00	8.416,71	4.413,61	8.416,71	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	27.330,00	112.670,00	0,00	112.670,00	16.392,14	87.512,14	8.890,00	65.130,00	47.540,00	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	58.000,00	21.300,00	336.700,00	5.675,30	335.894,36	26.240,21	208.034,51	16.077,17	162.105,23	173.789,13	805,64
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	50.450,00	18.028,96	80.421,04	0,00	80.421,04	5.532,42	58.583,78	17.152,42	52.021,36	28.399,68	0,00
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	909,80	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.190,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	55,00	110,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	55,00	110,00	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
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
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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	19.806.000,00	20.057.886,64	11.188.201,68	28.675.684,96	1.035.548,01	28.547.479,00	2.858.877,56	27.593.788,27	3.069.731,09	26.475.841,45	2.071.637,55	128.205,96
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	912.000,00	862.000,00	2.050.000,00	-277.000,00	2.050.000,00	0,00	2.044.303,37	0,00	2.044.303,37	5.696,63	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	1.332.000,00	50.000,00	3.782.000,00	475.000,00	3.782.000,00	604.834,07	3.764.174,39	604.834,07	3.764.174,39	17.825,61	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	4.282.000,00	6.055.000,00	227.000,00	-680.000,00	227.000,00	0,00	203.784,03	0,00	203.784,03	23.215,97	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	6.123.454,61	2.218.000,00	10.905.454,61	1.181.882,29	10.905.454,61	1.186.913,73	10.862.924,73	1.186.913,73	10.862.924,73	42.529,88	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300.000,00	0,00	245.500,00	3.054.500,00	-80.000,00	3.054.500,00	360.000,67	2.955.922,34	440.016,00	2.595.921,67	458.578,33	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	186.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	12.739,61	151.476,44	14.539,95	138.736,83	77.263,17	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	18.400,00	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	9.794,69	1.398,67	9.396,02	0,00	9.396,02	0,00	9.396,02	0,00	3.206,14	6.189,88	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	525.000,00	50.000,00	20.000,00	555.000,00	26.878,13	549.513,84	28.009,23	531.521,04	676,85	434.315,34	115.198,50	5.486,16
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	1.190.000,00	257.888,88	1.632.111,12	-2.976,00	1.612.043,53	467,28	1.609.006,21	0,00	1.552.172,61	59.870,92	20.067,59
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	1.420.162,52	0,00	1.420.162,52	168.817,47	1.401.883,91	180.907,67	1.344.977,11	412.083,89	1.173.444,08	228.439,83	18.278,61
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	242.462,58	0,00	202.963,48	41.558,00	184.916,40	57.546,18	7.537,42
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	500.000,00	255.000,00	445.000,00	0,00	425.885,62	0,00	367.008,90	28.430,00	363.108,90	62.776,72	19.114,38
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.058.822,82	0,00	1.058.822,82	261.609,39	1.050.089,17	306.095,61	1.027.987,27	189.818,16	832.460,07	217.629,10	8.733,65
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
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

OUTUBRO/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	38.500,00	3.850,00	34.650,00	10.490,50	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	195.000,00	439.000,00	-26.172,39	414.977,29	30.515,04	283.342,67	74.782,68	270.870,56	144.106,73	24.022,71
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	240.000,00	250.290,00	539.710,00	-372,00	531.060,95	14.104,76	381.552,49	16.183,44	360.880,85	170.180,10	8.649,05
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	374.483,78	0,00	374.483,78	262,01	372.548,28	34.157,41	304.360,47	31.024,42	300.470,88	72.077,40	1.935,50
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	6.240,00	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	25.700,00	2.570,00	23.130,00	7.710,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	516.000,00	73.910,25	454.089,75	-1.700,00	452.389,75	0,00	452.389,75	0,00	425.800,00	26.589,75	1.700,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	136.059,70	18.113,41	127.946,29	-7.780,89	120.165,40	31.111,99	68.895,47	0,00	22.003,98	98.161,42	7.780,89
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	274.000,00	1.248.000,00	490.680,97	1.031.319,03	-2.900,00	1.028.419,03	59.480,49	957.362,09	22.449,90	884.566,62	143.852,41	2.900,00
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	72.721,40	122.965,90	52.755,50	-7.200,00	52.755,50	14.806,40	52.755,50	13.380,00	13.380,00	39.375,50	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
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	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	15.000,00	21.366,40	16.935,90	19.430,50	3.585,00	19.430,50	7.906,40	19.430,50	0,00	0,00	19.430,50	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	6.900,00	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	345,00	25.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	43.765,00	41.685,00	26.080,00	-17.685,00	26.080,00	0,00	26.080,00	6.480,00	6.480,00	19.600,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.367.000,00	15.261.966,72	13.132.676,74	25.496.289,98	68.966,47	25.291.366,78	2.459.321,44	21.181.803,75	2.130.640,30	19.224.118,13	6.067.248,65	204.923,20
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	1.310.000,00	479.000,00	-80.000,00	479.000,00	0,00	460.928,27	0,00	460.928,27	18.071,73	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	2.149.500,00	0,00	3.209.000,00	360.000,00	3.209.000,00	432.692,67	3.203.504,32	432.692,67	3.203.504,32	5.495,68	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	246.000,00	120.000,00	726.000,00	-20.000,00	726.000,00	0,00	689.667,54	0,00	689.667,54	36.332,46	0,00



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

OUTUBRO/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	485.000,00	434.000,00	1.051.000,00	145.000,00	1.051.000,00	181.467,97	1.018.544,43	181.467,97	1.018.544,43	32.455,57	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	277.500,00	0,00	977.500,00	92.500,00	977.500,00	121.131,56	973.329,64	117.612,48	852.198,08	125.301,92	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	13.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	282,35	11.238,55	395,29	10.956,20	25.643,80	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	1.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	91.466,00	108.534,00	6.633,71	99.341,36	7.223,76	90.407,76	3.392,32	48.841,71	50.499,65	9.192,64
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	787.500,00	5.000,00	982.500,00	67.900,33	945.095,70	74.233,43	883.953,97	73.070,15	768.454,09	176.641,61	37.404,30
33903000 16010000-Material de Consumo	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
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	35.000,00	135.000,00	5.549,00	122.153,46	8.972,16	95.453,99	595,92	63.412,84	58.740,62	12.846,54
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	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	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	1.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.865,50	0,00	73.865,50	0,00	73.865,50	6.700,00	67.000,00	6.700,00	60.300,00	13.565,50	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	480.000,00	133.171,49	1.146.828,51	9.351,00	1.134.167,29	105.741,28	826.804,01	89.747,67	650.748,13	483.419,16	12.661,22
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	7.827.000,00	9.762.671,89	12.064.328,11	-506.132,07	11.944.345,11	1.196.530,82	9.342.961,11	1.203.315,50	8.397.628,64	3.546.716,47	119.983,00
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	2.500.000,00	0,00	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	407.262,98	172.737,02	-8.000,00	164.737,02	14.579,03	111.902,47	14.099,03	90.330,38	74.406,64	8.000,00
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	3.267,42	29.987,82	3.267,42	29.752,62	10.247,38	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	15.230,00	277.270,00	0,00	277.270,00	4.000,00	277.270,00	0,00	269.500,00	7.770,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	5.164,50	3.835,50	-3.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,50
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.000,00	200.274,66	44.725,34	0,00	44.725,34	1.998,99	33.283,87	3.783,88	31.284,88	13.440,46	0,00



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

OUTUBRO/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	0,00	553.500,00	0,00	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	0,00	4.033.527,68	429.458,91	3.650.339,48	429.458,91	3.650.339,48	383.188,20	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	0,00	4.033.527,68	429.458,91	3.650.339,48	429.458,91	3.650.339,48	383.188,20	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	608.605,49	360.085,29	3.020.520,20	90.898,16	3.011.720,60	178.523,29	2.336.233,25	153.005,14	1.785.269,43	1.226.451,17	8.799,60
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	377.000,00	70.000,00	2.107.000,00	90.898,16	2.105.879,13	146.033,08	1.452.169,51	152.821,62	971.165,90	1.134.713,23	1.120,87
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	200.000,00	130.000,00	870.000,00	0,00	863.321,27	0,00	842.245,27	0,00	804.775,27	58.546,00	6.678,73
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	183,52	328,26	701,73	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	8.000,00	85,29	8.914,71	0,00	8.914,71	8.914,71	8.914,71	0,00	0,00	8.914,71	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
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	23.575,50	23.575,50	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	198.085,00	189.000,00	394.085,00	23.558,26	377.365,26	34.865,32	315.026,45	31.802,35	296.573,51	80.791,75	16.719,74
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	131.485,00	0,00	251.485,00	37.685,00	251.485,00	26.162,93	232.156,24	26.162,93	232.156,24	19.328,76	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	25.600,00	42.000,00	43.600,00	-20.000,00	43.600,00	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45	28.743,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	5.494,23	44.725,70	5.117,80	39.231,47	8.768,53	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

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	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
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	21.000,00	0,00	30.000,00	2.888,26	22.051,26	3.208,16	19.044,06	521,62	6.085,35	15.965,91	7.948,74
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	2.985,00	7.030,20	0,00	4.045,20	0,00	4.045,20	2.985,00	3.969,80
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
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	5.000,00	4.801,20
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	1.498.666,90	1.158.910,36	2.463.756,54	-76.200,83	2.426.482,86	227.457,00	2.188.254,85	255.630,53	2.066.975,16	359.507,70	37.273,68
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	122.500,00	105.000,00	57.500,00	-65.000,00	57.500,00	19.779,80	49.406,14	19.779,80	49.406,14	8.093,86	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	205.000,00	0,00	245.000,00	10.000,00	245.000,00	16.297,39	231.209,90	16.297,39	231.209,90	13.790,10	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	436.600,00	340.000,00	296.600,00	-100.000,00	296.600,00	8.745,12	257.442,54	8.745,12	257.442,54	39.157,46	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	215.000,00	360.600,00	854.400,00	55.000,00	854.400,00	111.534,12	836.405,36	111.534,12	836.405,36	17.994,64	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	33.000,00	0,00	253.000,00	20.000,00	253.000,00	31.615,23	248.712,69	49.546,61	217.097,46	35.902,54	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	1.780,00	109.732,62	6.745,50	104.289,42	4.618,99	75.650,47	34.082,15	10.267,38
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	137.000,00	0,00	237.000,00	11.653,69	234.228,61	8.966,10	222.142,22	13.347,89	185.891,63	48.336,98	2.771,39
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	86.556,88	14.443,12	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	4.032,00	7.000,00	3.411,12
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	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	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	31.900,00	196.100,00	0,00	193.409,93	13.819,66	124.483,12	21.532,77	124.334,28	69.075,65	2.690,07
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	82.600,00	117.400,00	0,00	113.867,70	6.274,08	85.779,46	8.227,84	79.505,38	34.362,32	3.532,30



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

OUTUBRO/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	240,00	0,00	0,00	600,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500,00	1.068,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.500,00	1.185,48	17.314,52	-9.634,52	7.680,00	1.560,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	9.634,52
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	5.831.915,29	950.084,71	0,00	950.084,71	0,00	949.565,28	0,00	949.565,28	519,43	0,00
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

OUTUBRO/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	130.599,04	49.400,96	0,00	49.400,96	0,00	48.881,53	0,00	48.881,53	519,43	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	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	47.298.228,49	40.298.228,49	74.465.160,00	1.555.811,32	73.930.039,96	7.200.091,90	67.033.031,43	7.006.487,33	62.883.308,73	11.046.731,23	535.120,04

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.589.789,67	ORÇAMENTÁRIA		7.006.487,33
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.238,39		10 - Saúde	7.006.487,33	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	77.136,63				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.502.414,65		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.885.650,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		296.839,42
451120200 - Repasse Recebido	1.885.650,00		113810800 - Salário Família	4.626,78	
			113810900 - Salário Maternidade	11.610,21	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		681.070,43	21881010202 - Inss Serviços	23.500,29	
113810800 - Salário Família	4.912,89		21881010401 - Irrf	169.300,66	
113810900 - Salário Maternidade	17.230,36		21881010402 - Irrf - Serviços	12.813,79	
21881010201 - Inss	271.933,14		21881010801 - Iss	48.728,45	
21881010202 - Inss Serviços	23.500,29		21881011001 - Pensão Alimentícia	243,61	
21881010401 - Irrf	169.300,66		21881011304 - Sepumi	574,91	
21881010402 - Irrf - Serviços	12.813,79		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	23.011,32	
21881010801 - Iss	48.752,21		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011001 - Pensão Alimentícia	243,61		21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	
21881011304 - Sepumi	1.443,91		21881030102 - Pensão Judicial	1.773,58	
21881011306 - Sintasa	625,27		21881030201 - Bloqueio Judicial	226,38	
21881011308 - Sinodonto	206,68		21881990002 - Depositos Judiciais	100,00	
21881011309 - Sindacsei	11.106,84				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.859,33		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44				
21881019903 - Valores Restituíveis	8.942,68		SALDO ATUAL		7.366.764,39
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		11111190002 - BANCOS - FMS	323.571,76	
21881030102 - Pensão Judicial	1.609,95		11111200002 - BANCOS - FMS	7.043.192,63	
21881030201 - Bloqueio Judicial	226,38				
21881990002 - Depositos Judiciais	100,00				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		8.513.581,04			
11111190002 - BANCOS - FMS	333.023,37				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS - FMS	8.180.557,67				
Total Geral dos Ingressos:		14.670.091,14	Total Geral dos Dispêndios:		14.670.091,14

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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		31.348.557,58 D	7.439.955,77	89.388.421,52	8.101.654,51	82.420.892,61	30.686.858,84 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.734.190,39 D	7.269.024,88	86.677.081,52	8.101.654,51	82.420.547,61	13.901.560,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.513.581,04 D	6.446.143,55	77.266.753,39	7.592.960,20	75.852.686,32	7.366.764,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.513.581,04 D	6.446.143,55	77.266.753,39	7.592.960,20	75.852.686,32	7.366.764,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.513.581,04 D	6.446.143,55	77.266.753,39	7.592.960,20	75.852.686,32	7.366.764,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	333.023,37 D	2.633.781,42	29.709.211,02	2.643.233,03	30.020.226,21	323.571,76 D
11111190002 - BANCOS - FMS		333.023,37 D	2.633.781,42	29.709.211,02	2.643.233,03	30.020.226,21	323.571,76 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	10,10 D	1.484.815,71	9.572.127,44	1.484.809,31	9.572.112,48	16,50 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	27.495,90 D	1.136.140,51	19.927.224,52	1.145.052,71	19.910.814,91	18.583,70 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	4.491,61 D	10.303,41	165.867,01	13.371,01	170.100,32	1.424,01 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	246.959,19 D	2.080,42	40.059,14	0,00	367.198,50	249.039,61 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	54.066,57 D	441,37	3.932,91	0,00	0,00	54.507,94 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.180.557,67 D	3.735.225,50	46.914.955,62	4.872.590,54	45.189.873,36	7.043.192,63 D
11111200002 - BANCOS - FMS		8.180.557,67 D	3.735.225,50	46.914.955,62	4.872.590,54	45.189.873,36	7.043.192,63 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	60.100,50 D	490,64	4.371,83	0,00	0,00	60.591,14 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	86.749,87 D	708,18	6.310,35	0,00	0,00	87.458,05 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	56.076,56 D	457,78	4.079,11	0,00	0,00	56.534,34 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	27.476,81 D	224,31	1.998,72	0,00	0,00	27.701,12 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	52.816,81 D	431,17	3.841,99	0,00	0,00	53.247,98 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	7.068.283,32 D	3.425.056,66	43.699.046,52	4.839.876,76	41.247.690,95	5.653.463,22 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	517.679,20 D	4.092,21	165.745,56	32.713,78	1.240.782,41	489.057,63 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.156,02 D	107,40	1.010,43	0,00	1.400,00	13.263,42 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	294.191,24 D	303.624,28	3.028.258,16	0,00	2.700.000,00	597.815,52 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.027,34 D	32,87	292,95	0,00	0,00	4.060,21 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	77.136,63	642.586,75	77.136,63	642.586,75	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	77.136,63	642.586,75	77.136,63	642.586,75	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	77.136,63	642.586,75	77.136,63	642.586,75	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,54	1.570,07	0,54	1.570,07	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	375,68	2.597,60	375,68	2.597,60	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	65,02	905,80	65,02	905,80	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	490,64	4.371,83	490,64	4.371,83	0,00



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

OUTUBRO/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	708,18	6.310,35	708,18	6.310,35	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	457,78	4.079,11	457,78	4.079,11	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	224,31	1.998,72	224,31	1.998,72	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	431,17	3.841,99	431,17	3.841,99	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	64.004,76	470.776,25	64.004,76	470.776,25	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	4.092,21	73.279,94	4.092,21	73.279,94	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	107,40	1.010,43	107,40	1.010,43	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	3.624,28	28.258,16	3.624,28	28.258,16	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	32,87	292,95	32,87	292,95	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	2.080,42	39.360,64	2.080,42	39.360,64	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	441,37	3.932,91	441,37	3.932,91	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.218,93 D	16.236,99	267.641,65	22.143,25	307.350,62	34.312,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		40.218,93 D	16.236,99	267.641,65	22.143,25	307.350,62	34.312,67 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.218,93 D	16.236,99	267.641,65	22.143,25	307.350,62	34.312,67 D
113810800 - Salário Família	F	9.374,02 D	4.626,78	50.858,77	4.912,89	51.717,24	9.087,91 D
113810900 - Salário Maternidade	F	30.844,91 D	11.610,21	216.782,88	17.230,36	255.633,38	25.224,76 D
115000000 - ESTOQUES		6.180.390,42 D	806.644,34	9.142.686,48	486.551,06	6.260.510,67	6.500.483,70 D
115600000 - ALMOXARIFADO		3.156.439,35 D	345.543,49	5.131.631,93	104.345,92	3.079.593,87	3.397.636,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.156.439,35 D	345.543,49	5.131.631,93	104.345,92	3.079.593,87	3.397.636,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.051.072,15 D	302.713,89	4.563.392,54	12.386,82	2.547.194,79	3.341.399,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	50.481,50 D	42.829,60	530.721,89	91.959,10	532.399,08	1.352,00 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		3.023.951,07 D	461.100,85	4.011.054,55	382.205,14	3.180.916,80	3.102.846,78 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.023.951,07 D	461.100,85	4.011.054,55	382.205,14	3.180.916,80	3.102.846,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.614.367,19 D	170.930,89	2.711.340,00	0,00	345,00	16.785.298,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.614.367,19 D	170.930,89	2.711.340,00	0,00	345,00	16.785.298,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.224.272,34 D	121.726,97	2.403.263,68	0,00	345,00	10.345.999,31 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.224.272,34 D	121.726,97	2.403.263,68	0,00	345,00	10.345.999,31 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	0,00	345,00	0,00	345,00	528.408,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	345,00	0,00	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

OUTUBRO/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		4.759.160,30 D	121.726,97	2.209.918,68	0,00	0,00	4.880.887,27 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.759.160,30 D	121.726,97	2.209.918,68	0,00	0,00	4.880.887,27 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.390.094,85 D	49.203,92	308.076,32	0,00	0,00	6.439.298,77 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.390.094,85 D	49.203,92	308.076,32	0,00	0,00	6.439.298,77 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	49.203,92	308.076,32	0,00	0,00	1.458.340,02 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.409.136,10 D	49.203,92	308.076,32	0,00	0,00	1.458.340,02 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		25.604.482,98 C	7.623.982,39	79.279.185,61	8.195.911,71	81.736.267,98	26.176.412,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.841.354,44 C	7.623.982,39	73.920.331,48	8.195.911,71	76.377.413,85	5.413.283,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.303.599,18 C	4.327.454,84	37.417.977,52	4.244.853,30	38.135.315,85	1.220.997,64 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		86.611,81 C	3.552.197,68	31.370.915,63	3.560.060,92	31.406.453,40	94.475,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		86.611,81 C	3.552.197,68	31.370.915,63	3.560.060,92	31.406.453,40	94.475,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		86.611,81 C	3.552.197,68	31.370.915,63	3.560.060,92	31.406.453,40	94.475,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	86.572,92 C	3.475.549,75	30.737.196,47	3.483.412,99	30.772.734,24	94.436,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	72.170,93	611.483,70	72.170,93	611.483,70	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	4.477,00	22.235,46	4.477,00	22.235,46	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		326,18 C	3.267,60	36.511,84	3.358,58	36.878,60	417,16 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		326,18 C	3.267,60	36.511,84	3.358,58	36.878,60	417,16 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	326,18 C	3.267,60	36.511,84	3.358,58	36.878,60	417,16 C



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

OUTUBRO/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	771.989,56	6.010.550,05	681.433,80	6.691.983,85	1.126.105,43 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		773.971,96 C	771.989,56	6.010.550,05	681.433,80	6.691.983,85	683.416,20 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	773.971,96 C	771.989,56	6.010.550,05	681.433,80	6.691.983,85	683.416,20 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		3.234.604,39 C	2.934.867,27	31.045.482,70	3.213.868,38	32.257.995,72	3.513.605,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.234.604,39 C	2.934.867,27	31.045.482,70	3.213.868,38	32.257.995,72	3.513.605,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.234.604,39 C	2.934.867,27	31.045.482,70	3.213.868,38	32.257.995,72	3.513.605,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.234.388,02 C	2.934.867,27	30.893.469,84	3.213.868,38	32.105.766,49	3.513.389,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.234.388,02 C	2.934.867,27	30.893.469,84	3.213.868,38	32.105.766,49	3.513.389,13 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		303.150,87 C	361.660,28	5.455.107,26	737.190,03	5.982.338,28	678.680,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		300.355,87 C	358.115,28	5.432.912,26	736.440,03	5.960.143,28	678.680,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		300.355,87 C	358.115,28	5.432.912,26	736.440,03	5.960.143,28	678.680,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		300.071,04 C	356.015,32	5.408.265,99	734.503,70	5.935.375,81	678.559,42 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		276.092,16 C	49.910,66	2.218.791,98	321.843,80	2.648.970,75	548.025,30 C
21881010201 - Inss	F	276.092,16 C	26.410,37	2.123.253,50	298.343,51	2.554.091,21	548.025,30 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	23.500,29	95.538,48	23.500,29	94.879,54	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	220.143,78	1.761.085,48	220.143,78	1.761.085,48	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	207.329,99	1.665.080,44	207.329,99	1.665.080,44	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	12.813,79	96.005,04	12.813,79	96.005,04	0,00
218810108 - ISS		0,00	48.728,45	389.195,43	48.752,21	389.219,19	23,76 C
21881010801 - Iss	F	0,00	48.728,45	389.195,43	48.752,21	389.219,19	23,76 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	243,61	481,21	243,61	243,61	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	243,61	481,21	243,61	243,61	0,00



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	638,12 C	815,63	97.592,18	13.623,42	111.038,09	13.445,91 C
21881011304 - Sepumi	F	574,91 C	595,93	13.460,28	1.464,93	14.904,19	1.443,91 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	219,70	5.548,67	844,97	6.173,94	625,27 C
21881011308 - Sinodonto	F	63,21 C	0,00	1.806,99	206,68	2.076,88	269,89 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	0,00	76.776,24	11.106,84	87.883,08	11.106,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.206,76 C	35.212,65	907.056,48	120.060,66	981.745,78	108.054,77 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	23.011,32 C	35.017,21	901.563,50	119.865,22	976.057,36	107.859,33 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	195,44	3.010,87	195,44	3.206,31	195,44 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	134,00 C	960,54	34.063,23	9.836,22	43.072,91	9.009,68 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	15.433,23	0,00	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	826,54	18.234,40	9.769,22	27.177,08	8.942,68 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	134,00 C	134,00	395,60	67,00	462,60	67,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		284,83 C	1.999,96	24.146,27	1.836,33	24.267,47	121,20 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	284,83 C	1.773,58	17.921,82	1.609,95	18.043,02	121,20 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	284,83 C	1.773,58	17.921,82	1.609,95	18.043,02	121,20 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	226,38	6.224,45	226,38	6.224,45	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	226,38	6.224,45	226,38	6.224,45	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.795,00 C	3.545,00	22.195,00	750,00	22.195,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.795,00 C	3.545,00	22.195,00	750,00	22.195,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.795,00 C	3.545,00	22.195,00	750,00	22.195,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.333.544,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		57.370.999,63 D	6.719.910,59	64.397.769,94	10.842,86	317.702,58	64.080.067,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		33.848.883,53 D	4.005.344,62	37.862.287,15	0,00	8.059,00	37.854.228,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.789.586,45 D	3.310.783,94	31.108.429,39	0,00	8.059,00	31.100.370,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		27.789.586,45 D	3.310.783,94	31.108.429,39	0,00	8.059,00	31.100.370,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.789.586,45 D	3.310.783,94	31.108.429,39	0,00	8.059,00	31.100.370,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.026.498,67 D	2.152.718,00	20.179.216,67	0,00	0,00	20.179.216,67 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		12.675.463,41 D	1.496.501,46	14.171.964,87	0,00	0,00	14.171.964,87 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		26.194,08 D	2.692,00	28.886,08	0,00	0,00	28.886,08 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		42.909,57 D	2.412,00	45.321,57	0,00	0,00	45.321,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.065.813,93 D	120.446,72	1.186.260,65	0,00	0,00	1.186.260,65 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		370.789,21 D	48.291,80	419.081,01	0,00	0,00	419.081,01 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		336.602,43 D	102.740,66	439.343,09	0,00	0,00	439.343,09 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.296.593,39 D	108.820,69	1.405.414,08	0,00	0,00	1.405.414,08 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		72.814,69 D	8.457,14	81.271,83	0,00	0,00	81.271,83 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		377.155,22 D	43.320,23	420.475,45	0,00	0,00	420.475,45 D
311210122 - 13. Salario		539.312,77 D	72.170,93	611.483,70	0,00	0,00	611.483,70 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		12.888,27 D	4.477,00	17.365,27	0,00	0,00	17.365,27 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		82.301,44 D	9.178,60	91.480,04	0,00	0,00	91.480,04 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.179,45 D	0,00	6.179,45	0,00	0,00	6.179,45 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		46.370,20 D	5.126,77	51.496,97	0,00	0,00	51.496,97 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		974.535,29 D	128.082,00	1.102.617,29	0,00	0,00	1.102.617,29 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.763.087,78 D	1.158.065,94	10.929.212,72	0,00	8.059,00	10.921.153,72 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		7.654.279,09 D	915.750,33	8.576.601,47	0,00	6.572,05	8.570.029,42 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		24.691,70 D	2.908,80	27.601,28	0,00	0,78	27.600,50 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.464,40 D	402,00	3.866,40	0,00	0,00	3.866,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		511.359,18 D	57.149,84	568.862,55	0,00	353,53	568.509,02 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.223.541,60 D	180.781,31	1.404.506,14	0,00	183,23	1.404.322,91 D
311210411 - Servicos Extraordinarios Noturno Cont. Temp.		42.082,79 D	0,00	42.082,79	0,00	0,00	42.082,79 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		22.054,11 D	1.073,66	23.127,77	0,00	0,00	23.127,77 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	681.433,80	6.691.983,85	0,00	0,00	6.691.983,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.009.781,37 D	681.433,80	6.691.215,17	0,00	0,00	6.691.215,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.009.781,37 D	681.433,80	6.691.215,17	0,00	0,00	6.691.215,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.009.781,37 D	681.433,80	6.691.215,17	0,00	0,00	6.691.215,17 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		23.130,00 D	2.570,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		23.130,00 D	2.570,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.130,00 D	2.570,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		9.270,00 D	1.030,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		13.860,00 D	1.540,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 D



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

OUTUBRO/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	10.556,88	36.173,91	0,00	0,00	36.173,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.617,03 D	10.556,88	36.173,91	0,00	0,00	36.173,91 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		25.617,03 D	10.556,88	36.173,91	0,00	0,00	36.173,91 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.529,62 D	3.358,58	36.878,60	0,18	2.990,58	33.888,02 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.529,62 D	3.358,58	36.878,60	0,18	2.990,58	33.888,02 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		30.438,64 D	3.358,58	36.787,62	0,18	2.990,58	33.797,04 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		30.438,64 D	3.358,58	36.787,62	0,18	2.990,58	33.797,04 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		23.339.044,86 D	2.710.999,13	26.345.854,31	10.842,68	306.653,00	26.039.201,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.688.221,17 D	474.164,24	6.162.522,41	0,00	137,00	6.162.385,41 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.688.221,17 D	474.164,24	6.162.385,41	0,00	0,00	6.162.385,41 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.688.221,17 D	474.164,24	6.162.385,41	0,00	0,00	6.162.385,41 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.688.221,17 D	474.164,24	6.162.385,41	0,00	0,00	6.162.385,41 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		17.650.823,69 D	2.236.834,89	20.183.331,90	10.842,68	306.516,00	19.876.815,90 D
332100000 - DIÁRIAS		21.445,00 D	750,00	22.195,00	0,00	0,00	22.195,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.445,00 D	750,00	22.195,00	0,00	0,00	22.195,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		21.445,00 D	750,00	22.195,00	0,00	0,00	22.195,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		123.440,00 D	13.050,00	136.490,00	0,00	0,00	136.490,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		123.440,00 D	13.050,00	136.490,00	0,00	0,00	136.490,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		117.450,00 D	13.050,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.505.938,69 D	2.223.034,89	20.024.646,90	10.842,68	306.516,00	19.718.130,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.505.938,69 D	2.223.034,89	20.024.646,90	10.842,68	306.516,00	19.718.130,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		193.360,00 D	24.170,00	223.520,00	0,00	5.990,00	217.530,00 D
332310400 - Comunicação		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332310500 - Publicidade		79.677,54 D	0,00	121.184,70	0,00	41.507,16	79.677,54 D
332310600 - Manutenção e Conservação		251.805,47 D	26.434,52	318.287,08	0,00	40.047,09	278.239,99 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		454.354,77 D	45.342,23	514.544,59	897,65	15.745,24	498.799,35 D
332311000 - Locações		680.956,08 D	128.480,09	815.379,03	9.945,03	15.887,89	799.491,14 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		153.614,80 D	23.351,45	192.774,23	0,00	15.807,98	176.966,25 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		153.305,80 D	23.351,45	192.465,23	0,00	15.807,98	176.657,25 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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		800,00 D	6.900,00	10.100,00	0,00	2.400,00	7.700,00 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		15.056.710,36 D	1.935.483,86	17.141.484,81	0,00	149.290,59	16.992.194,22 D
332313200 - Serviços Bancarios		23.728,92 D	1.864,08	25.647,10	0,00	54,10	25.593,00 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	108,69	5.665,05	0,00	2.400,00	3.265,05 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		351.362,52 D	30.899,97	392.060,04	0,00	9.797,55	382.262,49 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		312,39 D	208,26	520,65	0,00	0,00	520,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		312,39 D	208,26	520,65	0,00	0,00	520,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312,39 D	208,26	520,65	0,00	0,00	520,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		312,39 D	208,26	520,65	0,00	0,00	520,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		312,39 D	208,26	520,65	0,00	0,00	520,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		312,39 D	208,26	520,65	0,00	0,00	520,65 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		63.115.074,23 C	0,00	0,00	5.475.439,67	68.590.513,90	68.590.513,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		152.152,59 C	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98 C
412000000 - TAXAS		152.152,59 C	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152.152,59 C	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		152.152,59 C	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		152.152,59 C	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		565.450,12 C	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		565.450,12 C	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		565.450,12 C	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		565.450,12 C	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.389.392,01 C	0,00	0,00	5.388.064,65	67.777.456,66	67.777.456,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.945.918,53 C	0,00	0,00	1.885.650,00	21.831.568,53	21.831.568,53 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.945.918,53 C	0,00	0,00	1.885.650,00	21.831.568,53	21.831.568,53 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.945.918,53 C	0,00	0,00	1.885.650,00	21.831.568,53	21.831.568,53 C
451120200 - Repasse Recebido		19.945.918,53 C	0,00	0,00	1.885.650,00	21.831.568,53	21.831.568,53 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.398.721,59 C	0,00	0,00	3.502.414,65	45.901.136,24	45.901.136,24 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		42.398.721,59 C	0,00	0,00	3.502.414,65	45.901.136,24	45.901.136,24 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		39.454.746,56 C	0,00	0,00	3.202.414,65	42.657.161,21	42.657.161,21 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		27.892.746,56 C	0,00	0,00	3.202.414,65	31.095.161,21	31.095.161,21 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		2.943.975,03 C	0,00	0,00	300.000,00	3.243.975,03	3.243.975,03 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.743.975,03 C	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.200.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		44.751,89 C	0,00	0,00	0,00	44.751,89	44.751,89 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		44.751,89 C	0,00	0,00	0,00	44.751,89	44.751,89 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		44.751,89 C	0,00	0,00	0,00	44.751,89	44.751,89 C
457130600 - Indenizações e Restituições		44.751,89 C	0,00	0,00	0,00	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		152.578.816,35 D	11.159.759,78	267.843.495,07	9.603.948,46	119.448.295,11	154.134.627,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		146.839.388,64 D	11.159.759,78	262.104.067,36	9.603.948,46	113.708.867,40	148.395.199,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		146.839.388,64 D	11.159.759,78	262.104.067,36	9.603.948,46	113.708.867,40	148.395.199,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.465.160,00 D	6.945.942,00	162.061.616,98	6.945.942,00	87.596.456,98	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

OUTUBRO/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		43.825.257,49 D	3.472.971,00	47.298.228,49	0,00	0,00	47.298.228,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		43.825.257,49 D	3.472.971,00	47.298.228,49	0,00	0,00	47.298.228,49 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.472.971,00	47.298.228,49	3.472.971,00	47.298.228,49	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		36.825.257,49 D	3.472.971,00	40.298.228,49	0,00	0,00	40.298.228,49 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		43.825.257,49 C	0,00	0,00	3.472.971,00	47.298.228,49	47.298.228,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		36.825.257,49 C	0,00	0,00	3.472.971,00	40.298.228,49	40.298.228,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		36.825.257,49 C	0,00	0,00	3.472.971,00	40.298.228,49	40.298.228,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.374.228,64 D	4.213.817,78	100.042.450,38	2.658.006,46	26.112.410,42	73.930.039,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		72.374.228,64 D	4.213.817,78	100.042.450,38	2.658.006,46	26.112.410,42	73.930.039,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		72.374.228,64 D	4.213.817,78	100.042.450,38	2.658.006,46	26.112.410,42	73.930.039,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		87.527.469,31 D	981.200,85	88.508.670,16	0,00	0,00	88.508.670,16 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.301.163,29 D	3.232.616,93	11.533.780,22	0,00	0,00	11.533.780,22 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23.454.403,96 C	0,00	0,00	2.658.006,46	26.112.410,42	26.112.410,42 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		152.578.816,35 C	46.043.268,95	515.169.061,38	47.599.080,27	663.564.261,34	154.134.627,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		146.839.388,64 C	46.043.268,95	502.047.194,28	47.599.080,27	650.442.394,24	148.395.199,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.589.789,67	46.758.945,37	3.589.789,67	46.758.945,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		43.169.155,70 D	3.589.789,67	46.758.945,37	0,00	0,00	46.758.945,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		43.169.155,70 D	3.589.789,67	46.758.945,37	0,00	0,00	46.758.945,37 D
621110100 - Receita Tributária		152.152,59 D	10.238,39	162.390,98	0,00	0,00	162.390,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		565.450,12 D	77.136,63	642.586,75	0,00	0,00	642.586,75 D
621110700 - Transferências Correntes		42.398.721,59 D	3.502.414,65	45.901.136,24	0,00	0,00	45.901.136,24 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		52.831,40 D	0,00	52.831,40	0,00	0,00	52.831,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		43.169.155,70 C	0,00	0,00	3.589.789,67	46.758.945,37	46.758.945,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		43.169.155,70 C	0,00	0,00	3.589.789,67	46.758.945,37	46.758.945,37 C
621210100 - Receita Tributária		152.152,59 C	0,00	0,00	10.238,39	162.390,98	162.390,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		565.450,12 C	0,00	0,00	77.136,63	642.586,75	642.586,75 C
621210700 - Transferências Correntes		42.398.721,59 C	0,00	0,00	3.502.414,65	45.901.136,24	45.901.136,24 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		52.831,40 C	0,00	0,00	0,00	52.831,40	52.831,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		146.839.388,64 C	42.453.479,28	455.288.248,91	44.009.290,60	603.683.448,87	148.395.199,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		74.465.160,00 C	25.070.134,03	297.814.463,89	25.070.134,03	372.279.623,89	74.465.160,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.090.931,36 C	7.686.788,78	140.340.678,87	6.130.977,46	140.875.798,91	535.120,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.062.135,79 C	6.648.466,14	130.074.085,32	5.974.939,30	130.462.694,27	388.608,95 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.031,27 C	4.635.738,04	68.518.306,56	4.589.706,77	68.518.306,56	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.016.104,52 C	2.012.728,10	61.555.778,76	1.385.232,53	61.944.387,71	388.608,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.028.795,57 C	1.038.322,64	10.266.593,55	156.038,16	10.413.104,64	146.511,09 C
622110201 - Investimentos		1.028.795,57 C	1.038.322,64	10.266.593,55	156.038,16	10.413.104,64	146.511,09 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		72.374.228,64 C	17.383.345,25	157.473.785,02	18.939.156,57	231.403.824,98	73.930.039,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.541.289,11 C	9.881.328,04	93.556.113,50	4.237.047,46	100.453.122,03	6.897.008,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.956.118,13 C	7.265.867,11	63.605.825,95	7.459.471,68	67.755.548,65	4.149.722,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		55.876.821,40 C	236.150,10	311.845,57	7.242.637,43	63.195.154,30	62.883.308,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.374.228,64 C	17.383.345,25	157.473.785,02	18.939.156,57	231.403.824,98	73.930.039,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		72.374.228,64 C	17.383.345,25	157.473.785,02	18.939.156,57	231.403.824,98	73.930.039,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		72.374.228,64 C	17.383.345,25	157.473.785,02	18.939.156,57	231.403.824,98	73.930.039,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.995.693,07 C	7.223.321,58	67.443.703,08	4.237.047,46	100.453.122,03	33.009.418,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.956.118,13 C	7.265.867,11	63.605.825,95	7.459.471,68	67.755.548,65	4.149.722,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		55.876.821,40 C	236.150,10	311.845,57	7.242.637,43	63.195.154,30	62.883.308,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		23.454.403,96 D	2.658.006,46	26.112.410,42	0,00	0,00	26.112.410,42 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		69.141.793,19 D	5.475.439,67	68.590.513,90	0,00	0,00	74.617.232,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.141.793,19 D	5.475.439,67	68.590.513,90	0,00	0,00	74.617.232,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.141.793,19 D	5.475.439,67	68.590.513,90	0,00	0,00	74.617.232,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.141.793,19 D	5.475.439,67	68.590.513,90	0,00	0,00	74.617.232,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	20.180.277,89 D	1.895.888,39	22.059.802,66	0,00	0,00	22.076.166,28 D



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

OUTUBRO/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	19.680,74 D	3.267,42	22.948,16	0,00	0,00	22.948,16 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	20.112.597,15 D	1.892.620,97	21.988.854,50	0,00	0,00	22.005.218,12 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	48.887.494,16 D	3.579.551,28	46.530.711,24	0,00	0,00	52.467.045,44 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	48.830.524,46 D	3.579.551,28	46.527.926,56	0,00	0,00	52.410.075,74 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	32.096.889,00 D	3.168.364,53	31.133.337,93	0,00	0,00	35.265.253,53 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	1.143.124,54 D	0,00	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	411.439,91 D	111.186,75	498.223,38	0,00	0,00	522.626,66 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	3.030.673,26 D	0,00	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	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 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	53.274,58 D	0,00	2.784,68	0,00	0,00	53.274,58 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	53.274,58 D	0,00	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		69.141.793,19 C	21.877.765,46	270.708.291,77	27.353.205,13	339.298.805,67	74.617.232,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.141.793,19 C	21.877.765,46	270.708.291,77	27.353.205,13	339.298.805,67	74.617.232,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.141.793,19 C	21.877.765,46	270.708.291,77	27.353.205,13	339.298.805,67	74.617.232,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.141.793,19 C	21.877.765,46	270.708.291,77	27.353.205,13	339.298.805,67	74.617.232,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.831.335,76 D	4.213.817,78	100.042.450,38	8.133.446,13	94.987.670,94	3.911.707,41 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.831.335,76 D	4.213.817,78	100.042.450,38	8.133.446,13	94.987.670,94	3.911.707,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.305.950,99 D	1.020.853,19	35.824.418,47	3.532.209,46	34.029.196,52	1.794.594,72 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.680,74 C	0,00	0,00	3.267,42	22.948,16	22.948,16 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.373.631,73 D	1.020.853,19	35.824.418,47	3.528.942,04	33.958.248,36	1.865.542,88 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	3.525.384,77 D	3.192.964,59	64.218.031,91	4.601.236,67	60.958.474,42	2.117.112,69 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.578.659,35 D	3.192.964,59	64.218.031,91	4.601.236,67	60.955.689,74	2.170.387,27 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	11.764.404,33 D	2.692.519,59	52.402.889,92	4.099.708,79	42.045.674,79	10.357.215,13 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	23.718,34 D	0,00	1.146.499,87	20.585,00	88.391,24	3.133,34 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	10.455,81 D	0,00	1.515.119,00	111.186,75	1.615.847,94	100.730,94 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	694.748,38 D	0,00	5.401.400,00	0,00	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	300.000,00	600.000,00	600.000,00 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	9.168.167,51 C	500.445,00	3.198.623,12	69.756,13	11.936.101,76	8.737.478,64 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	53.274,58 C	0,00	0,00	0,00	2.784,68	53.274,58 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	53.274,58 C	0,00	0,00	0,00	2.784,68	53.274,58 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.543.781,29 C	9.881.328,04	96.486.431,05	4.237.047,46	100.458.486,22	5.899.500,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.543.781,29 C	9.881.328,04	96.486.431,05	4.237.047,46	100.458.486,22	5.899.500,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.793.347,22 C	3.573.187,03	35.007.615,44	1.031.239,76	35.916.113,86	1.251.399,95 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.793.347,22 C	3.573.187,03	35.007.615,44	1.031.239,76	35.916.113,86	1.251.399,95 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.750.434,07 C	6.308.141,01	61.478.815,61	3.205.807,70	64.542.372,36	4.648.100,76 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	7.750.434,07 C	6.308.141,01	61.478.815,61	3.205.807,70	64.542.372,36	4.648.100,76 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	6.374.627,35 C	5.310.686,56	50.515.035,38	2.704.465,05	52.699.358,64	3.768.405,84 C



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

OUTUBRO/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	188.138,39 C	105.639,98	1.064.346,46	0,00	1.146.844,87	82.498,41 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	950.000,00 C	300.000,00	4.751.400,00	0,00	5.401.400,00	650.000,00 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	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	237.668,33 C	591.814,47	3.078.953,34	501.342,65	3.226.149,85	147.196,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.849.949,59 C	7.623.982,39	73.920.331,48	8.195.911,71	76.386.009,00	5.421.878,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.549.593,72 C	7.265.867,11	68.487.419,22	7.459.471,68	70.425.865,72	4.743.198,29 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.773.817,87 C	1.993.138,28	22.026.486,81	1.936.865,96	23.054.372,57	2.717.545,55 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.773.817,87 C	1.993.138,28	22.026.486,81	1.936.865,96	23.054.372,57	2.717.545,55 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.775.775,85 C	5.272.728,83	46.460.932,41	5.522.605,72	47.371.493,15	2.025.652,74 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.775.775,85 C	5.272.728,83	46.460.932,41	5.522.605,72	47.371.493,15	2.025.652,74 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	1.040.431,49 C	4.606.190,93	39.396.107,52	4.615.492,40	39.914.544,09	1.049.732,96 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	65.628,76 C	32.713,78	946.134,51	85.054,98	1.049.241,61	117.969,96 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	0,00	2.701.400,00	300.000,00	2.751.400,00	300.000,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	187.000,00 C	0,00	366.500,00	0,00	553.500,00	187.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	482.715,60 C	633.824,12	2.333.901,76	522.058,34	2.704.851,58	370.949,82 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		300.355,87 C	358.115,28	5.432.912,26	736.440,03	5.960.143,28	678.680,62 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	127.616,24 C	54.748,72	1.643.981,27	124.865,60	1.690.923,73	197.733,12 C



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

OUTUBRO/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	127.616,24 C	54.748,72	1.643.981,27	124.865,60	1.690.923,73	197.733,12 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	172.739,63 C	303.366,56	3.788.930,99	611.574,43	4.269.219,55	480.947,50 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.739,63 C	303.366,56	3.788.930,99	611.574,43	4.269.219,55	480.947,50 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	172.739,63 C	303.366,56	3.729.017,64	611.550,67	4.209.282,44	480.923,74 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	0,00	1.359,85	23,76	1.383,61	23,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		60.579.398,07 C	158.637,25	259.078,86	6.786.799,83	67.466.639,51	67.207.560,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	19.959.063,14 C	0,00	16.150,99	1.912.634,83	21.887.848,96	21.871.697,97 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	19.959.063,14 C	0,00	16.150,99	1.912.634,83	21.887.848,96	21.871.697,97 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	40.620.334,93 C	158.637,25	242.927,87	4.874.165,00	45.578.790,55	45.335.862,68 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	40.620.334,93 C	158.637,25	242.927,87	4.874.165,00	45.578.790,55	45.335.862,68 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	34.257.617,17 C	158.637,25	234.332,72	4.208.548,51	38.541.861,15	38.307.528,43 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	904.480,58 C	0,00	8.595,15	32.713,78	945.789,51	937.194,36 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	2.701.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.701.400,00	2.701.400,00 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	366.500,00 C	0,00	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.673.448,56 C	0,00	0,00	632.902,71	2.306.351,27	2.306.351,27 C



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

OUTUBRO/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
498.589.103,94	498.589.103,94	106.340.082,61	1.355.376.739,19	106.340.082,61	1.355.376.739,19	523.573.149,65	523.573.149,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	30.686.858,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.176.412,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.080.067,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.590.513,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.134.627,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.134.627,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	74.617.232,86	8 - CONTROLES CREDITORES	74.617.232,86
Soma	323.518.786,73	Soma	323.518.786,73
Resultado do Período			4.510.446,54

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)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/10/2022						
04/10/2022	10040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	229,36	0,00	229,36
			Soma:	229,36	0,00	229,36
05/10/2022						
05/10/2022	10050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.008,12	0,00	1.008,12
05/10/2022	10050 02	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
05/10/2022	10050 03	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
05/10/2022	10050 04	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
05/10/2022	10050 05	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:	140.327,58	0,00	140.327,58
06/10/2022						
06/10/2022	10060 01	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
06/10/2022	10060 02	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
			Soma:	1.242.993,12	0,00	1.242.993,12
10/10/2022						
10/10/2022	10100 01	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
10/10/2022	10100 02	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
10/10/2022	10100 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
10/10/2022	10100 04	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	448.440,00	0,00	448.440,00
			Soma:	460.973,05	0,00	460.973,05
11/10/2022						
11/10/2022	10110 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	60.954,03	0,00	60.954,03
11/10/2022	10110 02	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	47.165,75	0,00	47.165,75
11/10/2022	10110 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	519.512,31	0,00	519.512,31
11/10/2022	10110 04	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	140.842,00	0,00	140.842,00
11/10/2022	10110 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	769.115,69	0,00	769.115,69
14/10/2022						
14/10/2022	10140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	640,84	0,00	640,84
			Soma:	640,84	0,00	640,84
17/10/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/10/2022	10170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.512,56	0,00	1.512,56
17/10/2022	10170 02	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:	301.512,56	0,00	301.512,56
18/10/2022						
18/10/2022	10180 01	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
18/10/2022	10180 02	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
18/10/2022	10180 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	55.335,36	0,00	55.335,36
19/10/2022						
19/10/2022	10190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	313,18	0,00	313,18
			Soma:	313,18	0,00	313,18
20/10/2022						
20/10/2022	10200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			Soma:	917,44	0,00	917,44
21/10/2022						
21/10/2022	10210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	504,44	0,00	504,44
			Soma:	504,44	0,00	504,44
24/10/2022						
24/10/2022	10240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	366,52	0,00	366,52
24/10/2022	10240 02	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	458.782,50	0,00	458.782,50
24/10/2022	10240 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	58.687,20	0,00	58.687,20
			Soma:	517.836,22	0,00	517.836,22
25/10/2022						
25/10/2022	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	881,11	0,00	881,11
			Soma:	881,11	0,00	881,11
26/10/2022						
26/10/2022	10260 01	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
26/10/2022	10260 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	930,38	0,00	930,38
			Soma:	19.697,69	0,00	19.697,69
27/10/2022						
27/10/2022	10270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			Soma:	917,44	0,00	917,44
28/10/2022						



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/10/2022	10280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	275,08	0,00	275,08
			Soma:	275,08	0,00	275,08
31/10/2022						
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	375,68	0,00	375,68
31/10/2022	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,54	0,00	0,54
31/10/2022	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	2.080,42	0,00	2.080,42
31/10/2022	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	441,37	0,00	441,37
31/10/2022	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	490,64	0,00	490,64
31/10/2022	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	708,18	0,00	708,18
31/10/2022	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	457,78	0,00	457,78
31/10/2022	10310 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	224,31	0,00	224,31
31/10/2022	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	431,17	0,00	431,17
31/10/2022	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	64.004,76	0,00	64.004,76
31/10/2022	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	4.092,21	0,00	4.092,21
31/10/2022	10310 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	107,40	0,00	107,40
31/10/2022	10310 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.624,28	0,00	3.624,28
31/10/2022	10310 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	32,87	0,00	32,87
31/10/2022	10310 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	65,02	0,00	65,02
31/10/2022	10310 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	77.319,51	0,00	77.319,51
			Total Geral:	3.589.789,67	0,00	3.589.789,67

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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
05/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	53,56
05/10/2022	21881010801 - Iss	685,65
Soma:		739,21
06/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	741,08
06/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	621,73
06/10/2022	21881010801 - Iss	4.451,32
Soma:		5.814,13
07/10/2022	21881010801 - Iss	601,96
Soma:		601,96
10/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
10/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.016,75
10/10/2022	21881010801 - Iss	3.389,15
Soma:		6.642,73
11/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	48,55
11/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	602,67
11/10/2022	21881010801 - Iss	1.574,09
Soma:		2.225,31
14/10/2022	21881010801 - Iss	796,30
Soma:		796,30
27/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	20.473,83
27/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	10.519,08
27/10/2022	21881010801 - Iss	36.722,43
Soma:		67.715,34
28/10/2022	113810800 - Salário Família	4.912,89
28/10/2022	113810900 - Salário Maternidade	17.230,36
28/10/2022	21881010201 - Inss	271.933,14
28/10/2022	21881010401 - Irrf	169.300,66
28/10/2022	21881010801 - Iss	23,76
28/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	243,61
28/10/2022	21881011304 - Sepumi	1.443,91
28/10/2022	21881011306 - Sintasa	625,27
28/10/2022	21881011308 - Sinodonto	206,68
28/10/2022	21881011309 - Sindacsei	11.106,84
28/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.859,33
28/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
28/10/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	8.942,68
28/10/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
28/10/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.609,95
28/10/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	226,38
28/10/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
Soma:		596.027,90
31/10/2022	21881010801 - Iss	507,55
Soma:		507,55

Total Geral:	681.070,43
Total Registros:	34



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

OUTUBRO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2022	100400 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
04/10/2022	100400 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.610,84	0,00	1.610,84
04/10/2022	100400 3	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.693,64	0,00	2.693,64
04/10/2022	100400 4	09140 01	14/09/2022	020.274.365-96 ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.750,00	0,00	1.750,00
Soma:							6.060,78	0,00	6.060,78
05/10/2022	100500 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
05/10/2022	100500 2	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1067	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
05/10/2022	100500 3	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1224	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
05/10/2022	100500 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.818,53	0,00	12.818,53
05/10/2022	100500 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1144	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.029,55	0,00	11.029,55
05/10/2022	100500 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1160	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.286,47	0,00	8.286,47
05/10/2022	100500 7	09060 08	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.619,93	0,00	6.619,93
05/10/2022	100500 8	09060 12	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1522	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.140,42	0,00	8.140,42
05/10/2022	100500 9	09060 13	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.555,96	0,00	9.555,96
05/10/2022	100501 0	09060 10	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.407,53	0,00	7.407,53
05/10/2022	100501 1	09060 16	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.348,45	0,00	19.348,45
05/10/2022	100501 2	07140 21	14/07/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.911,26	418,23	20.493,03
05/10/2022	100501 3	01030 30	03/01/2022	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	049	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.795,00	267,42	6.527,58
05/10/2022	100501 4	07140 23	14/07/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	710	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.184,91	0,00	1.184,91
05/10/2022	100501 5	08090 02	09/08/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.499,70	0,00	3.499,70
05/10/2022	100501 6	08090 02	09/08/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	998	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.560,70	0,00	12.560,70
05/10/2022	100501 7	08090 02	09/08/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	999	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.064,00	0,00	9.064,00
05/10/2022	100501 8	08090 02	09/08/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1000	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.904,00	0,00	2.904,00
05/10/2022	100501 9	090101 1	01/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,80	0,00	2.200,80



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2022	100502 0	090101 1	01/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,00	0,00	200,00
Soma:							146.122,41	739,21	145.383,20
06/10/2022	100600 1	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	601	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.445,71	573,75	11.871,96
06/10/2022	100600 2	07140 19	14/07/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.851,98	697,04	34.154,94
06/10/2022	100600 3	09130 04	13/09/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.830,90	0,00	18.830,90
06/10/2022	100600 4	09190 03	19/09/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.531,30	0,00	12.531,30
06/10/2022	100600 5	01030 18	03/01/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.246,57	455,55	19.791,02
06/10/2022	100600 6	071401 1	14/07/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.410,82	126,61	5.284,21
06/10/2022	100600 7	01030 18	03/01/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.426,71	126,99	5.299,72
06/10/2022	100600 8	07010 48	01/07/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	180	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.099,03	211,49	13.887,54
06/10/2022	100600 9	08010 55	01/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7677	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	118,00	0,00	118,00
06/10/2022	100601 0	09160 02	16/09/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7752	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.510,00	0,00	1.510,00
06/10/2022	100601 1	09160 03	16/09/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7753	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.265,00	0,00	2.265,00
06/10/2022	100601 2	09160 04	16/09/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7754	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.020,00	0,00	3.020,00
06/10/2022	100601 3	08010 58	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8821	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	386,64	0,00	386,64
06/10/2022	100601 4	09130 03	13/09/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1508	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.940,00	0,00	8.940,00
06/10/2022	100601 5	09190 04	19/09/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	360,00	0,00	360,00
06/10/2022	100601 6	09050 17	05/09/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	806	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	756,60	0,00	756,60
06/10/2022	100601 7	09060 03	06/09/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.493,00	0,00	7.493,00
06/10/2022	100601 8	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	332	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
06/10/2022	100601 9	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
06/10/2022	100602 0	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
06/10/2022	100602 1	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	332	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
06/10/2022	100602 2	07010 47	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	174	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2022	100602 3	07010 47	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
06/10/2022	100602 4	09120 03	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2450	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.987,45	0,00	6.987,45
06/10/2022	100602 5	08290 03	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.797,28	0,00	7.797,28
06/10/2022	100602 6	09050 03	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2378	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.009,94	0,00	7.009,94
06/10/2022	100602 7	08080 06	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.576,95	0,00	6.576,95
06/10/2022	100602 8	08080 05	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.729,49	0,00	1.729,49
06/10/2022	100602 9	08150 04	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.266,30	0,00	1.266,30
06/10/2022	100603 0	08150 05	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.515,81	0,00	5.515,81
06/10/2022	100603 1	08050 04	05/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2264	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
06/10/2022	100603 2	08050 03	05/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2265	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
06/10/2022	100603 3	08050 02	05/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.436,00	0,00	2.436,00
06/10/2022	100603 4	08050 05	05/08/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2266	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.359,60	0,00	2.359,60
06/10/2022	100603 5	09190 14	19/09/2022	16.849.094/0001-08 A DAINERS MEDICAL EIRELI	1371	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.358,00	0,00	6.358,00
06/10/2022	100603 6	07010 51	01/07/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	96	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.201,76	66,05	2.135,71
06/10/2022	100603 7	09290 01	29/09/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	2132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.916,16	0,00	7.916,16
06/10/2022	100603 8	07140 13	14/07/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	12682	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.140,00	854,10	12.285,90
06/10/2022	100603 9	07140 12	14/07/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	4400	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.898,19	618,27	14.279,92
06/10/2022	100604 0	07140 20	14/07/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.864,01	793,20	15.070,81
06/10/2022	100604 1	01031 91	03/01/2022	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
06/10/2022	100604 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
06/10/2022	100604 3	08010 47	01/08/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,94	0,00	41,94
Soma:							279.522,20	5.814,13	273.708,07
07/10/2022	100700 1	09200 01	20/09/2022	045.233.975-89 THAMIRES LIMA SILVA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	330,00	0,00	330,00
07/10/2022	100700 2	09200 03	20/09/2022	028.702.375-37 KEILA DE OLIVEIRA MENDONÇA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	330,00	0,00	330,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2022	100700 3	09200 02	20/09/2022	049.230.545-57 VANESSA CONCEIÇÃO PAES OLIVEIRA SOUSA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	330,00	0,00	330,00
07/10/2022	100700 4	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	212,78	0,00	212,78
07/10/2022	100700 5	01030 49	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	181,67	0,00	181,67
07/10/2022	100700 6	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	85,41	0,00	85,41
07/10/2022	100700 7	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,17	0,00	217,17
07/10/2022	100700 8	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	85,41	0,00	85,41
07/10/2022	100700 9	05300 16	30/05/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	10	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.447,31	509,37	41.937,94
07/10/2022	100701 0	08090 01	09/08/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.715,90	92,59	7.623,31
07/10/2022	100701 1	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2446	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	106.913,69	0,00	106.913,69
07/10/2022	100701 2	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2446	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	0,00	400.000,00
07/10/2022	100701 3	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2383	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
07/10/2022	100701 4	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2447	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.511,10	0,00	19.511,10
Soma:							712.987,72	601,96	712.385,76
10/10/2022	101000 1	02010 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	223050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.248,00	0,00	19.248,00
10/10/2022	101000 2	08260 06	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	223014	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00
10/10/2022	101000 3	08260 02	26/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	223002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	0,00	840,00
10/10/2022	101000 4	07010 42	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	747	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
10/10/2022	101000 5	07010 44	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	748	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
10/10/2022	101000 6	07010 43	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	749	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
10/10/2022	101000 7	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
10/10/2022	101000 8	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							89.028,25	6.642,73	82.385,52
11/10/2022	101100 1	01030 90	03/01/2022	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
11/10/2022	101100 2	01030 86	03/01/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101100 3	01031 67	03/01/2022	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
11/10/2022	101100 4	02240 01	24/02/2022	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
11/10/2022	101100 5	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	224915	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.430,00	0,00	28.430,00
11/10/2022	101100 6	011900 2	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	224917	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.746,00	0,00	1.746,00
11/10/2022	101100 7	01030 92	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
11/10/2022	101100 8	04010 01	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	181	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
11/10/2022	101100 9	04010 02	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	180	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
11/10/2022	101101 0	04010 03	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	179	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
11/10/2022	1011011	01030 87	03/01/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	170,20	3.329,80
11/10/2022	101101 2	01030 88	03/01/2022	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
11/10/2022	101101 3	01030 93	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
11/10/2022	101101 4	01031 70	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
11/10/2022	101101 5	01031 69	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
11/10/2022	101101 6	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
11/10/2022	101101 7	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	668,57	0,00	668,57
11/10/2022	101101 8	01030 91	03/01/2022	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
11/10/2022	101101 9	07070 01	07/07/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3192	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.054,40	0,00	29.054,40
11/10/2022	101102 0	06030 01	03/06/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10836	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.117,00	0,00	18.117,00
11/10/2022	101102 1	06210 01	21/06/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10992	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	847,80	0,00	847,80
11/10/2022	101102 2	07060 03	06/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11145	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	450,00	0,00	450,00
11/10/2022	101102 3	07060 02	06/07/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.513,00	0,00	24.513,00
11/10/2022	101102 4	08010 64	01/08/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11497	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.470,00	0,00	1.470,00
11/10/2022	101102 5	08010 65	01/08/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11531	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	448,20	0,00	448,20



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101102 6	01030 42	03/01/2022	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	91	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.343,25	967,16	18.376,09
11/10/2022	101102 7	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	224916	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.310,00	0,00	22.310,00
11/10/2022	101102 8	01030 06	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	065	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
11/10/2022	101102 9	05130 02	13/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
11/10/2022	101103 0	07010 45	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	175	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
11/10/2022	101103 1	07200 01	20/07/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3955	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.413,61	0,00	4.413,61
11/10/2022	101103 2	07180 06	18/07/2022	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	5327	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.865,00	162,98	10.702,02
11/10/2022	101103 3	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1038	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
11/10/2022	101103 4	08190 01	19/08/2022	295.712.558-74 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,00	0,00	55,00
11/10/2022	101103 5	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
11/10/2022	101103 6	07010 01	01/07/2022	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
11/10/2022	101103 7	07040 04	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1731	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	272,72	0,00	272,72
11/10/2022	101103 8	07040 05	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.171,00	0,00	1.171,00
11/10/2022	101103 9	070401 1	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.677,10	0,00	1.677,10
11/10/2022	101104 0	07040 09	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1733	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	319,85	0,00	319,85
11/10/2022	101104 1	07040 09	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1612	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.992,59	0,00	1.992,59
11/10/2022	101104 2	071101 0	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1734	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	248,90	0,00	248,90
11/10/2022	101104 3	071101 1	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1736	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	638,60	0,00	638,60
11/10/2022	101104 4	071101 5	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1751	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	676,85	0,00	676,85
11/10/2022	101104 5	071101 6	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1740	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.306,55	0,00	2.306,55
11/10/2022	101104 6	071101 7	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1742	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	854,72	0,00	854,72
11/10/2022	101104 7	071101 7	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1743	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	860,50	0,00	860,50
11/10/2022	101104 8	04010 31	01/04/2022	16.849.094/0001-08 A DAINERS MEDICAL EIRELI	684	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.350,90	0,00	12.350,90
11/10/2022	101104 9	07140 15	14/07/2022	16.849.094/0001-08 A DAINERS MEDICAL EIRELI	1130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.355,20	0,00	3.355,20



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101105 0	01030 09	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
11/10/2022	101105 1	01030 09	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
11/10/2022	101105 2	01032 02	03/01/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1514	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
11/10/2022	101105 3	04010 08	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.113,50	0,00	5.113,50
11/10/2022	101105 4	02140 12	14/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	060	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.600,00	42,08	1.557,92
11/10/2022	101105 5	01031 90	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	515	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
11/10/2022	101105 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1147	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.274,75	0,00	12.274,75
11/10/2022	101105 7	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1159	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.023,58	0,00	5.023,58
11/10/2022	101105 8	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1155	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.444,35	0,00	7.444,35
11/10/2022	101105 9	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1161	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	556,79	0,00	556,79
11/10/2022	101106 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1169	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.711,96	0,00	2.711,96
11/10/2022	101106 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1176	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.682,18	0,00	1.682,18
11/10/2022	101106 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1175	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	386,96	0,00	386,96
11/10/2022	101106 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136665	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	167,83	0,00	167,83
11/10/2022	101106 4	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137041	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/10/2022	101106 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137272	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/10/2022	101106 6	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137818	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	113,54	0,00	113,54
11/10/2022	101106 7	04220 42	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.725,00	0,00	9.725,00
11/10/2022	101106 8	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137817	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40,55	0,00	40,55
11/10/2022	101106 9	02240 06	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	510	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	183,52	9,18	174,34
11/10/2022	101107 0	02240 04	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	511	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.471,20	122,11	1.349,09
11/10/2022	101107 1	07010 52	01/07/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	512	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48,35	2,42	45,93
11/10/2022	101107 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							312.431,48	2.225,31	310.206,17



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2022	101300 1	09060 15	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.354,39	0,00	12.354,39
13/10/2022	101300 2	09060 14	06/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1528	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.748,86	0,00	10.748,86
13/10/2022	101300 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	203,87	0,00	203,87
13/10/2022	101300 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	75,33	0,00	75,33
13/10/2022	101300 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	41,85	0,00	41,85
13/10/2022	101300 6	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,47	0,00	110,47
Soma:							23.534,77	0,00	23.534,77
14/10/2022	101400 1	10140 01	14/10/2022	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	764	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	280,00	0,00	280,00
14/10/2022	101400 2	03020 33	02/03/2022	09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	6652	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.202,25	0,00	2.202,25
14/10/2022	101400 3	08080 28	08/08/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	118	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.609,99	0,00	2.609,99
14/10/2022	101400 4	08080 27	08/08/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	117	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.779,97	0,00	3.779,97
14/10/2022	101400 5	080801 1	08/08/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	116	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	8.457,79	0,00	8.457,79
14/10/2022	101400 6	07180 19	18/07/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	239	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.632,93	796,30	26.836,63
14/10/2022	101400 7	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.028,67	0,00	1.028,67
14/10/2022	101400 8	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	032	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
14/10/2022	101400 9	09190 08	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.942,66	0,00	7.942,66
14/10/2022	101401 0	09190 17	19/09/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.500,00	0,00	12.500,00
14/10/2022	101401 1	09260 13	26/09/2022	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	101593	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.863,00	0,00	9.863,00
14/10/2022	101401 2	08010 43	01/08/2022	31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL	4059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.861,75	0,00	1.861,75
14/10/2022	101401 3	09190 16	19/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	442	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.654,90	0,00	5.654,90
14/10/2022	101401 4	09190 15	19/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	440	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.656,00	0,00	1.656,00
14/10/2022	101401 5	09120 13	12/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	410	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69.830,75	0,00	69.830,75



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2022	101401 6	09160 08	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	414	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.317,00	0,00	36.317,00
14/10/2022	101401 7	09160 09	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.528,50	0,00	25.528,50
14/10/2022	101401 8	091201 1	12/09/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.305,00	0,00	4.305,00
14/10/2022	101401 9	10030 17	03/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.913,50	0,00	13.913,50
14/10/2022	101402 0	10030 18	03/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.522,00	0,00	3.522,00
14/10/2022	101402 1	10030 19	03/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.536,00	0,00	4.536,00
14/10/2022	101402 2	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
Soma:							258.721,56	796,30	257.925,26
17/10/2022	101700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,00	0,00	36,00
Soma:							36,00	0,00	36,00
18/10/2022	101800 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	1.366,47	0,00	1.366,47
18/10/2022	101800 2	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	1.322,57	0,00	1.322,57
18/10/2022	101800 3	091601 1	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	418	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44.657,00	0,00	44.657,00
18/10/2022	101800 4	09160 10	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	419	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64.640,60	0,00	64.640,60
18/10/2022	101800 5	10030 25	03/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.101,20	0,00	12.101,20
18/10/2022	101800 6	10030 24	03/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.950,00	0,00	1.950,00
18/10/2022	101800 7	10030 23	03/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	463	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
18/10/2022	101800 8	10030 02	03/10/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5942	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	996,00	0,00	996,00
18/10/2022	101800 9	10030 03	03/10/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5943	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.300,00	0,00	2.300,00
18/10/2022	101801 0	10030 26	03/10/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
18/10/2022	101801 1	09120 10	12/09/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	119,00	0,00	119,00
18/10/2022	101801 2	10040 02	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	225944	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.911,50	0,00	7.911,50
18/10/2022	101801 3	10040 06	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	225941	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.349,00	0,00	1.349,00
18/10/2022	101801 4	10040 07	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	225816	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2022	101801 5	10040 04	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225811	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.320,00	0,00	4.320,00
18/10/2022	101801 6	10040 05	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225834	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.280,00	0,00	1.280,00
18/10/2022	101801 7	10040 01	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225835	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.923,00	0,00	5.923,00
18/10/2022	101801 8	10040 03	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.280,00	0,00	2.280,00
18/10/2022	101801 9	10040 16	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.678,50	0,00	1.678,50
18/10/2022	101802 0	10040 09	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225821	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.140,00	0,00	1.140,00
18/10/2022	101802 1	10040 10	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225938	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.072,70	0,00	2.072,70
18/10/2022	101802 2	10040 14	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	0,00	840,00
18/10/2022	101802 3	10040 08	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225833	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.177,50	0,00	2.177,50
18/10/2022	101802 4	10040 15	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA	225822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
18/10/2022	101802 5	08100 14	10/08/2022	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4350	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	768,90	0,00	768,90
18/10/2022	101802 6	06270 13	27/06/2022	05.763.509/0001-00 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4333	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.360,00	0,00	14.360,00
18/10/2022	101802 7	09060 19	06/09/2022	05.763.509/0001-00 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4397	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.912,00	0,00	6.912,00
18/10/2022	101802 8	09140 02	14/09/2022	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	3385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.618,60	0,00	11.618,60
18/10/2022	101802 9	08080 17	08/08/2022	26.965.679/0001-47 GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3479	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	5.399,90	0,00	5.399,90
18/10/2022	101803 0	08080 47	08/08/2022	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4311	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	266,00	0,00	266,00
18/10/2022	101803 1	08080 47	08/08/2022	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4349	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.517,88	0,00	3.517,88
18/10/2022	101803 2	071100 4	11/07/2022	21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO	1598	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	6.480,00	0,00	6.480,00
18/10/2022	101803 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	68,66	0,00	68,66
18/10/2022	101803 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	2.379,87	0,00	2.379,87
18/10/2022	101803 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	212,32	0,00	212,32
18/10/2022	101803 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	5.803,86	0,00	5.803,86
18/10/2022	101803 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	381,22	0,00	381,22



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2022	101803 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	353,07	0,00	353,07
18/10/2022	101803 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	1.028,67	0,00	1.028,67
18/10/2022	101804 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	381,22	0,00	381,22
18/10/2022	101804 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	747,17	0,00	747,17
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101804 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
18/10/2022	101805 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
18/10/2022	101805 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	1.197,57	0,00	1.197,57
18/10/2022	101805 2	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:							227.105,78	0,00	227.105,78
19/10/2022	101900 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
20/10/2022	102000 1	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
20/10/2022	102000 2	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.342,71	0,00	5.342,71
20/10/2022	102000 3	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,52	0,00	59,52
20/10/2022	102000 4	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
20/10/2022	102000 5	09010 12	01/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.897,40	0,00	1.897,40
20/10/2022	102000 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



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							7.507,40	0,00	7.507,40
21/10/2022	102100	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.091,55	0,00	1.091,55
	1	33							
21/10/2022	102100	01030	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	723,49	0,00	723,49
	2	41							
21/10/2022	102100	09010	01/09/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	934,08	0,00	934,08
	3	01							
21/10/2022	102100	10070	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	505	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.961,11	0,00	18.961,11
	4	05							
21/10/2022	102100	10070	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	502	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.750,00	0,00	4.750,00
	5	07							
21/10/2022	102100	10070	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.575,60	0,00	39.575,60
	6	04							
21/10/2022	102100	07010	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.462,36	0,00	14.462,36
	7	33							
21/10/2022	102100	01031	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
	8	74							
Soma:							80.510,79	0,00	80.510,79
24/10/2022	102400	01031	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
	1	74							
Soma:							12,60	0,00	12,60
25/10/2022	102500	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							
25/10/2022	102500	10200	20/10/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	108,69	0,00	108,69
	2	02							
25/10/2022	102500	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.145,24	0,00	1.145,24
	3	32							
25/10/2022	102500	07010	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
	4	32							
25/10/2022	102500	10200	20/10/2022	32.743.692/0001-54 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.900,00	0,00	6.900,00
	5	03							
25/10/2022	102500	01031	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
	6	55							
25/10/2022	102500	01031	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
	7	55							
25/10/2022	102500	01031	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
	8	55							
25/10/2022	102500	01031	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
	9	55							
25/10/2022	102501	01031	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
	0	55							
25/10/2022	102501	01031	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
	1	55							
25/10/2022	102501	01031	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
	2	55							



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2022	102501 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
25/10/2022	102501 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
25/10/2022	102501 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
25/10/2022	102501 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
25/10/2022	102501 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
25/10/2022	102501 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
25/10/2022	102501 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
25/10/2022	102502 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
25/10/2022	102502 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
25/10/2022	102502 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
25/10/2022	102502 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
25/10/2022	102502 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
25/10/2022	102502 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	176,40	0,00	176,40
25/10/2022	102502 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
25/10/2022	102502 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	25,20	0,00	25,20
25/10/2022	102502 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
25/10/2022	102502 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	25,20	0,00	25,20
25/10/2022	102503 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
25/10/2022	102503 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
25/10/2022	102503 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
25/10/2022	102503 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
25/10/2022	102503 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
25/10/2022	102503 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
25/10/2022	102503 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2022	102503 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	176,40	0,00	176,40
25/10/2022	102503 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,80	0,00	184,80
25/10/2022	102503 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
25/10/2022	102504 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
25/10/2022	102504 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	75,60	0,00	75,60
25/10/2022	102504 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
25/10/2022	102504 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
25/10/2022	102504 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
25/10/2022	102504 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
25/10/2022	102504 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
25/10/2022	102504 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	25,22	0,00	25,22
25/10/2022	102504 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,00	0,00	67,00
Soma:							10.784,42	0,00	10.784,42
26/10/2022	102600 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
Soma:							18,90	0,00	18,90
27/10/2022	102700 1	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	429.458,91	27.914,83	401.544,08
27/10/2022	102700 2	07150 14	15/07/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2377	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	271.813,02	38.141,68	233.671,34
27/10/2022	102700 3	07140 17	14/07/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50.574,01	1.658,83	48.915,18
27/10/2022	102700 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	33,87	0,00	33,87
27/10/2022	102700 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/10/2022	102700 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	184,80	0,00	184,80
27/10/2022	102700 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	92,40	0,00	92,40
27/10/2022	102700 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							752.211,61	67.715,34	684.496,27



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102800 1	10260 04	26/10/2022	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	1999	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	237,50	11,88	225,62
28/10/2022	102800 2	10260 01	26/10/2022	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	36357	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	285,43	0,00	285,43
28/10/2022	102800 3	10260 03	26/10/2022	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	36356	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	285,43	0,00	285,43
28/10/2022	102800 4	10260 02	26/10/2022	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	2000	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	237,50	11,88	225,62
28/10/2022	102800 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	92,40	0,00	92,40
28/10/2022	102800 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
28/10/2022	102800 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	101.469,88	20.092,76	81.377,12
28/10/2022	102800 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	4.800,49	0,00	4.800,49
28/10/2022	102800 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
28/10/2022	102801 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	1.465,25	0,00	1.465,25
28/10/2022	102801 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
28/10/2022	102801 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	6.822,11	0,00	6.822,11
28/10/2022	102801 3	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	31.442,90	8.024,03	23.418,87
28/10/2022	102801 4	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	3.279,30	0,00	3.279,30
28/10/2022	102801 5	01030 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.661,60	0,00	3.661,60
28/10/2022	102801 6	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	569,58	0,00	569,58
28/10/2022	102801 7	01030 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.989,20	0,00	4.989,20
28/10/2022	102801 8	01030 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.819,24	0,00	2.819,24
28/10/2022	102801 9	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	312.994,94	48.092,79	264.902,15
28/10/2022	102802 0	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	119.697,73	16.995,15	102.702,58
28/10/2022	102802 1	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12.508,00	3.679,91	8.828,09
28/10/2022	102802 2	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.232,94	0,00	1.232,94
28/10/2022	102802 3	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.931,13	0,00	1.931,13
28/10/2022	102802 4	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	737,12	0,00	737,12



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102802 5	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.753,74	1.320,64	8.433,10
28/10/2022	102802 6	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	16.839,50	70.424,50
28/10/2022	102802 7	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.217,76	0,00	4.217,76
28/10/2022	102802 8	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
28/10/2022	102802 9	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	2.799,44	0,00	2.799,44
28/10/2022	102803 0	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	4.090,60	0,00	4.090,60
28/10/2022	102803 1	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	4.435,92	0,00	4.435,92
28/10/2022	102803 2	01030 80	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.477,00	1.317,83	5.159,17
28/10/2022	102803 3	01030 81	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	824,13	0,00	824,13
28/10/2022	102803 4	01030 82	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	484,80	0,00	484,80
28/10/2022	102803 5	01030 83	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	573,91	0,00	573,91
28/10/2022	102803 6	01030 84	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	385,28	0,00	385,28
28/10/2022	102803 7	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	303.898,10	58.945,33	244.952,77
28/10/2022	102803 8	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	227.338,13	28.937,58	198.400,55
28/10/2022	102803 9	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	73.597,84	7.906,40	65.691,44
28/10/2022	102804 0	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.297,39	2.078,79	14.218,60
28/10/2022	102804 1	01030 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.779,80	2.151,25	17.628,55
28/10/2022	102804 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	236.150,10	77.512,85	158.637,25
28/10/2022	102804 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	-236.150,10	-77.512,85	-158.637,25
28/10/2022	102804 3	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.056,25	0,00	17.056,25
28/10/2022	102804 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	16.926,90	0,00	16.926,90
28/10/2022	102804 5	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	405.847,99	50.410,33	355.437,66
28/10/2022	102804 6	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
28/10/2022	102804 7	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.824,39	0,00	10.824,39



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102804 8	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128.705,34	45.992,44	82.712,90
28/10/2022	102804 9	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	29.368,97	0,00	29.368,97
28/10/2022	102805 0	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.205,04	0,00	18.205,04
28/10/2022	102805 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	20.004,34	0,00	20.004,34
28/10/2022	102805 2	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.956,00	0,00	16.956,00
28/10/2022	102805 3	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.677,76	0,00	5.677,76
28/10/2022	102805 4	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	131.043,50	36.015,93	95.027,57
28/10/2022	102805 5	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46.154,33	0,00	46.154,33
28/10/2022	102805 6	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	14.472,49	0,00	14.472,49
28/10/2022	102805 7	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.169,07	0,00	7.169,07
28/10/2022	102805 8	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	23.417,64	0,00	23.417,64
28/10/2022	102805 9	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.275,60	0,00	5.275,60
28/10/2022	102806 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	21.389,48	0,00	21.389,48
28/10/2022	102806 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	10.098,09	0,00	10.098,09
28/10/2022	102806 2	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
28/10/2022	102806 3	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84.462,01	8.529,53	75.932,48
28/10/2022	102806 4	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
28/10/2022	102806 5	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	455.712,00	136.276,05	319.435,95
28/10/2022	102806 6	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	63.993,60	0,00	63.993,60
28/10/2022	102806 7	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	45.571,20	0,00	45.571,20
28/10/2022	102806 8	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.605,74	0,00	18.605,74
28/10/2022	102806 9	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	46.181,28	0,00	46.181,28
28/10/2022	102807 0	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	20.822,16	0,00	20.822,16
28/10/2022	102807 1	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	101,49	0,00	101,49



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102807 2	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
28/10/2022	102807 3	01031 57	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	117.612,48	0,00	117.612,48
28/10/2022	102807 4	01031 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	49.546,61	0,00	49.546,61
28/10/2022	102807 5	01031 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	5.117,80	0,00	5.117,80
28/10/2022	102807 6	01031 62	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	440.016,00	0,00	440.016,00
28/10/2022	102807 7	01031 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	144.761,43	7.208,01	137.553,42
28/10/2022	102807 8	01031 58	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	395,29	395,29	0,00
28/10/2022	102807 9	01031 64	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.539,95	14.539,95	0,00
28/10/2022	102808 0	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	236.150,10	77.635,25	158.514,85
Soma:							4.084.780,55	596.027,90	3.488.752,65
31/10/2022	103100 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	75,60	0,00	75,60
31/10/2022	103100 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
31/10/2022	103100 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
31/10/2022	103100 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
31/10/2022	103100 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	58,80	0,00	58,80
31/10/2022	103100 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
31/10/2022	103100 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
31/10/2022	103100 8	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
31/10/2022	103100 9	07140 22	14/07/2022	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	536	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.669,11	507,55	14.161,56
Soma:							15.103,81	507,55	14.596,26
Total Geral:							7.006.487,33	681.070,43	6.325.416,90
Qtd de Pagamentos:							405		



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/10/2022	21881030102 # Pensão Judicial	284,83	0,00	284,83
	Soma:	284,83	0,00	284,83
05/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	53,56	0,00	53,56
05/10/2022	21881010801 # Iss	685,65	0,00	685,65
	Soma:	739,21	0,00	739,21
06/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	621,73	0,00	621,73
06/10/2022	21881010801 # Iss	4.451,32	0,00	4.451,32
	Soma:	5.073,05	0,00	5.073,05
07/10/2022	21881010801 # Iss	601,96	0,00	601,96
	Soma:	601,96	0,00	601,96
10/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.236,83	0,00	2.236,83
10/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.016,75	0,00	1.016,75
10/10/2022	21881010801 # Iss	3.089,15	0,00	3.089,15
	Soma:	6.342,73	0,00	6.342,73
11/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	741,08	0,00	741,08
11/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	602,67	0,00	602,67
11/10/2022	21881010801 # Iss	1.788,93	0,00	1.788,93
11/10/2022	21881011304 # Sepumi	574,91	0,00	574,91
11/10/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	23.011,32	0,00	23.011,32
11/10/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
11/10/2022	21881019905 # SINTRAGUARDAS	134,00	0,00	134,00
	Soma:	27.048,35	0,00	27.048,35
14/10/2022	21881010801 # Iss	796,30	0,00	796,30
	Soma:	796,30	0,00	796,30
21/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	48,55	0,00	48,55
21/10/2022	21881010801 # Iss	85,16	0,00	85,16
	Soma:	133,71	0,00	133,71
27/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	20.473,83	0,00	20.473,83
27/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	10.519,08	0,00	10.519,08
27/10/2022	21881010801 # Iss	36.722,43	0,00	36.722,43
	Soma:	67.715,34	0,00	67.715,34
28/10/2022	113810800 # Salário Família	4.626,78	0,00	4.626,78
28/10/2022	113810900 # Salário Maternidade	11.610,21	0,00	11.610,21
28/10/2022	21881010401 # Irrf	169.300,66	0,00	169.300,66
	Soma:	185.537,65	0,00	185.537,65
31/10/2022	21881010801 # Iss	507,55	0,00	507,55
31/10/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	243,61	0,00	243,61
31/10/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.488,75	0,00	1.488,75
31/10/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	226,38	0,00	226,38
31/10/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
	Soma:	2.566,29	0,00	2.566,29
Total Geral:		296.839,42	0,00	296.839,42
Total Registros:		30		



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Data: 31/10/2022				

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

OUTUBRO/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	9.374,02	4.912,89	51.660,77	0,00	0,00	4.626,78	50.858,77	0,00	56,47	9.087,91
113810900 - Salário Maternidade	30.844,91	17.230,36	255.633,38	0,00	0,00	11.610,21	216.782,88	0,00	0,00	25.224,76
Soma:	40.218,93	22.143,25	307.294,15	0,00	0,00	16.236,99	267.641,65	0,00	56,47	34.312,67
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	276.092,16	298.343,51	2.554.091,21	26.410,37	26.410,37	0,00	2.096.843,13	0,00	0,00	548.025,30
21881010202 - Inss Serviços	0,00	23.500,29	94.879,54	0,00	0,00	23.500,29	95.538,48	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	207.329,99	1.665.080,44	38.029,33	38.029,33	169.300,66	1.627.051,11	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	12.813,79	95.987,56	0,00	17,48	12.813,79	95.987,56	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	48.752,21	388.045,98	0,00	1.173,21	48.728,45	388.022,22	0,00	1.173,21	23,76
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	243,61	243,61	0,00	0,00	243,61	481,21	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	574,91	1.464,93	14.904,19	21,02	21,02	574,91	13.439,26	0,00	0,00	1.443,91
21881011306 - Sintasa	0,00	844,97	6.173,94	219,70	219,70	0,00	5.328,97	0,00	0,00	625,27
21881011308 - Sinodonto	63,21	206,68	2.076,88	0,00	0,00	0,00	1.806,99	0,00	0,00	269,89
21881011309 - Sindacsei	0,00	11.106,84	87.883,08	0,00	0,00	0,00	76.776,24	0,00	0,00	11.106,84
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	23.011,32	119.865,22	976.057,36	12.005,89	12.005,89	23.011,32	889.557,61	0,00	0,00	107.859,33
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	3.206,31	0,00	0,00	195,44	3.010,87	0,00	0,00	195,44
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	2.482,11	0,00	0,00	0,00	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	9.769,22	27.177,08	826,54	826,54	0,00	17.407,86	0,00	0,00	8.942,68
21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	67,00	462,60	0,00	0,00	134,00	395,60	0,00	0,00	67,00
21881030102 - Pensão Judicial	284,83	1.609,95	18.043,02	0,00	0,00	1.773,58	17.921,82	0,00	0,00	121,20
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	226,38	6.224,45	0,00	0,00	226,38	6.224,45	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	300.355,87	736.440,03	5.958.952,59	77.512,85	78.703,54	280.602,43	5.354.208,72	0,00	1.190,69	678.680,62
Total Geral:	340.574,80	758.583,28	6.266.246,74	77.512,85	78.703,54	296.839,42	5.621.850,37	0,00	1.247,16	712.993,29



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

OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 ALIMENTICIOS 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915003 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	966,26	0,00	0,00	966,26	0,00	0,00	0,00
915004 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.073,27	0,00	0,00	1.073,27	0,00	0,00	0,00
915006 15/09/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
917003 17/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
917004 17/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	6.999,90	0,00	0,00	6.999,90	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.197,20	0,00	0,00	3.197,20	0,00	0,00	5.000,00
924006 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
1001004 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	2.742,45	0,00	0,00	2.742,45	0,00	0,00	0,00
1001005 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00
1001006 01/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.218,75	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	17.090,76	0,00	0,00	17.090,76	0,00	0,00	0,00
1001014 01/10/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1001017 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.505,60	0,00	0,00	2.505,60	0,00	0,00	0,00
1001020 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1001026 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
1001027 01/10/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	0,00	8.152,26	0,00	0,00	0,00
1004009 04/10/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.075,93	0,00	0,00	1.075,93	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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									
103009 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,57
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	12.474,18	5.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,88
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.497,02	331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,08
103033 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,77
103034 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,43
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103036 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,50
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	1.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,71
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,19
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	26.050,35	59.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.389,30
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,68
103045 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,85
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
103047 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	814,30
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,42
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	181,67	627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80
103050 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,81
103051 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	696,02
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	4.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,69
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	7.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,10
103057 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,68



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103058 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,73
103060 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103061 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,60
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	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,74
103064 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
103065 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,60
103066 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103067 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,45
103068 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,50
103069 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,13
103070 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,54
103071 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	708,78
103072 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,61
103073 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,75
103074 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,73
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
103076 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	495,44
103077 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,90
103078 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,23



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,00
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	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00
103083 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,80
103084 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,59
103085 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,05
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
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	5.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,86
103098 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103126 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,65
103127 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,36
103128 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,06
103129 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,48



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103130 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,68
103131 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,65
103132 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,50
103133 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	658,91
103134 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,11
103135 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,47
103136 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	968,89
103137 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,09
103138 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,61
103141 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
103142 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,63
103143 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103144 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,22
103145 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	519,96
103146 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,05
103147 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	574,25
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	2.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,84
103150 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,53
103151 03/01/2022	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,75
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103153 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,57
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	7.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,18
103156 03/01/2022	03.0301.2089.31900400-15001002	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
103157 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	121.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.131,56
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	282,35	24.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,51
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.615,23
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	5.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,23
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	360.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,67
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92
103164 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	12.739,61	51.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.297,68
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	150.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.170,15
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
103173 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65
103174 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,93
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	19.482,14	17.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.452,14
103191 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
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
103198 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	30.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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
103207 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,10
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	174.561,84	552.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	727.044,71
119002 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	6.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,68
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	10.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,00
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	25.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,32
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
221012 21/02/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	201,99	2.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,72
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	49.203,92	184.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	233.629,85
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	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	3.049,27	13.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,57
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	8,95	3.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,20
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	578,48
302018 02/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	120,96	2.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,60
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
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	6.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,26
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401008 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	14.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,50
401009 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	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
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
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	7.332,15	6.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,64
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	29.409,75	21.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.295,14
425013 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 02.582.267/0001-60	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00
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
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	584,10	0,00	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	1.752,30	2.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,95
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	817,74	719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,35
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 CONFECCOES 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
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	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
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	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,89
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	15.078,24	45.234,72	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	45.234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,80
601006 01/06/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	10.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,38
601007 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	15.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,24
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603003 03/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
603004 03/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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
608014 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
608015 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,01
701032 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,09
701033 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.518,46
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
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	6.236,04	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40
701047 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,04
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.099,03	34.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.794,55
701050 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
701052 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	148,84	6.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,14
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
705007 05/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.583,71	2.053,47	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
711005 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	4.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,40
711006 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	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
711015 11/07/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,51
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
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	26.828,86	55.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.282,75
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	14.542,14	37.863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,53
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	10.845,00	38.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.967,50
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	48.477,85	67.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115.741,74
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	111.915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	111.915,19
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	14.995,76	22.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.947,66



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.819,89	73.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108.340,58
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	56.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.536,45
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	34.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,34
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	90.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.726,62
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	659.019,26	1.093.498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.517,53
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	201.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.934,04
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	22.975,27	80.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	760,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
801016 01/08/2022	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.240,00	16.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,00
801017 01/08/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	960,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
801018 01/08/2022	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
801037 01/08/2022	03.0301.2097.44905200-16010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	23.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,50
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802005 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
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
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
802011 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
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
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	13.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,90
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
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
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
808010 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - 11.050.321/0001-17	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
808012 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	3.255,50	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,50
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
808016 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
808018 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
808019 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/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
808026 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - 11.674.540/0001-77	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
808031 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	1.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,99
808032 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
808035 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO AIACADISIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	23.390,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790,00
808036 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO AIACADISIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
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
808039 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
808040 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	1.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,99
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 AIACADISIA 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
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
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	10.803,18	48.919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.722,33
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,10
810017 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BRUMED COMERCIO A1ACADIS IA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	22.720,00	10.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,55
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
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
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
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
822004 22/08/2022	03.0301.2097.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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	15.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,80
901013 01/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,68
901014 01/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,28
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	1.785,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.717,42	5.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,26
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
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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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
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
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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
915001 15/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
915002 15/09/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
916001 16/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	20.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,70
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
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	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
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
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	792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,20
919007 19/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,84
919009 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,29
919010 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,30
919011 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,75
919012 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,45
919013 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,29



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
920004 20/09/2022	03.0301.2097.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	8.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,72
921001 21/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	ALPHAKAD 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
921002 21/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	5.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,62
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80
926002 26/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,07
926003 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,67
926004 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,80
926005 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,05
926006 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,71
926007 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,54
926008 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,51
926009 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	9.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,16
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
926014 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
926015 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - 11.674.540/0001-77	882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,60
926016 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
928006 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,28
928007 28/09/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	25.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,12
930001 30/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,19
930002 30/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
930003 30/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,80
930004 30/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,59
1003001 03/10/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.125,00
1003004 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	852,04
1003005 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
1003006 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300,72
1003007 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	15.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,90
1003008 03/10/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00
1003009 03/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,56
1003010 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,56
1003011 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,37
1003012 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70
1003013 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.600,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,44
1003014 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,16
1003015 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,04



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003016 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,19
1003020 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
1003021 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,40
1003022 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,40
1003027 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00
1003028 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	4.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,55
1003029 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
1003030 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	22.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.254,80
1003032 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
1003033 03/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.227.039/0001-16	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1004011 04/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1004012 04/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,50
1004013 04/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,80
1007001 07/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,48
1007002 07/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00
1007003 07/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00
1007006 07/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
1007008 07/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	18.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,77
1007009 07/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
1007010 07/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,50
1007011 07/10/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007012 07/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,91
1010001 10/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,56
1010002 10/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,02
1010003 10/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,21
1010004 10/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,37
1010005 10/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,19
1010006 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,89
1010007 10/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
1010008 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,77
1010009 10/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50
1010010 10/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1011001 11/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
1011002 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
1011003 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1011004 11/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	49.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,20
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	19.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071,00
1013002 13/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1013003 13/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
1013004 13/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1013005 13/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1013006 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1013007 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,60
1013008 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	MARIA LUCIA GOIS DE MENDONCA - 972.077.215-87	3.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,67
1013009 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	ADEMARYKA SHAYANA MENDONÇA DIAS - 067.157.755-75	7.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,21
1014002 14/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
1014003 14/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00
1017001 17/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
1017002 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
1017003 17/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,00
1017004 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
1017005 17/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04
1017006 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,75
1017007 17/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,95
1017009 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,04
1017010 17/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,59
1017011 17/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,93
1017012 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1017013 17/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40
1017014 17/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
1017015 17/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
1018001 18/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	12.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,20
1018002 18/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018003 18/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,88
1020001 20/10/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020005 20/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	25.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.922,00
1021001 21/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
1024001 24/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
1024002 24/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80
1024003 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,11
1024004 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,70
1024005 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,94
1024006 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,47
1024007 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,51
1024008 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,01
1024009 24/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,50
1024010 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
1024011 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,08
1024012 24/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
1027001 27/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,01
1028001 28/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50
1031001 31/10/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 04.892.707/0001-00	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26
1031002 31/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1031003 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	846,81	2.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,80



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1031004 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,18
1031005 31/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80
1031006 31/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76
1031007 31/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,75
1031008 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,56
1031009 31/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,65
1031010 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,52
1031011 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
Soma do Ano 2022			4.149.722,70	5.400.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550.557,03
Total Geral			6.954.474,49	8.335.510,25	0,00	4.860.078,09	0,00	284.746,62	10.145.160,03

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 158/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.472.971,00 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E
UM 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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	2.502,25
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	110.000,00
		Soma da Ação: 112.502,25
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	354.082,60
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.556,88
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 421.639,48
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	475.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.181.882,29
33903000 - 16593110	Material de Consumo	186.039,16
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	244.822,82
		Soma da Ação: 2.087.744,27
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00
		Soma da Ação: 6.900,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	360.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	145.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	92.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 617.500,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	77.000,00
		Soma da Ação: 77.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.685,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 47.685,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
		Soma da Ação: 102.000,00
		Soma da Unidade: 3.472.971,00
		Total Geral: 3.472.971,00

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		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000.000,00



DECRETO 158/2022

		Soma da Ação:	1.000.000,00
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		31.000,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais		1.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		19.650,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		340,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		60.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		133,29
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.028,96
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.793,86
		Soma da Ação:	131.946,11
2090	COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		499,70
		Soma da Ação:	499,70
2092	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		890,00
		Soma da Ação:	890,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		277.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		684.082,60
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		81.500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		18.400,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas		398,67
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		20.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		124.593,51
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		95.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.585,00
		Soma da Ação:	1.324.559,78
2094	GESTÃO DO SUS		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		1.935,90
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		345,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		17.685,00
		Soma da Ação:	20.465,90
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		80.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.400,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		10.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo		5.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		35.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.398,20
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		15.230,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		164,50
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		2.644,66
		Soma da Ação:	573.837,36
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		41.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55,30
		Soma da Ação:	73.055,30
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

OCTUBRO/2022

DECRETO 158/2022

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		44.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	2.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.556,88
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.900,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	68,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	185,48
Soma da Ação:		287.710,36
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.006,49
Soma da Ação:		14.006,49
Soma da Unidade:		3.472.971,00
Total Geral:		3.472.971,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de outubro 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

OUTUBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	16,50	0,00	0,00	16,50
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	5.419,34	7.725,00	20.889,36	18.583,70
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.424,01	0,00	0,00	1.424,01
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	249.039,61	0,00	0,00	249.039,61
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	54.507,94	0,00	0,00	54.507,94
Soma:	310.407,40	7.725,00	20.889,36	323.571,76
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	60.591,14	0,00	0,00	60.591,14
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	87.458,05	0,00	0,00	87.458,05
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	56.534,34	0,00	0,00	56.534,34
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	27.701,12	0,00	0,00	27.701,12
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	53.247,98	0,00	0,00	53.247,98
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.545.120,84	0,00	108.342,38	5.653.463,22
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	489.057,63	10,45	10,45	489.057,63
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.263,42	0,00	0,00	13.263,42
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	597.815,52	0,00	0,00	597.815,52
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.060,21	0,00	0,00	4.060,21
Soma:	6.934.850,25	10,45	108.352,83	7.043.192,63
Total Geral:	7.245.257,65	7.735,45	129.242,19	7.366.764,39

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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.194,06 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	364.606,01 C	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	369.750,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.169	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,07 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,62 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.622,09 C	
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	96.550,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.226.057	11,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,71 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	440,17 C	
28/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.063,91 C	
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	268.630,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.309.658	11,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,92 C	0,00 C
31/10/2022		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

G334071053849240008
07/11/2022 10:58:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			9,331045		
10/10/2022	APLICAÇÃO	39,07			36,005419	1,085114414	45,336464
20/10/2022	APLICAÇÃO	103,71			95,305354	1,088186494	140,641818
28/10/2022	RESGATE	136,92			125,519408	1,090827324	15,122410
	Aplicação 09/09/2022	1,64			1,506479		
	Aplicação 30/09/2022	8,54			7,824566		
	Aplicação 10/10/2022	39,28			36,005419		
	Aplicação 20/10/2022	87,46			80,182944		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16,50			15,122410		15,122410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	142,78
RESGATES (-)	136,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	16,50

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	831238	RESGATE	4.443,64C	4.443,64C
04/10/2022	041310	ENVIO TEV	1.750,00D	2.693,64C
04/10/2022	172254	DB FOL PAG	2.693,64D	0,00
04/10/2022	172254	DEB TARIFA	1.610,84D	1.610,84D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.610,84C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273403	RESGATE	5.304,55C	5.304,55C
05/10/2022	051420	CRED TEV	400,00C	5.704,55C
05/10/2022	051524	CRED TEV	30.000,00C	35.704,55C
05/10/2022	106411	ENVIO TED	3.516,44D	32.188,11C
05/10/2022	143193	ENVIO TED	32.134,55D	53,56C
05/10/2022	050841	ENVIO TEV	53,56D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285860	RESGATE	41,94C	41,94C
06/10/2022	312038	PAG AGUA	41,94D	0,00
06/10/2022	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369553	RESGATE	1.979,95C	1.979,95C
07/10/2022	071442	CRED TEV	49.561,25C	51.541,20C
07/10/2022	641199	PAG FONE	217,17D	51.324,03C
07/10/2022	641549	PAG FONE	85,41D	51.238,62C
07/10/2022	641832	PAG FONE	85,41D	51.153,21C
07/10/2022	147629	ENVIO TED	49.561,25D	1.591,96C
07/10/2022	071320	ENVIO TEV	330,00D	1.261,96C
07/10/2022	071321	ENVIO TEV	330,00D	931,96C
07/10/2022	071322	ENVIO TEV	330,00D	601,96C
07/10/2022	071504	ENVIO TEV	601,96D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419017	APLICACAO	281.879,05D	281.879,05D
10/10/2022	000001	CRED TED	369.750,00C	87.870,95C
10/10/2022	843996	PAG GPS	2.236,83D	85.634,12C
10/10/2022	160384	ENVIO TED	20.388,00D	65.246,12C
10/10/2022	162283	ENVIO TED	61.140,22D	4.105,90C
10/10/2022	101333	ENVIO TEV	4.105,90D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282276	RESGATE	282.356,36C	282.356,36C
11/10/2022	143277	DEVOL TED	90,98C	282.447,34C
11/10/2022	139768	ENVIO TED	30.080,57D	252.366,77C
11/10/2022	139984	ENVIO TED	10.320,92D	242.045,85C
11/10/2022	140102	ENVIO TED	30.000,00D	212.045,85C
11/10/2022	140323	ENVIO TED	1.928,14D	210.117,71C
11/10/2022	140697	ENVIO TED	18.376,09D	191.741,62C

11/10/2022	140915	ENVIO TED	15.706,10D	176.035,52C
11/10/2022	141792	ENVIO TED	195,44D	175.840,08C
11/10/2022	141943	ENVIO TED	134,00D	175.706,08C
11/10/2022	142045	ENVIO TED	11.019,38D	164.686,70C
11/10/2022	142383	ENVIO TED	4.413,61D	160.273,09C
11/10/2022	142569	ENVIO TED	29.054,40D	131.218,69C
11/10/2022	142707	ENVIO TED	10.702,02D	120.516,67C
11/10/2022	143101	ENVIO TED	22.310,00D	98.206,67C
11/10/2022	143277	ENVIO TED	90,98D	98.115,69C
11/10/2022	143454	ENVIO TED	45.846,00D	52.269,69C
11/10/2022	143690	ENVIO TED	3.859,90D	48.409,79C
11/10/2022	144201	ENVIO TED	1.569,36D	46.840,43C
11/10/2022	144895	ENVIO TED	1.557,92D	45.282,51C
11/10/2022	145910	ENVIO TED	5.900,15D	39.382,36C
11/10/2022	146242	ENVIO TED	2.856,50D	36.525,86C
11/10/2022	146449	ENVIO TED	2.676,66D	33.849,20C
11/10/2022	151837	ENVIO TED	5.113,50D	28.735,70C
11/10/2022	111411	ENVIO TEV	300,00D	28.435,70C
11/10/2022	111413	ENVIO TEV	967,16D	27.468,54C
11/10/2022	111414	TEV MESM T	23.011,32D	4.457,22C
11/10/2022	111414	ENVIO TEV	1.464,27D	2.992,95C
11/10/2022	111417	ENVIO TEV	162,98D	2.829,97C
11/10/2022	111417	ENVIO TEV	500,00D	2.329,97C
11/10/2022	111417	ENVIO TEV	1.992,80D	337,17C
11/10/2022	111418	ENVIO TEV	7,20D	329,97C
11/10/2022	111420	ENVIO TEV	58,78D	271,19C
11/10/2022	111420	ENVIO TEV	55,00D	216,19C
11/10/2022	111429	ENVIO TEV	43,50D	172,69C
11/10/2022	111430	ENVIO TEV	40,76D	131,93C
11/10/2022	111430	ENVIO TEV	89,85D	42,08C
11/10/2022	111431	ENVIO TEV	42,08D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571062	RESGATE	110,47C	110,47C
13/10/2022	503957	PAG BOLETO	110,47D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486764	RESGATE	280,00C	280,00C
14/10/2022	141415	ENVIO TEV	280,00D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381335	APLICACAO	91.147,77D	91.147,77D
20/10/2022	000001	CRED TED	96.550,00C	5.402,23C
20/10/2022	426367	PAG BOLETO	5.342,71D	59,52C
20/10/2022	426740	PAG BOLETO	59,52D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265462	RESGATE	2.882,83C	2.882,83C
21/10/2022	186563	PAG AGUA	1.091,55D	1.791,28C
21/10/2022	281056	PAG BOLETO	934,08D	857,20C
21/10/2022	281209	PAG BOLETO	723,49D	133,71C
21/10/2022	863286	PAG GPS	48,55D	85,16C
21/10/2022	211346	ENVIO TEV	85,16D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561360	RESGATE	108,69C	108,69C

25/10/2022	369495	PAG BOLETO	108,69D	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483546	RESGATE	44.888,95C	44.888,95C
28/10/2022	000001	CRED TED	268.630,00C	313.518,95C
28/10/2022	280857	CRED TEV	51.000,00C	364.518,95C
28/10/2022	281335	CRED TEV	269.873,58C	634.392,53C
28/10/2022	277637	PAG BOLETO	101,49D	634.291,04C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	177.520,39D	456.770,65C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	7.427,29D	449.343,36C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20D	442.784,16C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	8.433,10D	434.351,06C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	357.297,41D	77.053,65C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	77.053,65D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	313756	RESGATE	39.194,30C	39.194,30C
31/10/2022	715131	PAG BOLETO	100,00D	39.094,30C
31/10/2022	151601	ENVIO TED	243,61D	38.850,69C
31/10/2022	152487	ENVIO TED	381,41D	38.469,28C
31/10/2022	311533	TEV MESM T	17.628,55D	20.840,73C
31/10/2022	311533	TEV MESM T	20.590,82D	249,91C
31/10/2022	311536	ENVIO TEV	249,91D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.220,90C	2.324,100543
Aplicações	373.026,82C	56.779,860105
Resgates	383.204,06D	58.283,174535
Rendimento Bruto no Mês	375,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.419,34C	820,786113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	1.610,84D	245,761969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	4.443,64D	677,955443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	5.304,55D	808,975609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	41,94D	6,393512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	1,54D	0,234764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1.979,95D	301,708569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	281.879,05C	42.935,775566
11 / 10	RESGATE	282.356,36D	42.990,972571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	110,47D	16,813072

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 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.220,90C	2.324,100543
Aplicações	373.026,82C	56.779,860105
Resgates	383.204,06D	58.283,174535
Rendimento Bruto no Mês	375,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.419,34C	820,786113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	280,00D	42,597627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	91.147,77C	13.844,084539
21 / 10	RESGATE	2.882,83D	437,683936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	108,69D	16,488345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	44.888,95D	6.801,416597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	39.194,30D	5.936,172514
	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
Accesse 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	831239	APLICACAO	223,06D	223,06D
04/10/2022	300922	COB COMPE	229,36C	6,30C
04/10/2022	031022	COB COMPE	6,30D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273404	APLICACAO	982,92D	982,92D
05/10/2022	031022	COB LOT DH	595,88C	387,04D
05/10/2022	031022	COB COMPE	229,36C	157,68D
05/10/2022	031022	COB C BANC	182,88C	25,20C
05/10/2022	041022	COB C BANC	6,30D	18,90C
05/10/2022	041022	COB LOTERI	12,60D	6,30C
05/10/2022	041022	COB COMPE	6,30D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419018	APLICACAO	452,42D	452,42D
10/10/2022	061022	COB COMPE	458,72C	6,30C
10/10/2022	071022	COB COMPE	6,30D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282277	APLICACAO	629,00D	629,00D
11/10/2022	071022	COB COMPE	641,60C	12,60C
11/10/2022	101022	COB COMPE	12,60D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486765	APLICACAO	621,94D	621,94D
14/10/2022	111022	COB COMPE	640,84C	18,90C
14/10/2022	131022	COB COMPE	18,90D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	390349	APLICACAO	1.481,06D	1.481,06D
17/10/2022	131022	COB C BANC	137,16C	1.343,90D
17/10/2022	131022	COB COMPE	1.375,40C	31,50C
17/10/2022	141022	COB C BANC	6,30D	25,20C
17/10/2022	141022	COB COMPE	25,20D	0,00
17/10/2022	171022	COB BX 063	4,50D	4,50D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267568	APLICACAO	452,42D	452,42D
18/10/2022	141022	COB COMPE	458,72C	6,30C
18/10/2022	171022	COB COMPE	6,30D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336218	APLICACAO	306,88D	306,88D
19/10/2022	171022	COB LOT DH	313,18C	6,30C
19/10/2022	181022	COB LOTERI	6,30D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

20/10/2022	381336	APLICACAO	904,84D	904,84D
20/10/2022	181022	COB INTERN	458,72C	446,12D
20/10/2022	181022	COB COMPE	458,72C	12,60C
20/10/2022	191022	COB INTERN	6,30D	6,30C
20/10/2022	191022	COB COMPE	6,30D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265463	APLICACAO	491,84D	491,84D
21/10/2022	191022	COB COMPE	504,44C	12,60C
21/10/2022	201022	COB COMPE	12,60D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561355	APLICACAO	353,92D	353,92D
24/10/2022	201022	COB INTERN	229,36C	124,56D
24/10/2022	201022	COB COMPE	137,16C	12,60C
24/10/2022	211022	COB INTERN	6,30D	6,30C
24/10/2022	211022	COB COMPE	6,30D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561361	APLICACAO	862,21D	862,21D
25/10/2022	211022	COB COMPE	881,11C	18,90C
25/10/2022	241022	COB COMPE	18,90D	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	258764	APLICACAO	911,48D	911,48D
26/10/2022	241022	COB INTERN	472,42C	439,06D
26/10/2022	241022	COB COMPE	457,96C	18,90C
26/10/2022	251022	COB INTERN	6,30D	12,60C
26/10/2022	251022	COB COMPE	12,60D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308281	APLICACAO	904,84D	904,84D
27/10/2022	251022	COB COMPE	917,44C	12,60C
27/10/2022	261022	COB COMPE	12,60D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483547	RESGATE	12.883,53C	12.883,53C
28/10/2022	261022	COB COMPE	275,08C	13.158,61C
28/10/2022	281351	ENVIO TEV	423,03D	12.735,58C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	12.729,28D	6,30C
28/10/2022	271022	COB COMPE	6,30D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	313757	APLICACAO	176,58D	176,58D
31/10/2022	271022	COB LOT DH	182,88C	6,30C
31/10/2022	281022	COB LOTERI	6,30D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.491,61C	685,831305
Aplicações	9.755,41C	1.482,593003
Resgates	12.888,03D	1.952,751041
Rendimento Bruto no Mês	65,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.424,01C	215,673267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	223,06C	34,031731
05 / 10	APLICACAO	982,92C	149,901115
10 / 10	APLICACAO	452,42C	68,912548
11 / 10	APLICACAO	629,00C	95,770188
14 / 10	APLICACAO	621,94C	94,618266
17 / 10	APLICACAO	1.481,06C	225,228136
17 / 10	RESGATE	4,50D	0,684379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	452,42C	68,772456
19 / 10	APLICACAO	306,88C	46,629904
20 / 10	APLICACAO	904,84C	137,432670
21 / 10	APLICACAO	491,84C	74,673276
24 / 10	APLICACAO	353,92C	53,711795
25 / 10	APLICACAO	862,21C	130,797838
26 / 10	APLICACAO	911,48C	138,215811
27 / 10	APLICACAO	904,84C	137,153338
28 / 10	RESGATE	12.883,53D	1.952,066662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	176,58C	26,743924

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	249.389,67 +		
▼ 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	249.457,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	249.389,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 68,13

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	246.891,06
31/10/2022	Rendimento no Período	2.080,42
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	248.971,48

Saldo Líquido: R\$ 248.971,48

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.066,57C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.507,94C	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.100,50C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	490,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.591,14C	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/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:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.749,87C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	708,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.458,05C	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 006.00624093-3	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.076,56C	8.562,409119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	457,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.534,34C	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.476,81C	4.195,472786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.701,12C	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.816,81C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.247,98C	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	392748	RESGATE	284,83C	284,83C
03/10/2022	031219	ENVIO TEV	284,83D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273410	APLICACAO	28.926,80D	28.926,80D
05/10/2022	000001	CRED TED	103.626,00C	74.699,20C
05/10/2022	000001	CRED TED	4.841,95C	79.541,15C
05/10/2022	000001	CRED TED	5.454,00C	84.995,15C
05/10/2022	000001	CRED TED	25.397,51C	110.392,66C
05/10/2022	135354	ENVIO TED	14.760,35D	95.632,31C
05/10/2022	135505	ENVIO TED	36.311,94D	59.320,37C
05/10/2022	145548	ENVIO TED	20.493,03D	38.827,34C
05/10/2022	147951	ENVIO TED	6.527,58D	32.299,76C
05/10/2022	148359	ENVIO TED	1.184,91D	31.114,85C
05/10/2022	149643	ENVIO TED	30.429,20D	685,65C
05/10/2022	051444	ENVIO TEV	418,23D	267,42C
05/10/2022	051445	ENVIO TEV	267,42D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285866	APLICACAO	964.255,48D	964.255,48D
06/10/2022	000001	CRED TED	1.240.473,12C	276.217,64C
06/10/2022	153191	DEVOL TED	28.740,00C	304.957,64C
06/10/2022	140575	ENVIO TED	11.871,96D	293.085,68C
06/10/2022	141801	ENVIO TED	34.154,94D	258.930,74C
06/10/2022	143000	ENVIO TED	31.362,20D	227.568,54C
06/10/2022	144133	ENVIO TED	30.374,95D	197.193,59C
06/10/2022	145275	ENVIO TED	15.088,55D	182.105,04C
06/10/2022	146771	ENVIO TED	9.300,00D	172.805,04C
06/10/2022	147161	ENVIO TED	21.794,67D	151.010,37C
06/10/2022	149443	ENVIO TED	386,64D	150.623,73C
06/10/2022	149925	ENVIO TED	4.095,00D	146.528,73C
06/10/2022	151911	ENVIO TED	8.823,44D	137.705,29C
06/10/2022	152673	ENVIO TED	3.893,00D	133.812,29C
06/10/2022	152943	ENVIO TED	3.020,00D	130.792,29C
06/10/2022	153191	ENVIO TED	28.740,00D	102.052,29C
06/10/2022	154012	ENVIO TED	13.887,54D	88.164,75C
06/10/2022	154596	ENVIO TED	6.000,00D	82.164,75C
06/10/2022	154785	ENVIO TED	10.795,60D	71.369,15C
06/10/2022	155103	ENVIO TED	6.358,00D	65.011,15C
06/10/2022	155441	ENVIO TED	2.135,71D	62.875,44C
06/10/2022	155715	ENVIO TED	7.916,16D	54.959,28C
06/10/2022	156539	ENVIO TED	12.285,90D	42.673,38C
06/10/2022	156964	ENVIO TED	14.279,92D	28.393,46C
06/10/2022	157241	ENVIO TED	15.070,81D	13.322,65C
06/10/2022	061342	ENVIO TEV	8.249,60D	5.073,05C

06/10/2022	061342	ENVIO TEV	793,20D	4.279,85C
06/10/2022	061343	ENVIO TEV	697,04D	3.582,81C
06/10/2022	061343	ENVIO TEV	709,15D	2.873,66C
06/10/2022	061343	ENVIO TEV	573,75D	2.299,91C
06/10/2022	061345	ENVIO TEV	618,27D	1.681,64C
06/10/2022	061345	ENVIO TEV	62,36D	1.619,28C
06/10/2022	061345	ENVIO TEV	150,78D	1.468,50C
06/10/2022	061346	ENVIO TEV	66,05D	1.402,45C
06/10/2022	061346	ENVIO TEV	211,49D	1.190,96C
06/10/2022	061346	ENVIO TEV	336,86D	854,10C
06/10/2022	061347	ENVIO TEV	854,10D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369558	RESGATE	661.446,52C	661.446,52C
07/10/2022	638536	PAG FONE	212,78D	661.233,74C
07/10/2022	638929	PAG FONE	181,67D	661.052,07C
07/10/2022	148750	ENVIO TED	134.627,28D	526.424,79C
07/10/2022	148850	ENVIO TED	19.511,10D	506.913,69C
07/10/2022	148934	ENVIO TED	106.913,69D	400.000,00C
07/10/2022	148994	ENVIO TED	400.000,00D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419023	APLICACAO	459.674,33D	459.674,33D
10/10/2022	000001	CRED TED	448.440,00C	11.234,33D
10/10/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	2.734,33D
10/10/2022	000001	CRED TED	3.574,33C	840,00C
10/10/2022	165737	ENVIO TED	840,00D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282281	APLICACAO	712.699,17D	712.699,17D
11/10/2022	000001	CRED TED	47.165,75C	665.533,42D
11/10/2022	000001	CRED TED	519.512,31C	146.021,11D
11/10/2022	000001	CRED TED	60.954,03C	85.067,08D
11/10/2022	000001	CRED TED	140.842,00C	55.774,92C
11/10/2022	380674	PAG BOLETO	668,57D	55.106,35C
11/10/2022	698152	PAG AGUA	41,85D	55.064,50C
11/10/2022	854935	PAG GPS	741,08D	54.323,42C
11/10/2022	133917	ENVIO TED	770,00D	53.553,42C
11/10/2022	135397	ENVIO TED	400,00D	53.153,42C
11/10/2022	136368	ENVIO TED	30.176,00D	22.977,42C
11/10/2022	138025	ENVIO TED	400,00D	22.577,42C
11/10/2022	138319	ENVIO TED	3.329,80D	19.247,62C
11/10/2022	139335	ENVIO TED	1.800,00D	17.447,62C
11/10/2022	111332	ENVIO TEV	2.177,80D	15.269,82C
11/10/2022	111332	ENVIO TEV	650,00D	14.619,82C
11/10/2022	111403	ENVIO TEV	22,20D	14.597,62C
11/10/2022	111404	ENVIO TEV	170,20D	14.427,42C
11/10/2022	111404	ENVIO TEV	10.547,73D	3.879,69C
11/10/2022	111404	ENVIO TEV	479,69D	3.400,00C
11/10/2022	111405	ENVIO TEV	1.992,80D	1.407,20C
11/10/2022	111405	ENVIO TEV	400,00D	1.007,20C
11/10/2022	111405	ENVIO TEV	1.000,00D	7,20C
11/10/2022	111409	ENVIO TEV	7,20D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571066	RESGATE	23.424,30C	23.424,30C
13/10/2022	040003	PAG AGUA	75,33D	23.348,97C
13/10/2022	040280	PAG AGUA	41,85D	23.307,12C
13/10/2022	505397	PAG BOLETO	203,87D	23.103,25C

13/10/2022	141096	ENVIO TED	23.103,25D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486769	RESGATE	241.372,66C	241.372,66C
14/10/2022	133790	DEVOL TED	768,90C	242.141,56C
14/10/2022	133982	DEVOL TED	3.296,00C	245.437,56C
14/10/2022	139332	DEVOL TED	21.272,00C	266.709,56C
14/10/2022	822315	PAG AGUA	1.028,67D	265.680,89C
14/10/2022	133563	ENVIO TED	7.942,66D	257.738,23C
14/10/2022	133790	ENVIO TED	768,90D	256.969,33C
14/10/2022	133982	ENVIO TED	3.296,00D	253.673,33C
14/10/2022	134126	ENVIO TED	12.500,00D	241.173,33C
14/10/2022	135363	ENVIO TED	138.987,15D	102.186,18C
14/10/2022	135901	ENVIO TED	4.305,00D	97.881,18C
14/10/2022	136080	ENVIO TED	21.971,50D	75.909,68C
14/10/2022	137786	ENVIO TED	26.836,63D	49.073,05C
14/10/2022	139031	ENVIO TED	1.861,75D	47.211,30C
14/10/2022	139332	ENVIO TED	21.272,00D	25.939,30C
14/10/2022	143675	ENVIO TED	9.863,00D	16.076,30C
14/10/2022	141418	ENVIO TEV	15.280,00D	796,30C
14/10/2022	141421	ENVIO TEV	796,30D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267573	RESGATE	156.559,06C	156.559,06C
18/10/2022	000001	CRED TED	47.315,89C	203.874,95C
18/10/2022	000001	CRED TED	7.560,75C	211.435,70C
18/10/2022	281772	PAG BOLETO	1.322,57D	210.113,13C
18/10/2022	283759	PAG BOLETO	68,66D	210.044,47C
18/10/2022	605177	PAG AGUA	747,17D	209.297,30C
18/10/2022	606113	PAG AGUA	184,17D	209.113,13C
18/10/2022	606331	PAG AGUA	381,22D	208.731,91C
18/10/2022	606492	PAG AGUA	184,17D	208.547,74C
18/10/2022	606678	PAG AGUA	184,17D	208.363,57C
18/10/2022	606836	PAG AGUA	184,17D	208.179,40C
18/10/2022	607015	PAG AGUA	1.028,67D	207.150,73C
18/10/2022	607146	PAG AGUA	1.197,57D	205.953,16C
18/10/2022	607322	PAG AGUA	184,17D	205.768,99C
18/10/2022	607668	PAG AGUA	353,07D	205.415,92C
18/10/2022	607822	PAG AGUA	381,22D	205.034,70C
18/10/2022	607988	PAG AGUA	184,17D	204.850,53C
18/10/2022	608121	PAG AGUA	5.803,86D	199.046,67C
18/10/2022	608460	PAG AGUA	184,17D	198.862,50C
18/10/2022	608600	PAG AGUA	184,17D	198.678,33C
18/10/2022	608753	PAG AGUA	184,17D	198.494,16C
18/10/2022	608935	PAG AGUA	212,32D	198.281,84C
18/10/2022	609101	PAG AGUA	2.379,87D	195.901,97C
18/10/2022	609296	PAG AGUA	1.366,47D	194.535,50C
18/10/2022	126377	ENVIO TED	123.748,80D	70.786,70C
18/10/2022	128500	ENVIO TED	4.896,00D	65.890,70C
18/10/2022	128855	ENVIO TED	119,00D	65.771,70C
18/10/2022	128994	ENVIO TED	23.633,50D	42.138,20C
18/10/2022	129066	ENVIO TED	8.478,70D	33.659,50C
18/10/2022	129538	ENVIO TED	768,90D	32.890,60C
18/10/2022	130208	ENVIO TED	21.272,00D	11.618,60C
18/10/2022	131342	ENVIO TED	11.618,60D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381342	RESGATE	2.081,57C	2.081,57C
20/10/2022	512393	PAG AGUA	184,17D	1.897,40C
20/10/2022	145007	ENVIO TED	1.897,40D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265469	RESGATE	77.749,07C	77.749,07C
21/10/2022	283037	PAG BOLETO	14.462,36D	63.286,71C
21/10/2022	134394	ENVIO TED	63.286,71D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561360	APLICACAO	517.469,70D	517.469,70D
24/10/2022	000001	CRED TED	458.782,50C	58.687,20D
24/10/2022	000001	CRED TED	58.687,20C	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561367	RESGATE	10.656,83C	10.656,83C
25/10/2022	779079	PAG AGUA	1.145,24D	9.511,59C
25/10/2022	779368	PAG AGUA	184,17D	9.327,42C
25/10/2022	121737	ENVIO TED	92,40D	9.235,02C
25/10/2022	122550	ENVIO TED	33,60D	9.201,42C
25/10/2022	123685	ENVIO TED	16,80D	9.184,62C
25/10/2022	124029	ENVIO TED	42,00D	9.142,62C
25/10/2022	127637	ENVIO TED	75,60D	9.067,02C
25/10/2022	129217	ENVIO TED	33,60D	9.033,42C
25/10/2022	130202	ENVIO TED	176,40D	8.857,02C
25/10/2022	130401	ENVIO TED	16,80D	8.840,22C
25/10/2022	130926	ENVIO TED	33,60D	8.806,62C
25/10/2022	131310	ENVIO TED	16,80D	8.789,82C
25/10/2022	131777	ENVIO TED	33,60D	8.756,22C
25/10/2022	132027	ENVIO TED	25,20D	8.731,02C
25/10/2022	132608	ENVIO TED	184,80D	8.546,22C
25/10/2022	132941	ENVIO TED	75,60D	8.470,62C
25/10/2022	136483	ENVIO TED	6.900,00D	1.570,62C
25/10/2022	251345	ENVIO TEV	25,20D	1.545,42C
25/10/2022	251346	ENVIO TEV	42,00D	1.503,42C
25/10/2022	251346	ENVIO TEV	33,60D	1.469,82C
25/10/2022	251348	ENVIO TEV	33,60D	1.436,22C
25/10/2022	251349	ENVIO TEV	58,80D	1.377,42C
25/10/2022	251349	ENVIO TEV	117,60D	1.259,82C
25/10/2022	251351	ENVIO TEV	33,60D	1.226,22C
25/10/2022	251352	ENVIO TEV	16,80D	1.209,42C
25/10/2022	251352	ENVIO TEV	92,40D	1.117,02C
25/10/2022	251354	ENVIO TEV	16,80D	1.100,22C
25/10/2022	251354	ENVIO TEV	33,60D	1.066,62C
25/10/2022	251354	ENVIO TEV	117,60D	949,02C
25/10/2022	251401	ENVIO TEV	67,00D	882,02C
25/10/2022	251403	ENVIO TEV	25,20D	856,82C
25/10/2022	251405	ENVIO TEV	25,22D	831,60C
25/10/2022	251406	ENVIO TEV	25,20D	806,40C
25/10/2022	251406	ENVIO TEV	25,20D	781,20C
25/10/2022	251406	ENVIO TEV	92,40D	688,80C
25/10/2022	251407	ENVIO TEV	50,40D	638,40C
25/10/2022	251408	ENVIO TEV	33,60D	604,80C
25/10/2022	251408	ENVIO TEV	109,20D	495,60C
25/10/2022	251409	ENVIO TEV	176,40D	319,20C
25/10/2022	251412	ENVIO TEV	33,60D	285,60C
25/10/2022	251412	ENVIO TEV	16,80D	268,80C

25/10/2022	251413	ENVIO TEV	25,20D	243,60C
25/10/2022	251414	ENVIO TEV	75,60D	168,00C
25/10/2022	251414	ENVIO TEV	117,60D	50,40C
25/10/2022	251414	ENVIO TEV	16,80D	33,60C
25/10/2022	251415	ENVIO TEV	33,60D	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	258769	APLICACAO	18.767,31D	18.767,31D
26/10/2022	000047	CRED TED	18.767,31C	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308285	RESGATE	752.199,01C	752.199,01C
27/10/2022	299063	PAG BOLETO	33,87D	752.165,14C
27/10/2022	834396	PAG GPS	20.473,83D	731.691,31C
27/10/2022	126198	ENVIO TED	233.671,34D	498.019,97C
27/10/2022	127790	ENVIO TED	401.544,08D	96.475,89C
27/10/2022	128263	ENVIO TED	48.915,18D	47.560,71C
27/10/2022	271526	ENVIO TEV	42,00D	47.518,71C
27/10/2022	271527	ENVIO TEV	184,80D	47.333,91C
27/10/2022	271527	ENVIO TEV	92,40D	47.241,51C
27/10/2022	271528	ENVIO TEV	17.667,85D	29.573,66C
27/10/2022	271529	ENVIO TEV	27.914,83D	1.658,83C
27/10/2022	271529	ENVIO TEV	1.658,83D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483550	RESGATE	2.377.499,23C	2.377.499,23C
28/10/2022	281039	ENVIO TEV	92,40D	2.377.406,83C
28/10/2022	281249	ENVIO TEV	2.642,97D	2.374.763,86C
28/10/2022	281249	ENVIO TEV	1.022,10D	2.373.741,76C
28/10/2022	281250	ENVIO TEV	166.234,66D	2.207.507,10C
28/10/2022	281302	ENVIO TEV	100.617,38D	2.106.889,72C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	245.065,71D	1.861.824,01C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	14.218,60D	1.847.605,41C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	265.071,56D	1.582.533,85C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	94.694,62D	1.487.839,23C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	65.691,44D	1.422.147,79C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	38.794,26D	1.383.353,53C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	170.189,10D	1.213.164,43C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	200.717,06D	1.012.447,37C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	17.628,55D	994.818,82C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	114.669,86D	880.148,96C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	517.494,49D	362.654,47C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	102.815,52D	259.838,95C
28/10/2022	172254	DB FOL PAG	259.838,95D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	313760	APLICACAO	22.038,05D	22.038,05D
31/10/2022	149880	DEVOL TED	121,20C	21.916,85D
31/10/2022	311533	CRED TEV	17.628,55C	4.288,30D
31/10/2022	311533	CRED TEV	20.590,82C	16.302,52C
31/10/2022	708891	PAG BOLETO	226,38D	16.076,14C
31/10/2022	112968	ENVIO TED	42,00D	16.034,14C
31/10/2022	148196	ENVIO TED	14.161,56D	1.872,58C
31/10/2022	149378	ENVIO TED	363,60D	1.508,98C
31/10/2022	149880	ENVIO TED	121,20D	1.387,78C
31/10/2022	150694	ENVIO TED	209,00D	1.178,78C
31/10/2022	311528	ENVIO TEV	75,60D	1.103,18C
31/10/2022	311529	ENVIO TEV	284,83D	818,35C
31/10/2022	311530	ENVIO TEV	25,20D	793,15C

31/10/2022	311530	ENVIO TEV	84,00D	709,15C
31/10/2022	311530	ENVIO TEV	109,20D	599,95C
31/10/2022	311531	ENVIO TEV	33,60D	566,35C
31/10/2022	311531	ENVIO TEV	58,80D	507,55C
31/10/2022	311532	ENVIO TEV	507,55D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.060.558,32C	1.078.086,589283
Aplicações	2.723.830,84C	414.654,078996
Resgates	4.303.273,08D	652.904,381018
Rendimento Bruto no Mês	64.004,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.545.120,84C	839.836,287261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	284,83D	43,473471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	28.926,80C	4.411,508148
06 / 10	APLICACAO	964.255,48C	146.994,860626
07 / 10	RESGATE	661.446,52D	100.792,448604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	459.674,33C	70.017,526546
11 / 10	APLICACAO	712.699,17C	108.514,044040
13 / 10	RESGATE	23.424,30D	3.565,085272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	241.372,66D	36.721,006800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	156.559,06D	23.798,575797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	2.081,57D	316,161660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	77.749,07D	11.804,200075

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 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.060.558,32C	1.078.086,589283
Aplicações	2.723.830,84C	414.654,078996
Resgates	4.303.273,08D	652.904,381018
Rendimento Bruto no Mês	64.004,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.545.120,84C	839.836,287261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	517.469,70C	78.532,512755
25 / 10	RESGATE	10.656,83D	1.616,648289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	18.767,31C	2.845,853970
27 / 10	RESGATE	752.199,01D	114.016,406601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	2.377.499,23D	360.230,374445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	22.038,05C	3.337,772908

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486770	RESGATE	17.050,00C	17.050,00C
14/10/2022	135556	DEVOL TED	3.783,88C	20.833,88C
14/10/2022	135556	ENVIO TED	3.783,88D	17.050,00C
14/10/2022	140883	ENVIO TED	2.202,25D	14.847,75C
14/10/2022	141936	ENVIO TED	14.847,75D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267575	RESGATE	15.663,78C	15.663,78C
18/10/2022	131722	ENVIO TED	3.783,88D	11.879,90C
18/10/2022	132041	ENVIO TED	6.480,00D	5.399,90C
18/10/2022	132494	ENVIO TED	5.399,90D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	517.679,20C	79.045,164714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.713,78D	4.974,940353
Rendimento Bruto no Mês	4.092,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	489.057,63C	74.070,224360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	17.050,00D	2.593,885980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	15.663,78D	2.381,054373
	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.156,02C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.263,42C	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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	390350	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
17/10/2022	000047	CRED TED	300.000,00C	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.191,24C	44.920,474076
Aplicações	300.000,00C	45.621,676942
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.624,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	597.815,52C	90.542,151018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	300.000,00C	45.621,676942

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.027,34C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.060,21C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000410-3

Nome:

FMS ITABAIANA FOPAG

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 006.00000411-1	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.735,31C	13.396,428476
Aplicações	23.011,32C	3.503,654132
Resgates	107.239,12D	16.321,366410
Rendimento Bruto no Mês	313,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.821,04C	578,716198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	23.011,32C	3.503,654132
13 / 10	RESGATE	107.239,12D	16.321,366410
	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: 0561/006/00000438-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000411-1
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282272	APLICACAO	23.011,32D	23.011,32D
11/10/2022	111414	CRED TEV	23.011,32C	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571059	RESGATE	107.239,12C	107.239,12C
13/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	107.239,12D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000444-8
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624092-8
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/013/00624093-6
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em **31/10/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.419,34

(+) 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

11/10/2022 VALOR DEPOSITADO A MAIOR AO SEPUMI 999 889,36

Total: 20.889,36

(-) 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

18.583,70

Data: 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.545.120,84

(+) 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

31/10/2022 VALOR A SER COMPENSADO 999 100.617,38

Total: 108.342,38

(-) 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 5.653.463,22

Data: 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em **31/10/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

489.057,63

(+) 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

489.057,63

Data: 31/10/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859