

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	92ecd575b84fdc64e76bb8e1edcfe8cb
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 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:	27/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	26/01/2023



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.573.288,34	54.798.261,42	54.798.261,42
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.866,80	183.530,22	183.530,22
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.866,80	183.530,22	183.530,22
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.866,80	183.530,22	183.530,22
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	53.580,43	761.524,99	761.524,99
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	53.580,43	761.524,99	761.524,99
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	53.580,43	761.524,99	761.524,99
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	53.580,43	761.524,99	761.524,99
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	53.580,43	761.524,99	761.524,99
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500.299,60	53.782.138,02	53.782.138,02
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.200.299,60	49.938.162,99	49.938.162,99
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	4.200.299,60	38.376.162,99	38.376.162,99
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	4.200.299,60	38.376.162,99	38.376.162,99
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.750.597,85	14.861.831,76	14.861.831,76
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.750.597,85	14.861.831,76	14.861.831,76
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.083.676,01	19.431.935,23	19.431.935,23
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.083.676,01	19.431.935,23	19.431.935,23
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	280.381,79	1.817.898,12	1.817.898,12
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	280.381,79	1.817.898,12	1.817.898,12
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	85.643,95	2.226.236,91	2.226.236,91
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	85.643,95	2.226.236,91	2.226.236,91
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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	3.843.975,03	3.843.975,03
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	2.100.000,00	2.100.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.541,51	71.068,19	71.068,19
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68
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	8.541,51	62.988,68	62.988,68
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68
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	512.754,00	512.754,00	512.754,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500000	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
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422500000	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
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	5.086.042,34	55.311.015,42	55.311.015,42

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

DEZEMBRO/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	61.770.479,60	45.618.898,19	83.616.741,41	8.465.079,38	83.545.685,39	7.593.483,26	80.800.810,53	8.586.000,05	79.005.559,24	4.540.126,15	71.056,02
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	61.770.479,60	45.618.898,19	83.616.741,41	8.465.079,38	83.545.685,39	7.593.483,26	80.800.810,53	8.586.000,05	79.005.559,24	4.540.126,15	71.056,02
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	3.450,00	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	1.519.397,84	1.875.405,94	902.991,90	510.000,00	902.991,90	0,00	308.076,32	0,00	308.076,32	594.915,58	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	1.409.397,84	606.405,94	902.991,90	510.000,00	902.991,90	0,00	308.076,32	0,00	308.076,32	594.915,58	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	800.000,00	110.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16210000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.325.000,00	2.597.220,60	3.922.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.272.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.369.209,44	1.580.552,41	10.320.517,03	932.758,84	10.318.647,52	1.019.771,64	10.303.338,15	1.150.704,26	10.143.139,43	175.508,09	1.869,51
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	478.088,92	2.000,00	776.088,92	120.088,92	776.088,92	121.675,54	776.088,92	121.675,54	776.088,92	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	3.748.377,67	697.000,00	7.501.377,67	983.295,07	7.501.377,67	988.283,95	7.501.377,67	988.283,95	7.501.377,67	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	412.000,00	183.598,96	1.207.401,04	-152.367,64	1.207.401,04	-150.347,28	1.207.401,04	0,00	1.207.401,04	0,00	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

DEZEMBRO/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	436.813,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	28.484,95	5.000,00	28.484,95	1.707,06	28.484,95	1.707,06	28.484,95	1.707,06	1.707,06	26.777,89	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	15.730,00	5.040,00	20.690,00	30,00	20.690,00	2.705,00	20.690,00	2.705,00	20.690,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	7.500,00	14.373,13	181.126,87	9.083,12	180.246,91	12.486,92	180.246,91	9.072,91	141.689,67	38.557,24	879,96
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	0,00	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	8.890,00	106.680,00	2.900,00	76.920,00	35.750,00	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	62.000,00	88.506,06	273.493,94	-26.968,69	272.504,39	27.717,05	263.185,02	21.560,88	213.220,06	59.284,33	989,55
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	50.714,90	23.268,96	75.445,94	-2.096,00	75.445,94	6.562,42	75.445,94	2.435,00	60.523,68	14.922,26	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	1.091,76	363,92	1.091,76	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	2.270,77	134.229,23	0,00	134.229,23	0,00	134.229,23	0,00	134.012,86	216,37	0,00
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	0,00	110,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	0,00	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	25.367.705,30	12.079.124,89	33.094.580,41	2.410.244,08	33.087.233,07	2.775.923,29	33.067.456,07	3.463.091,74	32.827.917,34	259.315,73	7.347,34
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.445.376,22	862.774,47	2.582.601,75	462.601,75	2.582.601,75	464.376,22	2.582.601,75	464.376,22	2.582.601,75	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	2.444.285,97	51.000,00	4.893.285,97	605.185,98	4.893.285,97	606.795,96	4.893.285,97	606.795,96	4.893.285,97	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	4.282.000,00	6.078.215,97	203.784,03	-5.215,97	203.784,03	0,00	203.784,03	0,00	203.784,03	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	9.024.178,67	2.218.000,00	13.806.178,67	1.774.224,06	13.806.178,67	1.775.990,02	13.806.178,67	1.775.990,02	13.806.178,67	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300.000,00	260.000,00	604.077,66	2.955.922,34	-358.077,66	2.955.922,34	-352.130,12	2.955.922,34	0,00	2.955.922,34	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	186.000,00	64.523,56	151.476,44	-14.523,56	151.476,44	-12.965,49	151.476,44	0,00	151.476,44	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	5.000,00	13.403,52	18.403,52	0,00	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74.841,41	20.000,00	579.841,41	12.098,81	575.529,76	20.744,51	575.529,76	0,00	478.347,27	97.182,49	4.311,65
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	1.190.000,00	278.891,10	1.611.108,90	-934,63	1.611.108,90	1.285,02	1.611.108,90	41.430,90	1.606.545,51	4.563,39	0,00
33903000 16010000-Material de Consumo	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 16593110-Material de Consumo	0,00	1.694.346,82	56.871,36	1.637.475,46	45.494,97	1.634.439,77	93.973,77	1.634.439,77	169.729,95	1.603.727,28	30.712,49	3.035,69
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	10.079,52	239.920,48	-2.484,60	239.920,48	9.520,00	239.920,48	16.912,60	236.414,48	3.506,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	500.000,00	279.935,10	420.064,90	-5.786,72	420.064,90	22.522,00	420.064,90	26.850,00	420.064,90	0,00	0,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.175.614,82	66.656,90	1.108.957,92	885,70	1.108.957,92	14.355,70	1.108.957,92	60.201,05	1.108.957,92	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
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

DEZEMBRO/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	1.124,70	4.859,50	46.265,20	0,00	46.265,20	3.890,00	46.265,20	7.765,20	46.265,20	0,00	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	259.347,85	374.652,15	-16.799,06	374.652,15	33.757,44	374.652,15	29.148,84	331.289,94	43.362,21	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	240.000,00	361.993,23	428.006,77	-67.888,92	428.006,77	32.349,52	428.006,77	47.690,92	408.571,77	19.435,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	444.483,78	24.878,68	419.605,10	23.376,73	419.605,10	27.358,74	399.828,10	66.042,94	394.447,58	25.157,52	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.705,00	15.105,00	15.600,00	-4.042,00	15.600,00	6.240,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	160,00	30.840,00	0,00	30.840,00	2.570,00	30.840,00	5.140,00	30.840,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	516.000,00	75.610,25	452.389,75	0,00	452.389,75	0,00	452.389,75	0,00	431.528,00	20.861,75	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	136.059,70	38.964,58	107.095,12	-13.070,28	107.095,12	0,00	107.095,12	76.889,15	99.095,12	8.000,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	274.000,00	1.264.490,00	518.377,97	1.020.112,03	-24.797,00	1.020.112,03	25.290,00	1.020.112,03	52.527,99	1.019.767,03	345,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-GESTÃO DO SUS	103.000,00	74.657,30	122.965,90	54.691,40	0,00	54.691,40	0,00	54.691,40	21.366,40	54.346,40	345,00	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	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	23.302,30	16.935,90	21.366,40	0,00	21.366,40	0,00	21.366,40	21.366,40	21.366,40	0,00	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	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	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	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.367.000,00	20.203.008,08	15.831.697,83	27.738.310,25	3.727.997,58	27.678.061,83	3.002.931,34	26.013.188,92	2.855.797,20	24.912.402,86	2.765.658,97	60.248,42
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.668.420,01	1.322.000,00	946.420,01	479.420,01	946.420,01	485.491,74	946.420,01	483.484,46	944.412,73	2.007,28	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	2.803.424,03	300,89	3.862.623,14	253.548,57	3.862.623,14	257.849,46	3.862.623,14	257.849,46	3.862.623,14	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	470.358,74	124.152,93	946.205,81	76.205,81	946.205,81	81.608,01	946.205,81	81.608,01	946.205,81	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	653.765,30	459.822,42	1.193.942,88	166.942,88	1.193.942,88	175.398,45	1.193.942,88	175.398,45	1.193.942,88	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	402.500,00	129.170,36	973.329,64	-129.170,36	973.329,64	-126.488,96	973.329,64	0,00	973.329,64	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	38.761,45	11.238,55	-5.361,45	11.238,55	-395,29	11.238,55	0,00	11.238,55	0,00	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	1.669,86	96.220,30	105.449,56	2.729,11	104.325,86	6.902,76	104.325,86	0,00	58.606,10	45.719,76	1.123,70
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	876.275,30	29.752,75	1.046.522,55	21.651,33	1.042.787,83	71.233,67	1.042.787,83	124.296,24	1.015.920,75	26.867,08	3.734,72
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	64.361,98	105.638,02	-507,44	105.638,02	5.821,88	105.638,02	2.594,66	67.941,72	37.696,30	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
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	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	51.465,50	115,50	81.350,00	0,00	81.350,00	7.200,00	81.350,00	14.350,00	81.350,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	529.399,85	237.208,91	1.092.190,94	7.328,45	1.092.190,94	104.005,81	1.060.154,53	49.971,56	766.393,59	325.797,35	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	10.453.320,86	11.556.553,76	12.896.767,10	2.353.716,99	12.841.377,10	1.597.326,15	11.512.140,60	1.142.819,46	10.848.557,95	1.992.819,15	55.390,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.367.500,00	900.000,00	867.500,00	3.400.000,00	500.000,00	3.400.000,00	300.000,00	3.100.000,00	300.000,00	3.100.000,00	300.000,00	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	430.295,23	149.704,77	-13.472,25	149.704,77	23.223,27	149.704,77	30.928,50	135.357,91	14.346,86	0,00
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	25.207,42	6.000,00	39.207,42	5.207,42	39.207,42	2.654,40	35.607,42	2.696,40	35.372,22	3.835,20	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	192.500,00	15.230,00	277.270,00	0,00	277.270,00	0,00	277.270,00	2.300,00	271.800,00	5.470,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	55.599,99	211.716,13	43.883,86	9.758,51	43.883,86	10.599,99	43.883,86	0,00	33.283,87	10.599,99	0,00



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

DEZEMBRO/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	187.000,00	553.500,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	1.347.711,94	1.392.472,32	4.981.239,62	877.711,94	4.981.239,62	440.872,62	4.531.239,62	440.872,62	4.531.239,62	450.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	1.347.711,94	1.366.472,32	4.981.239,62	877.711,94	4.981.239,62	440.872,62	4.531.239,62	440.872,62	4.531.239,62	450.000,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.772.000,00	662.254,89	953.295,26	2.480.959,63	-205.743,87	2.480.959,63	45.866,89	2.480.959,63	275.140,41	2.247.456,56	233.503,07	0,00
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	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	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	415.649,40	634.507,94	1.581.141,46	-179.292,57	1.581.141,46	30.235,71	1.581.141,46	215.641,70	1.350.278,82	230.862,64	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	215.000,00	157.190,73	857.809,27	-25.940,00	857.809,27	15.564,00	857.809,27	50.584,00	855.359,27	2.450,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29,99	511,30	518,69	-511,30	518,69	67,18	518,69	0,00	328,26	190,43	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	0,00	8.914,71	8.914,71	8.914,71	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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	23.575,50	20.000,00	23.575,50	0,00	23.575,50	0,00	23.575,50	0,00	23.575,50	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.000,00	249.091,72	245.453,13	388.638,59	11.126,22	388.484,38	36.347,85	388.484,38	42.673,83	372.122,33	16.362,05	154,21
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	177.491,72	0,00	297.491,72	33.006,72	297.491,72	38.797,83	297.491,72	38.797,83	297.491,72	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	25.600,00	70.743,55	14.856,45	-13.743,55	14.856,45	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00	20.274,30	44.725,70	-8.274,30	44.725,70	-5.494,23	44.725,70	0,00	44.725,70	0,00	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

DEZEMBRO/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	6.460,28	23.539,72	1.137,35	23.385,51	2.248,25	23.385,51	95,00	7.023,46	16.362,05	154,21
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	10.173,80	7.826,20	0,00	7.826,20	796,00	7.826,20	3.781,00	7.826,20	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
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	19.801,20	198,80	-1.000,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	0,00
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	1.914.272,49	1.335.985,19	2.702.287,30	200.984,59	2.700.850,76	271.769,63	2.700.850,76	336.353,59	2.656.333,10	44.517,66	1.436,54
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	136.500,00	108.429,06	68.070,94	-3.429,06	68.070,94	0,00	68.070,94	0,00	68.070,94	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	274.552,34	0,00	314.552,34	65.552,34	314.552,34	67.895,05	314.552,34	67.895,05	314.552,34	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	436.600,00	371.011,37	265.588,63	-8.561,32	265.588,63	0,00	265.588,63	0,00	265.588,63	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	500.798,69	360.600,00	1.140.198,69	185.798,69	1.140.198,69	193.000,42	1.140.198,69	193.000,42	1.140.198,69	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	63.000,00	34.287,31	248.712,69	-34.287,31	248.712,69	-31.903,14	248.712,69	0,00	248.712,69	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92.459,62	7.624,86	114.834,76	2.257,09	114.601,39	4.961,89	114.601,39	4.464,00	89.465,84	25.135,55	233,37
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	150.100,00	2.893,73	247.206,27	5.542,81	246.003,10	8.845,41	246.003,10	23.565,57	244.271,09	1.732,01	1.203,17
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	100.000,00	89.968,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.966,90	13.966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	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	108.694,94	62.173,66	166.521,28	-4.888,65	166.521,28	14.702,70	166.521,28	14.796,23	152.871,18	13.650,10	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	96.142,30	103.857,70	-1.000,00	103.857,70	12.027,30	103.857,70	22.352,32	101.857,70	2.000,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	240,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	1.432,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.500,00	10.820,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	4.320.000,00	2.462.000,00	5.832.434,72	949.565,28	0,00	949.565,28	0,00	949.565,28	0,00	949.565,28	0,00	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

DEZEMBRO/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	131.118,47	48.881,53	0,00	48.881,53	0,00	48.881,53	0,00	48.881,53	0,00	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	61.770.479,60	45.618.898,19	83.616.741,41	8.465.079,38	83.545.685,39	7.593.483,26	80.800.810,53	8.586.000,05	79.005.559,24	4.540.126,15	71.056,02

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.086.042,34	ORÇAMENTÁRIA		8.586.000,05
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.866,80		10 - Saúde	8.586.000,05	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	53.580,43				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.500.299,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.541,51				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	112.754,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		696.203,12
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00		113810800 - Salário Família	4.743,48	
			113810900 - Salário Maternidade	25.727,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.524.472,88	21881010201 - Inss	180.388,69	
451120200 - Repasse Recebido	2.524.472,88		21881010202 - Inss Serviços	8.687,22	
			21881010401 - Irrf	274.089,79	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		981.219,96	21881010402 - Irrf - Serviços	13.328,85	
21881010201 - Inss	493.783,52		21881010801 - Iss	50.778,64	
21881010202 - Inss Serviços	13.835,63		21881011304 - Sepumi	1.463,90	
21881010401 - Irrf	271.691,05		21881011306 - Sintasa	678,10	
21881010402 - Irrf - Serviços	13.328,85		21881011308 - Sinodonto	209,36	
21881010801 - Iss	50.842,37		21881011309 - Sindacsei	11.155,32	
21881011304 - Sepumi	1.404,04		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.708,87	
21881011306 - Sintasa	604,15		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011308 - Sinodonto	195,39		21881019903 - Valores Restituíveis	8.541,51	
21881011309 - Sindacsei	11.155,32		21881030102 - Pensão Judicial	4.105,02	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.604,32		21881030201 - Bloqueio Judicial	401,09	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44				
21881019903 - Valores Restituíveis	8.541,51		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00				
21881030102 - Pensão Judicial	3.570,28		SALDO ATUAL		4.642.445,90
21881030201 - Bloqueio Judicial	401,09		11111190002 - BANCOS - FMS	237.574,47	
			11111200002 - BANCOS - FMS	4.404.871,43	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		5.332.913,89			
11111190002 - BANCOS - FMS	334.810,07				
11111200002 - BANCOS - FMS	4.998.103,82				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
13.924.649,07			13.924.649,07		

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		28.370.860,45 D	9.256.760,95	105.976.185,87	12.182.572,13	104.250.466,53	25.445.049,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.509.902,78 D	9.220.870,96	103.153.296,29	12.182.572,13	104.250.121,53	8.548.201,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.332.913,89 D	8.868.563,33	92.763.612,98	9.559.031,32	94.073.864,40	4.642.445,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.332.913,89 D	8.868.563,33	92.763.612,98	9.559.031,32	94.073.864,40	4.642.445,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.332.913,89 D	8.868.563,33	92.763.612,98	9.559.031,32	94.073.864,40	4.642.445,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	334.810,07 D	3.636.817,93	36.421.419,78	3.734.053,53	36.818.432,26	237.574,47 D
11111190002 - BANCOS - FMS		334.810,07 D	3.636.817,93	36.421.419,78	3.734.053,53	36.818.432,26	237.574,47 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	14,85 D	981.781,98	12.269.308,31	981.793,00	12.269.306,02	3,83 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	26.835,23 D	2.527.825,58	23.799.388,30	2.552.483,30	23.799.384,88	2.177,51 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	1.871,26 D	12.972,54	191.952,11	12.777,23	195.542,86	2.066,57 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	251.137,57 D	997,26	43.154,36	187.000,00	554.198,50	65.134,83 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	54.951,16 D	113.240,57	117.616,70	0,00	0,00	168.191,73 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.998.103,82 D	5.178.132,70	55.580.635,94	5.771.365,09	56.493.874,88	4.404.871,43 D
11111200002 - BANCOS - FMS		4.998.103,82 D	5.178.132,70	55.580.635,94	5.771.365,09	56.493.874,88	4.404.871,43 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	61.083,82 D	540,87	5.405,38	0,00	0,00	61.624,69 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	88.169,20 D	780,70	7.802,20	0,00	0,00	88.949,90 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	56.994,04 D	425,40	4.964,21	14.999,99	14.999,99	42.419,45 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	6.513,25 D	57,67	2.204,00	0,00	21.335,48	6.570,92 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	34.001,70 D	301,08	4.496,79	0,00	19.600,00	34.302,78 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	3.524.015,40 D	4.465.007,43	50.839.395,65	5.418.837,10	51.471.317,57	2.570.185,73 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	907.302,94 D	7.898,18	678.800,48	37.528,00	1.365.221,84	877.673,12 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.371,27 D	118,40	1.236,68	0,00	1.400,00	13.489,67 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	302.558,97 D	302.800,15	3.635.801,76	300.000,00	3.600.000,00	305.359,12 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.093,23 D	36,24	362,21	0,00	0,00	4.129,47 D
1111120000221 - Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	400.166,58	400.166,58	0,00	0,00	400.166,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	53.612,70	761.557,26	53.612,70	761.557,26	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	53.612,70	761.557,26	53.612,70	761.557,26	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	53.612,70	761.557,26	53.612,70	761.557,26	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,15	1.625,57	0,15	1.625,57	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	932,67	5.157,27	932,67	5.157,27	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	64,54	1.007,68	64,54	1.007,68	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	540,87	5.405,38	540,87	5.405,38	0,00
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	780,70	7.802,20	780,70	7.802,20	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	414,40	4.953,21	414,40	4.953,21	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	57,67	2.204,00	57,67	2.204,00	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	301,08	4.496,79	301,08	4.496,79	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	38.017,24	557.684,51	38.017,24	557.684,51	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	7.898,18	86.334,86	7.898,18	86.334,86	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	118,40	1.236,68	118,40	1.236,68	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	2.800,15	35.801,76	2.800,15	35.801,76	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	36,24	362,21	36,24	362,21	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	997,26	42.455,86	997,26	42.455,86	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	486,57	4.862,70	486,57	4.862,70	0,00
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	166,58	166,58	166,58	166,58	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.489,55 D	30.810,14	316.704,35	338,82	325.765,12	64.960,87 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.489,55 D	30.810,14	316.704,35	338,82	325.765,12	64.960,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.489,55 D	30.810,14	316.704,35	338,82	325.765,12	64.960,87 D
113810800 - Salário Família	F	9.822,02 D	5.082,30	61.136,31	338,82	56.517,19	14.565,50 D
113810900 - Salário Maternidade	F	24.667,53 D	25.727,84	255.568,04	0,00	269.247,93	50.395,37 D
115000000 - ESTOQUES		6.142.499,34 D	321.497,49	10.072.978,96	2.623.201,99	9.850.492,01	3.840.794,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO		3.242.403,05 D	223.478,20	5.713.503,76	1.273.091,99	4.866.313,36	2.192.789,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.242.403,05 D	223.478,20	5.713.503,76	1.273.091,99	4.866.313,36	2.192.789,26 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.168.041,35 D	174.307,70	5.022.902,47	1.223.921,49	4.229.676,38	2.118.427,56 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	49.170,50	633.607,79	49.170,50	636.636,98	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	74.361,70 D	0,00	56.993,50	0,00	0,00	74.361,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.900.096,29 D	98.019,29	4.359.475,20	1.350.110,00	4.984.178,65	1.648.005,58 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.900.096,29 D	98.019,29	4.359.475,20	1.350.110,00	4.984.178,65	1.648.005,58 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.860.957,67 D	35.889,99	2.822.889,58	0,00	345,00	16.896.847,66 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.860.957,67 D	35.889,99	2.822.889,58	0,00	345,00	16.896.847,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.421.658,90 D	35.889,99	2.514.813,26	0,00	345,00	10.457.548,89 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.421.658,90 D	35.889,99	2.514.813,26	0,00	345,00	10.457.548,89 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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		4.956.546,86 D	35.889,99	2.321.468,26	0,00	0,00	4.992.436,85 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.956.546,86 D	35.889,99	2.321.468,26	0,00	0,00	4.992.436,85 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.439.298,77 D	0,00	308.076,32	0,00	0,00	6.439.298,77 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.439.298,77 D	0,00	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		1.458.340,02 D	0,00	308.076,32	0,00	0,00	1.458.340,02 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.458.340,02 D	0,00	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		24.718.362,89 C	10.371.561,82	98.083.897,25	9.681.446,77	98.392.815,16	24.028.247,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.955.234,35 C	10.371.561,82	92.725.043,12	9.681.446,77	93.033.961,03	3.265.119,30 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.219.421,33 C	5.944.787,26	47.190.260,89	5.264.185,09	47.225.420,74	538.819,16 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		94.475,05 C	5.262.002,43	39.775.875,21	5.261.439,71	39.810.850,26	93.912,33 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		94.475,05 C	5.262.002,43	39.775.875,21	5.261.439,71	39.810.850,26	93.912,33 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		94.475,05 C	5.262.002,43	39.775.875,21	5.261.439,71	39.810.850,26	93.912,33 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	94.436,16 C	4.031.058,99	37.858.781,46	4.030.496,27	37.893.756,51	93.873,44 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	1.230.943,44	1.894.858,29	1.230.943,44	1.894.858,29	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	22.235,46	0,00	22.235,46	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		550,14 C	3.060,32	42.677,32	2.745,38	42.862,12	235,20 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		550,14 C	3.060,32	42.677,32	2.745,38	42.862,12	235,20 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	550,14 C	3.060,32	42.677,32	2.745,38	42.862,12	235,20 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.124.396,14 C	679.724,51	7.371.708,36	0,00	7.371.708,36	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		681.706,91 C	679.724,51	7.371.708,36	0,00	7.371.708,36	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	681.706,91 C	679.724,51	7.371.708,36	0,00	7.371.708,36	1.982,40 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.153.227,19 C	3.758.337,76	38.707.928,15	3.433.336,72	38.235.061,82	1.828.226,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.153.227,19 C	3.758.337,76	38.707.928,15	3.433.336,72	38.235.061,82	1.828.226,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.153.227,19 C	3.758.337,76	38.707.928,15	3.433.336,72	38.235.061,82	1.828.226,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.153.010,82 C	3.758.337,76	38.555.915,29	3.433.336,72	38.082.832,59	1.828.009,78 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.153.010,82 C	3.758.337,76	38.555.915,29	3.433.336,72	38.082.832,59	1.828.009,78 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		582.585,83 C	668.436,80	6.825.090,08	983.924,96	7.571.714,47	898.073,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		582.585,83 C	665.731,80	6.798.690,08	981.219,96	7.545.314,47	898.073,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		582.585,83 C	665.731,80	6.798.690,08	981.219,96	7.545.314,47	898.073,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		582.051,09 C	661.225,69	6.767.480,85	977.248,59	7.514.105,24	898.073,99 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		467.263,16 C	189.075,91	2.747.525,03	507.619,15	3.415.484,90	785.806,40 C
21881010201 - Inss	F	464.285,25 C	180.388,69	2.643.299,33	493.783,52	3.303.791,82	777.680,08 C
21881010202 - Inss Serviços	F	2.977,91 C	8.687,22	104.225,70	13.835,63	111.693,08	8.126,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.398,74 C	287.418,64	2.216.076,11	285.019,90	2.216.076,11	0,00
21881010401 - Irrf	F	2.398,74 C	274.089,79	2.097.145,83	271.691,05	2.097.145,83	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.328,85	118.930,28	13.328,85	118.930,28	0,00
218810108 - ISS		0,00	50.778,64	484.782,51	50.842,37	484.846,24	63,73 C
21881010801 - Iss	F	0,00	50.778,64	484.782,51	50.842,37	484.846,24	63,73 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	481,21	0,00	243,61	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	481,21	0,00	243,61	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.959,92 C	13.506,68	135.691,37	13.358,90	139.503,51	3.812,14 C
21881011304 - Sepumi	F	2.177,30 C	1.463,90	15.654,69	1.404,04	17.772,13	2.117,44 C
21881011306 - Sintasa	F	1.303,37 C	678,10	6.226,77	604,15	7.456,19	1.229,42 C
21881011308 - Sinodonto	F	479,25 C	209,36	2.016,35	195,39	2.481,63	465,28 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	11.155,32	111.793,56	11.155,32	111.793,56	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	108.295,27 C	111.904,31	1.130.624,60	111.799,76	1.205.449,85	108.190,72 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	107.904,39 C	111.708,87	1.124.936,18	111.604,32	1.199.370,55	107.799,84 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	390,88 C	195,44	3.206,31	195,44	3.597,19	390,88 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	8.541,51	52.300,02	8.608,51	52.501,02	201,00 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	15.433,23	0,00	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	8.541,51	36.471,19	8.541,51	36.471,19	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	134,00 C	0,00	395,60	67,00	596,60	201,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		534,74 C	4.506,11	30.482,85	3.971,37	30.482,85	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	534,74 C	4.105,02	23.757,31	3.570,28	23.757,31	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	534,74 C	4.105,02	23.757,31	3.570,28	23.757,31	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	401,09	6.725,54	401,09	6.725,54	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	401,09	6.725,54	401,09	6.725,54	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	726,38	0,00	726,38	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	726,38	0,00	726,38	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.705,00	26.400,00	2.705,00	26.400,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.705,00	26.400,00	2.705,00	26.400,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.705,00	26.400,00	2.705,00	26.400,00	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		70.538.163,97 D	10.936.789,80	81.958.382,82	1.077.492,03	1.560.921,08	80.397.461,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		41.669.850,05 D	5.261.439,71	46.939.348,76	679.724,51	687.783,51	46.251.565,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.233.697,78 D	5.257.162,65	39.498.919,43	0,00	8.059,00	39.490.860,43 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		34.233.697,78 D	5.257.162,65	39.498.919,43	0,00	8.059,00	39.490.860,43 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.233.697,78 D	5.257.162,65	39.498.919,43	0,00	8.059,00	39.490.860,43 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.210.289,78 D	3.253.078,68	25.463.368,46	0,00	0,00	25.463.368,46 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		15.577.616,93 D	1.385.285,53	16.962.902,46	0,00	0,00	16.962.902,46 D
311210102 - Adicional Noturno		31.295,28 D	2.692,00	33.987,28	0,00	0,00	33.987,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		47.733,57 D	2.412,00	50.145,57	0,00	0,00	50.145,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.299.094,59 D	115.131,99	1.414.226,58	0,00	0,00	1.414.226,58 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		462.996,45 D	43.219,25	506.215,70	0,00	0,00	506.215,70 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		460.746,60 D	29.112,25	489.858,85	0,00	0,00	489.858,85 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.505.909,63 D	102.539,02	1.608.448,65	0,00	0,00	1.608.448,65 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		89.416,33 D	8.144,50	97.560,83	0,00	0,00	97.560,83 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		572.171,71 D	200.227,59	772.399,30	0,00	0,00	772.399,30 D
311210122 - 13. Salario		663.914,85 D	1.230.943,44	1.894.858,29	0,00	0,00	1.894.858,29 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.365,27 D	0,00	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		100.658,64 D	9.178,60	109.837,24	0,00	0,00	109.837,24 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.179,45 D	0,00	6.179,45	0,00	0,00	6.179,45 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		55.637,48 D	6.657,68	62.295,16	0,00	0,00	62.295,16 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.218.977,68 D	117.534,83	1.336.512,51	0,00	0,00	1.336.512,51 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.023.408,00 D	2.004.083,97	14.035.550,97	0,00	8.059,00	14.027.491,97 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		9.454.087,08 D	887.781,24	10.348.440,37	0,00	6.572,05	10.341.868,32 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		30.509,30 D	2.908,80	33.418,88	0,00	0,78	33.418,10 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		4.268,40 D	402,00	4.670,40	0,00	0,00	4.670,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		624.875,10 D	56.220,64	681.449,27	0,00	353,53	681.095,74 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.559.441,16 D	155.685,93	1.715.310,32	0,00	183,23	1.715.127,09 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		26.529,26 D	15.660,04	42.189,30	0,00	0,00	42.189,30 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	885.425,32	885.425,32	0,00	0,00	885.425,32 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		7.371.708,36 D	0,00	7.371.708,36	679.724,51	679.724,51	6.691.983,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.370.939,68 D	0,00	7.370.939,68	679.724,51	679.724,51	6.691.215,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.370.939,68 D	0,00	7.370.939,68	679.724,51	679.724,51	6.691.215,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.370.939,68 D	0,00	7.370.939,68	679.724,51	679.724,51	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		28.270,00 D	2.570,00	30.840,00	0,00	0,00	30.840,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		28.270,00 D	2.570,00	30.840,00	0,00	0,00	30.840,00 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		28.270,00 D	2.570,00	30.840,00	0,00	0,00	30.840,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		11.330,00 D	1.030,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		16.940,00 D	1.540,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		36.173,91 D	1.707,06	37.880,97	0,00	0,00	37.880,97 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.173,91 D	1.707,06	37.880,97	0,00	0,00	37.880,97 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		36.173,91 D	1.707,06	37.880,97	0,00	0,00	37.880,97 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.944,20 D	2.745,38	42.680,16	0,00	2.990,58	39.689,58 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.944,20 D	2.745,38	42.680,16	0,00	2.990,58	39.689,58 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		36.853,22 D	2.745,38	42.589,18	0,00	2.990,58	39.598,60 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		36.853,22 D	2.745,38	42.589,18	0,00	2.990,58	39.598,60 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		28.678.411,58 D	5.671.243,52	34.822.034,57	397.767,52	870.146,99	33.951.887,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.106.447,74 D	2.645.296,80	9.751.881,54	22.094,81	22.231,81	9.729.649,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.106.447,74 D	2.623.201,99	9.729.649,73	0,00	0,00	9.729.649,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.106.447,74 D	2.623.201,99	9.729.649,73	0,00	0,00	9.729.649,73 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.106.447,74 D	2.623.201,99	9.729.649,73	0,00	0,00	9.729.649,73 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	22.094,81	22.231,81	22.094,81	22.231,81	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.094,81	22.231,81	22.094,81	22.231,81	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	22.094,81	22.231,81	22.094,81	22.231,81	0,00
332000000 - SERVIÇOS		21.571.963,84 D	3.025.946,72	25.070.153,03	375.672,71	847.915,18	24.222.237,85 D
332100000 - DIÁRIAS		23.695,00 D	2.705,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		23.695,00 D	2.705,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		23.695,00 D	2.705,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		150.015,20 D	13.590,00	163.605,20	0,00	0,00	163.605,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		150.015,20 D	13.590,00	163.605,20	0,00	0,00	163.605,20 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		144.025,20 D	13.590,00	157.615,20	0,00	0,00	157.615,20 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.398.253,64 D	3.009.651,72	24.880.147,83	375.672,71	847.915,18	24.032.232,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.398.253,64 D	3.009.651,72	24.880.147,83	375.672,71	847.915,18	24.032.232,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		235.310,00 D	39.450,00	280.750,00	0,00	5.990,00	274.760,00 D
332310400 - Comunicação		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332310500 - Publicidade		84.843,18 D	24.836,49	151.186,83	14.609,70	56.116,86	95.069,97 D
332310600 - Manutenção e Conservação		302.884,94 D	43.049,68	385.981,71	15.054,84	55.101,93	330.879,78 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		540.819,55 D	50.041,82	606.606,61	10.268,57	26.013,81	580.592,80 D
332311000 - Locações		961.092,25 D	137.406,15	1.190.485,62	24,86	92.012,08	1.098.473,54 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		205.085,02 D	71.224,64	292.117,64	34.958,95	50.766,93	241.350,71 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		204.511,12 D	71.224,64	291.543,74	34.958,95	50.766,93	240.776,81 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		573,90 D	0,00	573,90	0,00	0,00	573,90 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		7.700,00 D	0,00	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		18.380.560,31 D	2.620.054,55	21.157.407,59	300.000,00	456.792,73	20.700.614,86 D
332313200 - Serviços Bancarios		27.455,02 D	5.817,48	33.326,60	755,79	809,89	32.516,71 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		256.541,32 D	0,00	264.129,72	0,00	7.588,40	256.541,32 D
332314700 - Serviços Judiciarios		698,50 D	0,00	698,50	0,00	0,00	698,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.265,05 D	0,00	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		363.900,65 D	17.770,91	473.594,11	0,00	91.922,55	381.671,56 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		728,91 D	1.361,19	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		728,91 D	1.361,19	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		728,91 D	1.361,19	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		728,91 D	1.361,19	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		728,91 D	1.361,19	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		728,91 D	1.361,19	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10 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		74.190.661,53 C	55.384,48	112.640,22	7.678.986,12	81.926.903,39	81.814.263,17 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		172.663,42 C	0,00	1.871,26	10.866,80	185.401,48	183.530,22 C
412000000 - TAXAS		172.663,42 C	0,00	1.871,26	10.866,80	185.401,48	183.530,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		172.663,42 C	0,00	1.871,26	10.866,80	185.401,48	183.530,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		172.663,42 C	0,00	1.871,26	10.866,80	185.401,48	183.530,22 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		172.663,42 C	0,00	1.871,26	10.866,80	185.401,48	183.530,22 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		707.944,56 C	55.384,48	110.768,96	108.964,91	872.293,95	761.524,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		707.944,56 C	55.384,48	110.768,96	108.964,91	872.293,95	761.524,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		652.560,08 C	0,00	55.384,48	108.964,91	816.909,47	761.524,99 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		652.560,08 C	0,00	55.384,48	108.964,91	816.909,47	761.524,99 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.384,48 C	55.384,48	55.384,48	0,00	55.384,48	0,00
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		55.384,48 C	55.384,48	55.384,48	0,00	55.384,48	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		73.301.974,04 C	0,00	0,00	7.433.313,99	80.735.288,03	80.735.288,03 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.964.212,45 C	0,00	0,00	2.524.472,88	26.488.685,33	26.488.685,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.964.212,45 C	0,00	0,00	2.524.472,88	26.488.685,33	26.488.685,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		23.964.212,45 C	0,00	0,00	2.524.472,88	26.488.685,33	26.488.685,33 C
451120200 - Repasse Recebido		23.964.212,45 C	0,00	0,00	2.524.472,88	26.488.685,33	26.488.685,33 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.281.838,42 C	0,00	0,00	4.900.299,60	54.182.138,02	54.182.138,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		49.281.838,42 C	0,00	0,00	4.900.299,60	54.182.138,02	54.182.138,02 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		45.737.863,39 C	0,00	0,00	4.200.299,60	49.938.162,99	49.938.162,99 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		34.175.863,39 C	0,00	0,00	4.200.299,60	38.376.162,99	38.376.162,99 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		3.543.975,03 C	0,00	0,00	700.000,00	4.243.975,03	4.243.975,03 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		1.800.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		54.447,17 C	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		54.447,17 C	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		54.447,17 C	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68 C
457130600 - Indenizações e Restituições		54.447,17 C	0,00	0,00	8.541,51	62.988,68	62.988,68 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.476,00 C	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.476,00 C	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00 C
459010100 - Doações Recebidas		1.476,00 C	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	125.840,42	125.840,42	125.840,42 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00 C
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00 C
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00 C
462119900 - Ganhos Com Alienação de Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	13.086,42	13.086,42	13.086,42 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	13.086,42	13.086,42	13.086,42 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		156.735.193,72 D	28.173.852,75	311.327.677,00	12.007.191,96	144.165.250,20	172.901.854,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		150.995.766,01 D	28.173.852,75	305.588.249,29	12.007.191,96	138.425.822,49	167.162.426,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		150.995.766,01 D	28.173.852,75	305.588.249,29	12.007.191,96	138.425.822,49	167.162.426,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.915.160,00 D	18.192.801,04	190.751.404,34	10.491.219,63	107.134.662,93	83.616.741,41 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.227.160,00 D	0,00	63.227.160,00	0,00	0,00	63.227.160,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		30.818.660,00 D	0,00	30.818.660,00	0,00	0,00	30.818.660,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.408.500,00 D	0,00	32.408.500,00	0,00	0,00	32.408.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		52.546.721,65 D	9.223.757,95	61.770.479,60	0,00	0,00	61.770.479,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		52.546.721,65 D	9.223.757,95	61.770.479,60	0,00	0,00	61.770.479,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.969.043,09	61.515.764,74	8.969.043,09	61.515.764,74	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		8.450.000,00 D	7.446.866,55	15.896.866,55	0,00	0,00	15.896.866,55 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		44.096.721,65 D	1.522.176,54	45.618.898,19	0,00	0,00	45.618.898,19 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		52.546.721,65 C	0,00	0,00	8.969.043,09	61.515.764,74	61.515.764,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		44.096.721,65 C	0,00	0,00	1.522.176,54	45.618.898,19	45.618.898,19 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		44.096.721,65 C	0,00	0,00	1.522.176,54	45.618.898,19	45.618.898,19 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.080.606,01 D	9.981.051,71	114.836.844,95	1.515.972,33	31.291.159,56	83.545.685,39 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		75.080.606,01 D	9.981.051,71	114.836.844,95	1.515.972,33	31.291.159,56	83.545.685,39 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		75.080.606,01 D	9.981.051,71	114.836.844,95	1.515.972,33	31.291.159,56	83.545.685,39 D
522920101 - Emissao de Empenhos		89.678.396,46 D	341.323,81	90.019.720,27	0,00	0,00	90.019.720,27 D
522920102 - Reforco de Empenhos		15.177.396,78 D	9.639.727,90	24.817.124,68	0,00	0,00	24.817.124,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		29.775.187,23 C	0,00	0,00	1.515.972,33	31.291.159,56	31.291.159,56 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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		156.735.193,72 C	56.429.965,05	619.214.692,26	72.596.625,84	786.377.119,06	172.901.854,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		150.995.766,01 C	56.407.156,07	606.070.016,18	72.573.816,86	773.232.442,98	167.162.426,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.086.042,34	55.314.757,94	5.086.042,34	55.314.757,94	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		50.224.973,08 D	5.086.042,34	55.312.886,68	0,00	1.871,26	55.311.015,42 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		50.224.973,08 D	4.573.288,34	54.800.132,68	0,00	1.871,26	54.798.261,42 D
621110100 - Receita Tributária		172.663,42 D	10.866,80	185.401,48	0,00	1.871,26	183.530,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		707.944,56 D	53.580,43	761.524,99	0,00	0,00	761.524,99 D
621110700 - Transferências Correntes		49.281.838,42 D	4.500.299,60	53.782.138,02	0,00	0,00	53.782.138,02 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		62.526,68 D	8.541,51	71.068,19	0,00	0,00	71.068,19 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	512.754,00	512.754,00	0,00	0,00	512.754,00 D
621120200 - Alienações de Bens		0,00	112.754,00	112.754,00	0,00	0,00	112.754,00 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		50.224.973,08 C	0,00	1.871,26	5.086.042,34	55.312.886,68	55.311.015,42 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		50.224.973,08 C	0,00	1.871,26	4.573.288,34	54.800.132,68	54.798.261,42 C
621210100 - Receita Tributária		172.663,42 C	0,00	1.871,26	10.866,80	185.401,48	183.530,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		707.944,56 C	0,00	0,00	53.580,43	761.524,99	761.524,99 C
621210700 - Transferências Correntes		49.281.838,42 C	0,00	0,00	4.500.299,60	53.782.138,02	53.782.138,02 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		62.526,68 C	0,00	0,00	8.541,51	71.068,19	71.068,19 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	512.754,00	512.754,00	512.754,00 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	112.754,00	112.754,00	112.754,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		150.995.766,01 C	51.321.113,73	550.755.258,24	67.487.774,52	717.917.685,04	167.162.426,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		75.915.160,00 C	31.412.170,99	355.605.500,69	39.113.752,40	439.222.242,10	83.616.741,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		834.553,99 C	11.503.228,25	160.455.743,14	10.739.730,28	160.526.799,16	71.056,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		834.553,99 C	10.866.534,26	148.458.854,52	10.103.036,29	148.529.910,54	71.056,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.965.944,45	78.189.106,94	5.965.944,45	78.189.106,94	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		834.553,99 C	4.900.589,81	70.269.747,58	4.137.091,84	70.340.803,60	71.056,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	636.693,99	11.996.888,62	636.693,99	11.996.888,62	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	636.693,99	11.996.888,62	636.693,99	11.996.888,62	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		75.080.606,01 C	19.908.942,74	195.149.757,55	28.374.022,12	278.695.442,94	83.545.685,39 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.873.278,74 C	10.164.852,81	113.746.482,45	11.036.448,93	116.491.357,31	2.744.874,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.787.768,08 C	9.692.743,60	81.031.673,35	8.700.226,81	82.826.924,64	1.795.251,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		70.419.559,19 C	51.346,33	371.601,75	8.637.346,38	79.377.160,99	79.005.559,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.080.606,01 C	19.908.942,74	195.149.757,55	28.374.022,12	278.695.442,94	83.545.685,39 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		75.080.606,01 C	19.908.942,74	195.149.757,55	28.374.022,12	278.695.442,94	83.545.685,39 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		75.080.606,01 C	19.908.942,74	195.149.757,55	28.374.022,12	278.695.442,94	83.545.685,39 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.648.465,97 C	8.648.880,48	82.455.322,89	11.036.448,93	116.491.357,31	34.036.034,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.787.768,08 C	9.692.743,60	81.031.673,35	8.700.226,81	82.826.924,64	1.795.251,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		70.419.559,19 C	51.346,33	371.601,75	8.637.346,38	79.377.160,99	79.005.559,24 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		29.775.187,23 D	1.515.972,33	31.291.159,56	0,00	0,00	31.291.159,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 C	22.808,98	13.144.676,08	22.808,98	13.144.676,08	5.739.427,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 C	9.722,56	8.520.286,96	9.722,56	8.520.286,96	2.934.675,92 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.722,56 C	9.722,56	2.940.040,11	0,00	2.940.040,11	0,00
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	9.722,56	294.469,18	294.469,18 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.746,62 C	0,00	0,00	9.722,56	294.469,18	294.469,18 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 C	13.086,42	4.624.389,12	13.086,42	4.624.389,12	2.804.751,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		584.880,44 C	13.086,42	2.249.108,76	0,00	2.375.280,36	571.794,02 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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	13.086,42	13.086,42	13.086,42 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	13.086,42	13.086,42	13.086,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		80.215.904,49 D	17.534.251,66	91.725.308,45	9.932.331,59	9.934.202,85	87.817.824,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.215.904,49 D	17.534.251,66	91.725.308,45	9.932.331,59	9.934.202,85	87.817.824,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.215.904,49 D	17.534.251,66	91.725.308,45	9.932.331,59	9.934.202,85	87.817.824,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.215.904,49 D	17.534.251,66	91.725.308,45	9.932.331,59	9.934.202,85	87.817.824,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	24.228.777,92 D	2.542.585,78	26.756.871,34	348.856,54	350.727,80	26.422.507,16 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.589,76 D	1.834,88	27.295,90	25.424,64	27.295,90	0,00
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	24.157.188,16 D	2.540.750,90	26.681.575,44	275.431,90	275.431,90	26.422.507,16 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	55.913.105,43 D	14.991.665,88	64.968.437,11	9.574.414,78	9.574.414,78	61.330.356,53 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	55.856.135,73 D	14.476.748,73	64.450.735,28	9.170.719,66	9.170.719,66	61.162.164,80 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	38.403.752,77 D	11.923.163,14	46.195.000,31	0,00	0,00	50.326.915,91 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	990.058,11	1.054.749,35	0,00	0,00	2.133.182,65 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	530.187,41 D	7.560,75	513.344,88	115.852,44	115.852,44	421.895,72 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.595,15	8.595,15	0,00	0,00	294.992,90 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.330.673,26 D	593.705,00	3.563.379,01	0,00	0,00	3.924.378,26 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	600.000,00 D	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	953.666,58	953.666,58	0,00	0,00	953.666,58 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	8.454.867,22	8.454.867,22	3.107.132,78 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.695,12 D	400.000,00	400.000,00	403.695,12	403.695,12	0,00
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	3.695,12	3.695,12	0,00
721120412 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	53.274,58 D	114.917,15	117.701,83	0,00	0,00	168.191,73 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	53.274,58 D	114.917,15	117.701,83	0,00	0,00	168.191,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	74.021,14 D	0,00	0,00	9.060,27	9.060,27	64.960,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26.208,64 D	0,00	0,00	984,80	984,80	25.223,84 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.208,64 D	0,00	0,00	984,80	984,80	25.223,84 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.812,50 D	0,00	0,00	8.075,47	8.075,47	39.737,03 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	8.075,47	8.075,47	39.737,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		80.215.904,49 C	43.023.962,81	337.019.226,64	50.625.882,88	418.810.332,24	87.817.824,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.215.904,49 C	43.023.962,81	337.019.226,64	50.625.882,88	418.810.332,24	87.817.824,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.215.904,49 C	43.023.962,81	337.019.226,64	50.625.882,88	418.810.332,24	87.817.824,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.215.904,49 C	43.023.962,81	337.019.226,64	50.625.882,88	418.810.332,24	87.817.824,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		536.398,17 C	21.669.248,91	126.526.913,41	19.830.263,35	124.081.253,99	1.302.587,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		536.398,17 C	21.669.248,91	126.526.913,41	19.830.263,35	124.081.253,99	1.302.587,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	350.736,21 D	3.970.418,08	41.739.019,21	4.408.288,98	41.825.526,67	87.134,69 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.589,76 C	25.424,64	27.295,90	1.834,88	27.295,90	0,00
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	422.325,97 D	3.896.993,44	41.663.723,31	4.406.454,10	41.750.230,77	87.134,69 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 C	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	887.134,38 C	17.698.830,83	84.787.894,20	15.421.974,37	82.255.727,32	1.389.722,08 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	833.859,80 C	17.298.830,83	84.387.894,20	14.907.057,22	81.738.025,49	1.557.913,81 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.885.914,77 D	7.242.617,99	62.072.971,80	12.284.987,63	59.229.426,67	2.843.545,13 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	9.023,35 D	10.599,99	1.173.589,86	1.015.696,59	1.114.687,82	996.073,25 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	108.291,69 C	115.852,44	1.630.971,44	7.560,75	1.630.969,44	0,00
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	105.251,62 C	750.000,00	6.151.400,00	593.705,00	6.063.379,01	51.043,38 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	600.000,00 C	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	553.500,00 D	0,00	553.500,00	953.666,58	953.666,58	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	8.468.754,61 C	8.579.760,41	12.205.461,10	51.440,67	12.145.895,97	59.565,13 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	53.274,58 C	0,00	0,00	114.917,15	117.701,83	168.191,73 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	114.917,15	117.701,83	168.191,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		875.770,92 C	10.174.575,37	116.686.522,56	12.043.679,31	117.503.951,88	2.744.874,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		875.770,92 C	10.174.575,37	116.686.522,56	12.043.679,31	117.503.951,88	2.744.874,86 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	72.516,24 D	3.595.445,06	41.972.316,28	4.310.222,66	42.271.676,11	642.261,36 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	72.516,24 D	3.595.445,06	41.972.316,28	4.310.222,66	42.271.676,11	642.261,36 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	948.287,16 C	6.579.130,31	74.714.206,28	7.733.456,65	75.232.275,77	2.102.613,50 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	948.287,16 C	6.579.130,31	74.714.206,28	7.733.456,65	75.232.275,77	2.102.613,50 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	961.650,87 C	5.729.796,52	61.564.466,06	6.550.982,15	61.763.219,98	1.782.836,50 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	50.928,48 C	61.528,47	1.173.934,86	10.599,99	1.173.934,86	0,00
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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	150.000,00 D	600.000,00	6.151.400,00	1.050.000,00	6.451.400,00	300.000,00 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	85.707,81 C	187.805,32	3.755.324,93	121.874,51	3.775.101,93	19.777,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.963.829,50 C	11.128.792,20	93.482.273,50	10.430.082,00	93.791.191,41	3.265.119,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.381.243,67 C	10.463.060,40	86.683.583,42	9.448.862,04	86.245.876,94	2.367.045,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.663.220,19 C	4.017.201,34	28.241.120,57	2.499.901,91	27.697.381,54	1.145.920,76 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.663.220,19 C	4.017.201,34	28.241.120,57	2.499.901,91	27.697.381,54	1.145.920,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	718.023,48 C	6.445.859,06	58.442.462,85	6.948.960,13	58.548.495,40	1.221.124,55 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	718.023,48 C	6.445.859,06	58.442.462,85	6.948.960,13	58.548.495,40	1.221.124,55 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	307.061,75 C	5.309.680,69	49.007.828,57	6.176.705,49	49.650.618,73	1.174.086,55 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	27.582,99 C	52.527,99	1.126.509,41	35.889,99	1.122.591,54	10.944,99 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	600.000,00	3.901.400,00	600.000,00	3.651.400,00	0,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	187.000,00 C	187.000,00	553.500,00	0,00	553.500,00	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	196.378,74 C	296.650,38	3.136.336,25	136.364,65	3.172.429,26	36.093,01 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		582.585,83 C	665.731,80	6.798.690,08	981.219,96	7.545.314,47	898.073,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	180.147,90 C	131.173,90	1.937.619,97	311.722,72	2.147.526,03	360.696,72 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	180.147,90 C	131.173,90	1.937.619,97	311.722,72	2.147.526,03	360.696,72 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	402.437,93 C	534.557,90	4.861.070,11	669.497,24	5.397.788,44	537.377,27 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	402.437,93 C	534.557,90	4.861.070,11	669.497,24	5.397.788,44	537.377,27 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	402.437,93 C	534.186,31	4.800.761,41	669.125,65	5.337.479,74	537.377,27 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	371,59	1.755,20	371,59	1.755,20	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74.839.905,90 C	51.346,33	323.517,17	8.321.858,22	83.433.934,96	83.110.417,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	23.976.277,87 C	758,87	24.372,76	2.377.605,42	26.377.497,18	26.353.124,42 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	23.976.277,87 C	758,87	24.372,76	2.377.605,42	26.377.497,18	26.353.124,42 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	50.863.628,03 C	50.587,46	299.144,41	5.944.252,80	57.056.437,78	56.757.293,37 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	50.863.628,03 C	50.587,46	299.144,41	5.944.252,80	57.056.437,78	56.757.293,37 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	42.602.639,30 C	50.587,46	289.548,96	5.108.750,87	47.950.351,67	47.660.802,71 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	1.065.041,27 C	0,00	8.595,15	52.527,99	1.126.164,41	1.117.569,26 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	3.301.400,00 C	0,00	0,00	300.000,00	3.601.400,00	3.601.400,00 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	366.500,00 C	0,00	0,00	187.000,00	553.500,00	553.500,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.811.158,84 C	0,00	1.000,30	295.973,94	3.108.133,08	3.107.132,78 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
551.372.193,80	551.372.193,80	175.782.529,32	1.645.418.010,51	175.782.529,32	1.645.418.010,51	594.544.341,19	594.544.341,19



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		25.445.049,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			24.028.247,84	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		80.397.461,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			81.814.263,17	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		172.901.854,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			172.901.854,51	
7 - CONTROLES DEVEDORES		87.817.824,56	8 - CONTROLES CREDITORES			87.817.824,56	
Soma		366.562.190,08	Soma			366.562.190,08	
Resultado do Período						1.416.801,43	

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2022						
01/12/2022	12010 01	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	412.133,07	0,00	412.133,07
01/12/2022	12010 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.834,88	0,00	1.834,88
Soma:				413.967,95	0,00	413.967,95
02/12/2022						
02/12/2022	12020 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
Soma:				458,72	0,00	458,72
05/12/2022						
05/12/2022	12050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
Soma:				917,44	0,00	917,44
06/12/2022						
06/12/2022	12060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
06/12/2022	12060 02	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
06/12/2022	12060 03	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
Soma:				24.067,98	0,00	24.067,98
07/12/2022						
07/12/2022	12070 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
07/12/2022	12070 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
08/12/2022						
08/12/2022	12080 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.574,33	0,00	3.574,33
08/12/2022	12080 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
Soma:				107.200,33	0,00	107.200,33
09/12/2022						
09/12/2022	12090 01	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
09/12/2022	12090 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
09/12/2022	12090 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
Soma:				129.206,39	0,00	129.206,39
12/12/2022						
12/12/2022	12120 01	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
12/12/2022	12120 02	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
12/12/2022	12120 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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/12/2022	12120 04	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
12/12/2022	12120 05	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.000,00	0,00	8.000,00
12/12/2022	12120 06	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.000,00	0,00	8.000,00
12/12/2022	12120 07	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	149.495,00	0,00	149.495,00
12/12/2022	12120 08	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	46.500,00	0,00	46.500,00
12/12/2022	12120 09	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	30.726,00	0,00	30.726,00
12/12/2022	12120 10	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
12/12/2022	12120 11	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	498.015,49	0,00	498.015,49
12/12/2022	12120 12	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	438.744,00	0,00	438.744,00
			Soma:	1.293.370,13	0,00	1.293.370,13
13/12/2022						
13/12/2022	12130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,04	0,00	733,04
			Soma:	733,04	0,00	733,04
14/12/2022						
14/12/2022	12140 01	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:	448.440,00	0,00	448.440,00
15/12/2022						
15/12/2022	12150 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.329,68	0,00	1.329,68
15/12/2022	12150 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:	301.329,68	0,00	301.329,68
16/12/2022						
16/12/2022	12160 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
			Soma:	7.560,75	0,00	7.560,75
19/12/2022						
19/12/2022	12190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
			Soma:	917,44	0,00	917,44
20/12/2022						
20/12/2022	12200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
20/12/2022	12200 02	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	428.549,82	0,00	428.549,82
20/12/2022	12200 03	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
			Soma:	435.237,90	0,00	435.237,90



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/12/2022						
21/12/2022	12210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	870,96	0,00	870,96
				Soma:	0,00	870,96
22/12/2022						
22/12/2022	12220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	365,76	0,00	365,76
22/12/2022	12220 02	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	1.295,41	0,00	1.295,41
22/12/2022	12220 03	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	1.344,17	0,00	1.344,17
22/12/2022	12220 04	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	5.901,93	0,00	5.901,93
				Soma:	0,00	8.907,27
23/12/2022						
23/12/2022	12230 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.000,00	0,00	8.000,00
23/12/2022	12230 02	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4391	112.754,00	0,00	112.754,00
				Soma:	0,00	120.754,00
26/12/2022						
26/12/2022	12260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
26/12/2022	12260 02	2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3003394	400.000,00	0,00	400.000,00
				Soma:	0,00	400.917,44
27/12/2022						
27/12/2022	12270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	550,16	0,00	550,16
				Soma:	0,00	550,16
28/12/2022						
28/12/2022	12280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
				Soma:	0,00	182,88
29/12/2022						
29/12/2022	12290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
29/12/2022	12290 02	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	19.350,00	0,00	19.350,00
29/12/2022	12290 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	19.350,00	0,00	19.350,00
29/12/2022	12290 04	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	961,61	0,00	961,61
29/12/2022	12290 05	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	28.408,00	0,00	28.408,00
29/12/2022	12290 06	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
				Soma:	0,00	74.528,33
30/12/2022						



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	19.350,00	0,00	19.350,00
30/12/2022	12300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,15	0,00	0,15
30/12/2022	12300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	997,26	0,00	997,26
30/12/2022	12300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	166,58	0,00	166,58
30/12/2022	12300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	414,40	0,00	414,40
30/12/2022	12300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	540,87	0,00	540,87
30/12/2022	12300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	486,57	0,00	486,57
30/12/2022	12300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	118,40	0,00	118,40
30/12/2022	12300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	7.898,18	0,00	7.898,18
30/12/2022	12300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	57,67	0,00	57,67
30/12/2022	12300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	780,70	0,00	780,70
30/12/2022	12300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	932,67	0,00	932,67
30/12/2022	12300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	32,27	0,00	32,27
30/12/2022	12300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	36,24	0,00	36,24
30/12/2022	12300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.800,15	0,00	2.800,15
30/12/2022	12300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	38.017,24	0,00	38.017,24
30/12/2022	12300 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	301,08	0,00	301,08
Soma:				72.930,43	0,00	72.930,43
Total Geral:				5.086.042,34	0,00	5.086.042,34

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
08/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.213,56
08/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.939,64
08/12/2022	21881010801 - Iss	7.263,56
Soma:		13.416,76
09/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
09/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.174,79
09/12/2022	21881010801 - Iss	4.852,74
Soma:		8.264,36
12/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	70,28
Soma:		70,28
16/12/2022	21881010201 - Inss	231.440,29
16/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.320,31
16/12/2022	21881010401 - Irrf	112.716,54
16/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.151,48
16/12/2022	21881010801 - Iss	12.624,82
16/12/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.739,16
Soma:		364.992,60
19/12/2022	21881010801 - Iss	397,11
Soma:		397,11
20/12/2022	21881010201 - Inss	115,63
20/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.613,09
20/12/2022	21881010801 - Iss	22.043,63
Soma:		28.772,35
21/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	211,49
Soma:		211,49
22/12/2022	21881010201 - Inss	262.227,60
22/12/2022	21881010401 - Irrf	158.974,51
22/12/2022	21881010801 - Iss	446,53
22/12/2022	21881011304 - Sepumi	1.404,04
22/12/2022	21881011306 - Sintasa	604,15
22/12/2022	21881011308 - Sinodonto	195,39
22/12/2022	21881011309 - Sindacsei	11.155,32
22/12/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.604,32
22/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
22/12/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	8.541,51
22/12/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
22/12/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.831,12
22/12/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	401,09
Soma:		557.648,02
26/12/2022	21881010801 - Iss	3,74
Soma:		3,74
27/12/2022	21881010801 - Iss	516,91
Soma:		516,91
28/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.964,32
28/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.168,08
28/12/2022	21881010801 - Iss	2.532,97
Soma:		6.665,37
29/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	100,61
29/12/2022	21881010801 - Iss	160,36
Soma:		260,97



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

DEZEMBRO/2022

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

Total Geral:	981.219,96
Total Registros:	38

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120100 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
01/12/2022	120100 2	10140 03	14/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.665,00	0,00	3.665,00
Soma:							3.690,20	0,00	3.690,20
02/12/2022	120200 1	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	199,69	0,00	199,69
02/12/2022	120200 2	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	231,75	0,00	231,75
02/12/2022	120200 3	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	236,26	0,00	236,26
02/12/2022	120200 4	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
02/12/2022	120200 5	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
02/12/2022	120200 6	112201 1	22/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	640	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.815,06	0,00	15.815,06
02/12/2022	120200 7	112200 9	22/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	638	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.670,74	0,00	21.670,74
02/12/2022	120200 8	112201 0	22/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	639	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.862,45	0,00	9.862,45
02/12/2022	120200 9	112400 1	24/11/2022	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	486	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.965,00	0,00	13.965,00
02/12/2022	120201 0	112300 5	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.608,00	0,00	1.608,00
02/12/2022	120201 1	112301 0	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228703	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	963,50	0,00	963,50
02/12/2022	120201 2	03020 18	02/03/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115,01	0,00	115,01
02/12/2022	120201 3	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.590,82	0,00	1.590,82
02/12/2022	120201 4	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:							66.459,64	0,00	66.459,64
05/12/2022	120500 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
Soma:							17,10	0,00	17,10
06/12/2022	120600 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
06/12/2022	120600 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1224	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.733,34	0,00	3.733,34
06/12/2022	120600 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1198	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.128,86	0,00	14.128,86
06/12/2022	120600 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1190	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.991,46	0,00	12.991,46



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2022	120600 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1223	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	277,55	0,00	277,55
Soma:							31.137,51	0,00	31.137,51
07/12/2022	120700 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
07/12/2022	120700 2	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	893,69	0,00	893,69
07/12/2022	120700 3	01250 03	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.370,00	0,00	14.370,00
07/12/2022	120700 4	01250 03	25/01/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.370,00	0,00	14.370,00
07/12/2022	120700 5	12070 01	07/12/2022	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	338,87	0,00	338,87
07/12/2022	120700 6	12060 01	06/12/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	156,18	0,00	156,18
07/12/2022	120700 7	12070 02	07/12/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
07/12/2022	120700 8	12060 03	06/12/2022	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	156,17	0,00	156,17
07/12/2022	120700 9	12060 02	06/12/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
07/12/2022	120701 0	12070 03	07/12/2022	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,24	0,00	208,24
07/12/2022	120701 1	12050 09	05/12/2022	722.548.405-25 ANA MARIA NUNES PEIXOTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
07/12/2022	120701 2	12050 10	05/12/2022	059.895.985-80 ANNE LOUISE DA SILVA LEAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
07/12/2022	120701 3	120501 1	05/12/2022	006.452.015-37 JOSE ANDERSON DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
07/12/2022	120701 4	12050 13	05/12/2022	057.739.375-81 MATEUS FERREIRA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
07/12/2022	120701 5	12050 12	05/12/2022	014.011.055-05 ODIRLEI BRAGA DE MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
07/12/2022	120701 6	04220 10	22/04/2022	58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	43877	3001847 FMS - REC.PROPRIOS	187.000,00	0,00	187.000,00
Soma:							220.771,41	0,00	220.771,41
08/12/2022	120800 1	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
08/12/2022	120800 2	01031 69	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
08/12/2022	120800 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
08/12/2022	120800 4	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.563,52	0,00	1.563,52
08/12/2022	120800 5	111100 5	11/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	632	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.600,00	0,00	9.600,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2022	120800 6	110102 7	01/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	572	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.650,70	0,00	1.650,70
08/12/2022	120800 7	112101 0	21/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	646	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.706,58	0,00	1.706,58
08/12/2022	120800 8	112200 1	22/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.350,00	0,00	10.350,00
08/12/2022	120800 9	112900 4	29/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	676	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.683,00	0,00	1.683,00
08/12/2022	120801 0	112200 5	22/11/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.682,35	0,00	1.682,35
08/12/2022	120801 1	112400 3	24/11/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6213	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.012,00	0,00	17.012,00
08/12/2022	120801 2	07150 14	15/07/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2589	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126.869,27	12.460,06	114.409,21
08/12/2022	120801 3	07180 19	18/07/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	301	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.035,13	552,25	18.482,88
08/12/2022	120801 4	112200 7	22/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.236,00	91,66	2.144,34
08/12/2022	120801 5	112200 8	22/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.795,00	114,58	2.680,42
08/12/2022	120801 6	112200 6	22/11/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	205	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.483,00	142,78	3.340,22
08/12/2022	120801 7	112101 1	21/11/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	732,00	18,83	713,17
08/12/2022	120801 8	110701 1	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	356	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.040,50	0,00	9.040,50
08/12/2022	120801 9	111600 3	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	392	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.174,10	0,00	5.174,10
08/12/2022	120802 0	112100 3	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	423	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.513,94	0,00	8.513,94
08/12/2022	120802 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	41,85	0,00	41,85
08/12/2022	120802 2	01030 91	03/01/2022	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
08/12/2022	120802 3	01030 93	03/01/2022	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
08/12/2022	120802 4	01030 92	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
08/12/2022	120802 5	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
08/12/2022	120802 6	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
08/12/2022	120802 7	02240 01	24/02/2022	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
08/12/2022	120802 8	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
08/12/2022	120802 9	08010 47	01/08/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,85	0,00	41,85



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2022	120803 0	01030 89	03/01/2022	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
08/12/2022	120803 1	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
Soma:							237.680,79	13.416,76	224.264,03
09/12/2022	120900 1	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.894,14	0,00	6.894,14
09/12/2022	120900 2	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229526	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.520,00	0,00	9.520,00
09/12/2022	120900 3	07140 04	14/07/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	231	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.356,00	0,00	31.356,00
09/12/2022	120900 4	08100 10	10/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	232	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.132,80	0,00	4.132,80
09/12/2022	120900 5	081001 1	10/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	230	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.069,00	0,00	3.069,00
09/12/2022	120900 6	08220 14	22/08/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.918,85	0,00	2.918,85
09/12/2022	120900 7	09020 02	02/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	345	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.220,60	0,00	7.220,60
09/12/2022	120900 8	07140 02	14/07/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	441	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.085,00	0,00	14.085,00
09/12/2022	120900 9	092601 1	26/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	439	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.219,60	0,00	6.219,60
09/12/2022	120901 0	10070 06	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.010,00	0,00	3.010,00
09/12/2022	120901 1	10070 01	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.590,48	0,00	4.590,48
09/12/2022	120901 2	10280 02	28/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	633	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	0,00	3.400,00
09/12/2022	120901 3	07140 18	14/07/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.486,47	149,73	7.336,74
09/12/2022	120901 4	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.522,00	0,00	22.522,00
09/12/2022	120901 5	01030 87	03/01/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	350,00	0,00	350,00
09/12/2022	120901 6	110400 1	04/11/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	158,04	3.441,96
09/12/2022	120901 7	07140 22	14/07/2022	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	636	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.748,41	1.029,29	28.719,12
09/12/2022	120901 8	071401 1	14/07/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.157,92	284,57	13.873,35
09/12/2022	120901 9	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	37	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
09/12/2022	120902 0	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.102,52	0,00	1.102,52
09/12/2022	120902 1	08080 13	08/08/2022	29.312.896/0001-26 BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	2775	6240933 FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	14.999,99	0,00	14.999,99



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120902 2	08080 35	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1278	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.400,00	0,00	4.400,00
09/12/2022	120902 3	08080 35	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1141	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	11.400,00	0,00	11.400,00
09/12/2022	120902 4	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
09/12/2022	120902 5	112300 1	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228800	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	432,00	0,00	432,00
09/12/2022	120902 6	112300 2	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228690	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.155,50	0,00	2.155,50
09/12/2022	120902 7	112300 3	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228733	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.486,40	0,00	1.486,40
09/12/2022	120902 8	07010 42	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	964	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
09/12/2022	120902 9	07010 44	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	965	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
09/12/2022	120903 0	07010 43	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	966	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
09/12/2022	120903 1	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							293.337,93	8.264,36	285.073,57
12/12/2022	121200 1	01031 89	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1256	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
12/12/2022	121200 2	09010 20	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1558	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
12/12/2022	121200 3	01032 01	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	347	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
12/12/2022	121200 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
12/12/2022	121200 5	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	232,48	0,00	232,48
12/12/2022	121200 6	01030 86	03/01/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,50	0,00	240,50
12/12/2022	121200 7	111100 4	11/11/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	434,70	0,00	434,70
Soma:							6.247,18	70,28	6.176,90
13/12/2022	121300 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
15/12/2022	121500 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
15/12/2022	121500 2	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	323,36	0,00	323,36



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2022	121500 3	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,44	0,00	137,44
15/12/2022	121500 4	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	346,88	0,00	346,88
15/12/2022	121500 5	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	101,29	0,00	101,29
15/12/2022	121500 6	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,98	0,00	139,98
15/12/2022	121500 7	08080 12	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1277	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.400,00	0,00	4.400,00
15/12/2022	121500 8	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	18.635,19	0,00	18.635,19
Soma:							24.115,64	0,00	24.115,64
16/12/2022	121600 1	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	3018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.655,31	0,00	10.655,31
16/12/2022	121600 2	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	3017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	510.108,29	0,00	510.108,29
16/12/2022	121600 3	07140 18	14/07/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	17	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.481,20	149,62	7.331,58
16/12/2022	121600 4	07140 20	14/07/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	5552	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.721,38	1.486,07	28.235,31
16/12/2022	121600 5	07180 19	18/07/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	315	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.839,31	516,54	17.322,77
16/12/2022	121600 6	071401 1	14/07/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.579,81	252,85	12.326,96
16/12/2022	121600 7	07140 19	14/07/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	088	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.549,72	650,99	31.898,73
16/12/2022	121600 8	08100 01	10/08/2022	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.109,59	222,19	10.887,40
16/12/2022	121600 9	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	850	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.544,17	117,29	2.426,88
16/12/2022	121601 0	07140 12	14/07/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	5531	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.457,79	517,00	11.940,79
16/12/2022	121601 1	07150 14	15/07/2022	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2737	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.746,46	13.078,83	121.667,63
16/12/2022	121601 2	07140 17	14/07/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.598,82	1.540,70	45.058,12
16/12/2022	121601 3	07140 13	14/07/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	17139	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.685,00	564,53	8.120,47
16/12/2022	121601 4	05270 04	27/05/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	3109	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
16/12/2022	121601 5	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59.578,13	13.572,25	46.005,88
16/12/2022	121601 6	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.029,88	4.298,49	17.731,39



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2022	121601 7	01030 58	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	257.849,46	35.379,98	222.469,48
16/12/2022	121601 8	01030 60	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83.142,74	9.881,02	73.261,72
16/12/2022	121601 9	01030 72	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.000,82	1.938,48	6.062,34
16/12/2022	121602 0	01030 72	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6.628,06	596,62	6.031,44
16/12/2022	121602 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	69.989,10	11.218,85	58.770,25
16/12/2022	121602 2	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	5.736,51	751,94	4.984,57
16/12/2022	121602 3	01032 08	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.776,00	1.672,95	16.103,05
16/12/2022	121602 4	01032 08	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.337,93	1.345,96	11.991,97
16/12/2022	121602 5	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	157.219,12	60.021,67	97.197,45
16/12/2022	121602 6	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92.729,75	17.654,65	75.075,10
16/12/2022	121602 7	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	371.748,74	66.200,85	305.547,89
16/12/2022	121602 8	01031 43	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	229.242,21	40.952,03	188.290,18
16/12/2022	121602 9	01031 43	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	163.636,50	16.280,99	147.355,51
16/12/2022	121603 0	01031 43	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64.106,83	5.264,43	58.842,40
16/12/2022	121603 1	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	316.550,82	31.468,72	285.082,10
16/12/2022	121603 2	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.413,72	2.044,99	6.368,73
16/12/2022	121603 3	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	112.318,79	21.478,05	90.840,74
16/12/2022	121603 4	01031 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48.942,97	3.873,07	45.069,90
Soma:							3.246.054,93	364.992,60	2.881.062,33
19/12/2022	121900 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
19/12/2022	121900 2	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,25	0,00	100,25
19/12/2022	121900 3	12190 01	19/12/2022	00.394.494/0125-76 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	293,47	0,00	293,47
19/12/2022	121900 4	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.182,78	0,00	1.182,78
19/12/2022	121900 5	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.192,89	0,00	1.192,89



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2022	121900 6	07140 14	14/07/2022	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	204	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.855,28	397,11	19.458,17
19/12/2022	121900 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	990,21	0,00	990,21
19/12/2022	121900 8	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
19/12/2022	121900 9	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	75,56	0,00	75,56
19/12/2022	121901 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	41,85	0,00	41,85
19/12/2022	121901 1	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	87,50	0,00	87,50
19/12/2022	121901 2	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	50,02	0,00	50,02
19/12/2022	121901 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	2.037,42	0,00	2.037,42
19/12/2022	121901 4	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.507,22	0,00	1.507,22
19/12/2022	121901 5	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.282,02	0,00	1.282,02
19/12/2022	121901 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	755,79	0,00	755,79
19/12/2022	121901 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-755,79	0,00	-755,79
19/12/2022	121901 7	01031 43	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	755,79	0,00	755,79
Soma:							29.649,03	397,11	29.251,92
20/12/2022	122000 1	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
20/12/2022	122000 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
20/12/2022	122000 3	12050 20	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229604	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	990,00	0,00	990,00
20/12/2022	122000 4	12050 23	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229605	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.721,50	0,00	3.721,50
20/12/2022	122000 5	12050 21	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
20/12/2022	122000 6	12050 19	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229611	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00
20/12/2022	122000 7	12050 22	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229598	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.280,00	0,00	1.280,00
20/12/2022	122000 8	12050 24	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.483,00	0,00	5.483,00
20/12/2022	122000 9	12050 17	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229612	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
20/12/2022	122001 0	12050 16	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229590	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
20/12/2022	122001 1	12050 29	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229599	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.177,50	0,00	2.177,50
20/12/2022	122001 2	12050 28	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229603	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.444,70	0,00	1.444,70
20/12/2022	122001 3	12050 18	05/12/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	229607	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.380,00	0,00	1.380,00
20/12/2022	122001 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
20/12/2022	122001 5	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	28	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	440.872,62	28.656,72	412.215,90
20/12/2022	122001 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	268,62	0,00	268,62
20/12/2022	122001 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
20/12/2022	122001 8	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.563,52	0,00	1.563,52
20/12/2022	122001 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	578,27	0,00	578,27
20/12/2022	122002 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	187,91	0,00	187,91
20/12/2022	122002 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
20/12/2022	122002 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
20/12/2022	122002 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
20/12/2022	122002 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
20/12/2022	122002 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
20/12/2022	122002 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	1.040,88	0,00	1.040,88
20/12/2022	122002 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	324,92	0,00	324,92
20/12/2022	122002 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	268,62	0,00	268,62
20/12/2022	122002 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	296,77	0,00	296,77
20/12/2022	122003 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	803,47	0,00	803,47
20/12/2022	122003 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
20/12/2022	122003 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
20/12/2022	122003 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
20/12/2022	122003 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	324,92	0,00	324,92



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2022	122003 5	12130 01	13/12/2022	711.970.015-49 MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA BARRETO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.707,06	115,63	1.591,43
20/12/2022	122003 6	110900 1	09/11/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3548	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.821,64	0,00	1.821,64
20/12/2022	122003 7	12150 01	15/12/2022	006.452.015-37 JOSE ANDERSON DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,00	0,00	55,00
20/12/2022	122003 8	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.943,69	0,00	9.943,69
20/12/2022	122003 9	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1207	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.605,50	0,00	12.605,50
20/12/2022	122004 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.494,44	0,00	9.494,44
20/12/2022	122004 1	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1202	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.910,28	0,00	5.910,28
20/12/2022	122004 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1219	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.285,32	0,00	1.285,32
20/12/2022	122004 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1220	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.334,36	0,00	1.334,36
20/12/2022	122004 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.604,68	0,00	1.604,68
20/12/2022	122004 5	01031 43	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.649,27	0,00	1.649,27
Soma:							517.754,92	28.772,35	488.982,57
21/12/2022	122100 1	05040 06	04/05/2022	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	503	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	0,00	3.400,00
21/12/2022	122100 2	05120 07	12/05/2022	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	524	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.392,60	0,00	7.392,60
21/12/2022	122100 3	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
21/12/2022	122100 4	07010 48	01/07/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.099,03	211,49	13.887,54
21/12/2022	122100 5	111800 4	18/11/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.025,65	0,00	9.025,65
21/12/2022	122100 6	111800 3	18/11/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.307,60	0,00	3.307,60
21/12/2022	122100 7	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	96,79	0,00	96,79
21/12/2022	122100 8	12010 05	01/12/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	29336	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.642,67	0,00	6.642,67
21/12/2022	122100 9	06230 32	23/06/2022	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2275	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.280,00	0,00	6.280,00
21/12/2022	122101 0	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
21/12/2022	122101 1	01031 43	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.985,62	0,00	4.985,62
Soma:							55.250,40	211,49	55.038,91



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122200 1	07140 21	14/07/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.238,24	446,53	18.791,71
22/12/2022	122200 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	100,80	0,00	100,80
22/12/2022	122200 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/12/2022	122200 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/12/2022	122200 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
22/12/2022	122200 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/12/2022	122200 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/12/2022	122200 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/12/2022	122200 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
22/12/2022	122201 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/12/2022	122201 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	25,20	0,00	25,20
22/12/2022	122201 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
22/12/2022	122201 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/12/2022	122201 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/12/2022	122201 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
22/12/2022	122201 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/12/2022	122201 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
22/12/2022	122201 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
22/12/2022	122201 9	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
22/12/2022	122202 0	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	91.913,94	23.014,29	68.899,65
22/12/2022	122202 1	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	4.258,41	0,00	4.258,41
22/12/2022	122202 2	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
22/12/2022	122202 3	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	17.480,73	0,00	17.480,73
22/12/2022	122202 4	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	10.240,22	0,00	10.240,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122202 5	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	29.906,60	8.554,57	21.352,03
22/12/2022	122202 6	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	3.276,84	0,00	3.276,84
22/12/2022	122202 7	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	3.370,72	0,00	3.370,72
22/12/2022	122202 8	01030 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.446,53	0,00	5.446,53
22/12/2022	122202 9	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	4.321,41	0,00	4.321,41
22/12/2022	122203 0	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	296.461,08	44.325,11	252.135,97
22/12/2022	122203 1	01030 59	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103.880,64	14.670,92	89.209,72
22/12/2022	122203 2	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.381,00	3.783,44	5.597,56
22/12/2022	122203 3	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	763,89	0,00	763,89
22/12/2022	122203 4	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.931,13	0,00	1.931,13
22/12/2022	122203 5	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.252,84	0,00	1.252,84
22/12/2022	122203 6	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.059,76	726,58	6.333,18
22/12/2022	122203 7	01030 74	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.807,00	1.299,90	4.507,10
22/12/2022	122203 8	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	683,43	0,00	683,43
22/12/2022	122203 9	01030 76	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	484,80	0,00	484,80
22/12/2022	122204 0	01030 77	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.408,06	0,00	1.408,06
22/12/2022	122204 1	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	335,03	0,00	335,03
22/12/2022	122204 2	01030 74	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	81.846,36	17.359,84	64.486,52
22/12/2022	122204 3	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.955,97	0,00	3.955,97
22/12/2022	122204 4	01030 76	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.047,68	0,00	8.047,68
22/12/2022	122204 5	01030 77	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.317,68	0,00	11.317,68
22/12/2022	122204 6	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.388,80	0,00	3.388,80
22/12/2022	122204 7	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.001,32	2.261,83	14.739,49
22/12/2022	122204 8	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.779,80	2.151,25	17.628,55



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122204 9	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	188.041,80	75.193,35	112.848,45
22/12/2022	122205 0	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	14.018,56	0,00	14.018,56
22/12/2022	122205 1	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	16.903,02	0,00	16.903,02
22/12/2022	122205 2	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	62.912,44	0,00	62.912,44
22/12/2022	122205 3	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	25.551,99	0,00	25.551,99
22/12/2022	122205 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	124.737,66	35.827,77	88.909,89
22/12/2022	122205 5	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.928,47	0,00	13.928,47
22/12/2022	122205 6	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.885,91	0,00	22.885,91
22/12/2022	122205 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	12.918,36	0,00	12.918,36
22/12/2022	122205 8	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	18.170,17	0,00	18.170,17
22/12/2022	122205 9	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	436.400,80	140.480,08	295.920,72
22/12/2022	122206 0	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	60.025,51	0,00	60.025,51
22/12/2022	122206 1	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	43.640,08	0,00	43.640,08
22/12/2022	122206 2	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	57.197,66	0,00	57.197,66
22/12/2022	122206 3	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	56.959,98	0,00	56.959,98
22/12/2022	122206 4	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.255,33	6.923,27
22/12/2022	122206 5	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115.055,35	44.392,75	70.662,60
22/12/2022	122206 6	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.623,75	0,00	16.623,75
22/12/2022	122206 7	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.097,60	0,00	15.097,60
22/12/2022	122206 8	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.230,64	0,00	26.230,64
22/12/2022	122206 9	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36.374,33	0,00	36.374,33
22/12/2022	122207 0	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
22/12/2022	122207 1	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	316.403,97	62.308,31	254.095,66
22/12/2022	122207 2	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	217.051,03	26.852,49	190.198,54



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122207 3	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.593,14	8.921,04	62.672,10
22/12/2022	122207 4	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	332.440,35	35.272,27	297.168,08
22/12/2022	122207 5	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	72.732,57	7.550,37	65.182,20
22/12/2022	122207 6	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
22/12/2022	122207 7	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
22/12/2022	122207 8	01030 70	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.780,33	0,00	3.780,33
Soma:							3.159.147,17	557.648,02	2.601.499,15
23/12/2022	122300 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
23/12/2022	122300 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	134,40	0,00	134,40
23/12/2022	122300 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
23/12/2022	122300 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
23/12/2022	122300 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
23/12/2022	122300 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
23/12/2022	122300 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
23/12/2022	122300 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	84,00	0,00	84,00
23/12/2022	122300 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
23/12/2022	122301 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
23/12/2022	122301 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
23/12/2022	122301 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	285,60	0,00	285,60
23/12/2022	122301 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
23/12/2022	122301 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	58,80	0,00	58,80
23/12/2022	122301 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
23/12/2022	122301 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
23/12/2022	122301 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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122301 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
23/12/2022	122301 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
23/12/2022	122302 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	84,00	0,00	84,00
23/12/2022	122302 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
23/12/2022	122302 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	84,00	0,00	84,00
23/12/2022	122302 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	176,40	0,00	176,40
23/12/2022	122302 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
23/12/2022	122302 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
23/12/2022	122302 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
23/12/2022	122302 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
23/12/2022	122302 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	1.747,82	0,00	1.747,82
23/12/2022	122302 9	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
Soma:							3.615,70	0,00	3.615,70
26/12/2022	122600 1	08080 26	08/08/2022	11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA	14761	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	838,00	0,00	838,00
26/12/2022	122600 2	110800 1	08/11/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	967	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.153,40	0,00	2.153,40
26/12/2022	122600 3	110300 8	03/11/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	425	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	124,00	3,74	120,26
26/12/2022	122600 4	08100 14	10/08/2022	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4313	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.027,10	0,00	2.027,10
26/12/2022	122600 5	12050 14	05/12/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	699	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.079,20	0,00	2.079,20
26/12/2022	122600 6	12050 15	05/12/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	698	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.700,00	0,00	5.700,00
26/12/2022	122600 7	12130 02	13/12/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	733	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.530,00	0,00	1.530,00
26/12/2022	122600 8	12120 10	12/12/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	725	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	563,50	0,00	563,50
26/12/2022	122600 9	112800 3	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	511	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.893,94	0,00	8.893,94
26/12/2022	122601 0	110700 6	07/11/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	15873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.325,80	0,00	3.325,80
26/12/2022	122601 1	112301 4	23/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	204	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.124,50	0,00	12.124,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2022	122601 2	112301 2	23/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.036,30	0,00	15.036,30
26/12/2022	122601 3	111100 3	11/11/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	494,50	0,00	494,50
26/12/2022	122601 4	112400 6	24/11/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.841,10	0,00	7.841,10
26/12/2022	122601 5	112400 7	24/11/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5142	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.457,20	0,00	17.457,20
26/12/2022	122601 6	112400 5	24/11/2022	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.800,00	0,00	2.800,00
26/12/2022	122601 7	10180 03	18/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,30	0,00	0,30
26/12/2022	122601 8	12010 01	01/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7878	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.940,00	0,00	3.940,00
26/12/2022	122601 9	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.595,44	0,00	1.595,44
26/12/2022	122602 0	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							88.536,88	3,74	88.533,14
27/12/2022	122700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
27/12/2022	122700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-3,08	0,00	-3,08
27/12/2022	122700 2	07140 22	14/07/2022	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	664	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.939,53	516,91	14.422,62
27/12/2022	122700 3	08040 02	04/08/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.088,39	0,00	3.088,39
27/12/2022	122700 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
27/12/2022	122700 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
27/12/2022	122700 6	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	21,60	0,00	21,60
27/12/2022	122700 7	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
27/12/2022	122700 8	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
27/12/2022	122700 9	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
27/12/2022	122701 0	01031 63	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
27/12/2022	122701 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
27/12/2022	122701 2	112900 3	29/11/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1822	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	16.490,00	0,00	16.490,00
27/12/2022	122701 3	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10,45	0,00	10,45



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	34.991,03	516,91	34.474,12
28/12/2022	122800 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
28/12/2022	122800 2	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
28/12/2022	122800 3	071100 5	11/07/2022	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	3470	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.321,40	0,00	4.321,40
28/12/2022	122800 4	10030 12	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	58	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	394,70	0,00	394,70
28/12/2022	122800 5	10100 06	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	86	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.802,89	0,00	4.802,89
28/12/2022	122800 6	10100 07	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	91	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.325,00	0,00	1.325,00
28/12/2022	122800 7	10170 09	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.498,04	0,00	4.498,04
28/12/2022	122800 8	10030 13	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	56	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.600,43	0,00	6.600,43
28/12/2022	122800 9	10240 04	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	214	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	861,30	0,00	861,30
28/12/2022	122801 0	10310 08	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	283	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.275,84	0,00	1.275,84
28/12/2022	122801 1	10310 04	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	277	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.014,02	0,00	5.014,02
28/12/2022	122801 2	10240 05	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	217	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.904,26	0,00	5.904,26
28/12/2022	122801 3	09280 01	28/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.614,00	0,00	-1.614,00
28/12/2022	122801 3	09280 01	28/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.614,00	0,00	1.614,00
28/12/2022	122801 4	09280 02	28/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.788,00	0,00	1.788,00
28/12/2022	122801 4	09280 02	28/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.788,00	0,00	-1.788,00
28/12/2022	122801 5	110701 3	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	357	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.377,80	0,00	6.377,80
28/12/2022	122801 6	05260 03	26/05/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1554	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	319,32	0,00	319,32
28/12/2022	122801 7	110701 2	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	361	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.791,33	0,00	1.791,33
28/12/2022	122801 8	111600 5	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	391	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.589,46	0,00	3.589,46
28/12/2022	122801 9	05260 02	26/05/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	239,97	7,24	232,73
28/12/2022	122802 0	111600 4	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	387	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	766,76	0,00	766,76
28/12/2022	122802 1	112100 5	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	418	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.041,80	0,00	6.041,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122802 2	112100 4	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	419	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.029,26	0,00	2.029,26
28/12/2022	122802 3	112800 5	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	509	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.476,21	0,00	5.476,21
28/12/2022	122802 4	05260 01	26/05/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.451,88	43,82	1.408,06
28/12/2022	122802 5	112800 4	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	676,23	0,00	676,23
28/12/2022	122802 6	12050 07	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	559	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.058,73	0,00	1.058,73
28/12/2022	122802 7	12050 05	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	556	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.267,53	0,00	3.267,53
28/12/2022	122802 8	06100 02	10/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	214	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.860,00	56,13	1.803,87
28/12/2022	122802 9	12120 04	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	603	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.318,44	0,00	1.318,44
28/12/2022	122803 0	12120 05	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	604	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.626,92	0,00	5.626,92
28/12/2022	122803 1	08220 04	22/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	218,99	6,61	212,38
28/12/2022	122803 2	12120 03	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	600	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.399,12	0,00	8.399,12
28/12/2022	122803 3	09150 02	15/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	376	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	248,00	7,48	240,52
28/12/2022	122803 4	10180 01	18/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.044,00	0,00	2.044,00
28/12/2022	122803 5	110100 1	01/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.248,30	0,00	3.248,30
28/12/2022	122803 6	110100 1	01/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1028	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.808,00	0,00	5.808,00
28/12/2022	122803 7	110100 1	01/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.332,20	0,00	5.332,20
28/12/2022	122803 8	111700 1	17/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.270,30	0,00	3.270,30
28/12/2022	122803 9	04010 01	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	227	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
28/12/2022	122804 0	111700 1	17/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.358,00	0,00	6.358,00
28/12/2022	122804 1	111700 1	17/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.092,20	0,00	7.092,20
28/12/2022	122804 2	04010 03	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	225	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
28/12/2022	122804 3	07010 48	01/07/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.429,47	216,44	14.213,03
28/12/2022	122804 4	04010 02	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	226	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122804 5	04010 01	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	259	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
28/12/2022	122804 6	08100 16	10/08/2022	29.312.896/0001-26 BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	2776	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.199,65	0,00	38.199,65
28/12/2022	122804 7	08100 17	10/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.720,00	0,00	14.720,00
28/12/2022	122804 8	04010 02	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	261	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
28/12/2022	122804 9	10030 05	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	372,32	0,00	372,32
28/12/2022	122805 0	09200 04	20/09/2022	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.695,72	104,87	8.590,85
28/12/2022	122805 1	04010 03	01/04/2022	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	260	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
28/12/2022	122805 2	07010 40	01/07/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184120	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
28/12/2022	122805 3	07010 39	01/07/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.960,00	0,00	1.960,00
28/12/2022	122805 4	08010 16	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189570	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
28/12/2022	122805 5	08010 18	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189653	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
28/12/2022	122805 6	08010 17	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189534	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
28/12/2022	122805 7	08010 16	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195195	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
28/12/2022	122805 8	08010 18	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195196	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
28/12/2022	122805 9	08010 17	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
28/12/2022	122806 0	06210 02	21/06/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	11523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	518,55	0,00	518,55
28/12/2022	122806 1	08010 46	01/08/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	12682	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	350,00	0,00	350,00
28/12/2022	122806 2	08010 17	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
28/12/2022	122806 3	02010 19	01/02/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	2221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	428,00	0,00	428,00
28/12/2022	122806 4	08010 18	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199988	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
28/12/2022	122806 5	08010 16	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199987	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
28/12/2022	122806 6	08010 17	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206738	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
28/12/2022	122806 7	08010 18	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206741	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122806 8	08010 16	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206740	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
28/12/2022	122806 9	112301 3	23/11/2022	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	202	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.765,00	0,00	1.765,00
28/12/2022	122807 0	08010 18	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206968	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
28/12/2022	122807 1	08010 16	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206967	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
28/12/2022	122807 2	08020 01	02/08/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8248	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-9.875,00	0,00	-9.875,00
28/12/2022	122807 2	08020 01	02/08/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8248	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.875,00	0,00	9.875,00
28/12/2022	122807 3	08010 17	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
28/12/2022	122807 4	071100 6	11/07/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1896	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.649,10	0,00	1.649,10
28/12/2022	122807 5	100701 1	07/10/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1935	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.585,00	0,00	3.585,00
28/12/2022	122807 6	110102 6	01/11/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1950	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	135,48	0,00	135,48
28/12/2022	122807 7	112200 4	22/11/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.132,30	0,00	4.132,30
28/12/2022	122807 7	112200 4	22/11/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-4.132,30	0,00	-4.132,30
28/12/2022	122807 8	110701 8	07/11/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1956	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.935,90	0,00	1.935,90
28/12/2022	122807 9	10060 03	06/10/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1951	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.985,00	0,00	2.985,00
28/12/2022	122808 0	111100 2	11/11/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	796,00	0,00	796,00
28/12/2022	122808 1	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	371	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122808 2	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122808 3	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122808 4	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122808 5	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	401	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122808 6	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	402	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122808 7	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122808 8	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122808 9	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	193,79	0,00	193,79



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122809 0	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	432	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122809 1	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	224,90	0,00	224,90
28/12/2022	122809 2	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122809 3	06080 02	08/06/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	312,09	0,00	312,09
28/12/2022	122809 4	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122809 5	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	431	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122809 6	12070 04	07/12/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.464,00	0,00	2.464,00
28/12/2022	122809 7	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122809 8	06010 05	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122809 9	12070 04	07/12/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1041	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.658,20	0,00	1.658,20
28/12/2022	122810 0	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
28/12/2022	122810 1	12070 04	07/12/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1038	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.114,40	0,00	5.114,40
28/12/2022	122810 2	06010 06	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
28/12/2022	122810 3	06200 03	20/06/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-99,00	0,00	-99,00
28/12/2022	122810 3	06200 03	20/06/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	99,00	0,00	99,00
28/12/2022	122810 4	01031 98	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	041	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
28/12/2022	122810 5	08020 06	02/08/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.550,00	0,00	4.550,00
28/12/2022	122810 5	08020 06	02/08/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-4.550,00	0,00	-4.550,00
28/12/2022	122810 6	08050 08	05/08/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17321	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-582,56	0,00	-582,56
28/12/2022	122810 6	08050 08	05/08/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17321	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	582,56	0,00	582,56
28/12/2022	122810 7	110400 1	04/11/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	194,40	3.805,60
28/12/2022	122810 8	09060 02	06/09/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-190,00	0,00	-190,00
28/12/2022	122810 8	09060 02	06/09/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	190,00	0,00	190,00
28/12/2022	122810 9	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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	1228110	0103093	03/01/2022	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
28/12/2022	1228111	0103051	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,18	0,00	100,18
28/12/2022	1228112	0103051	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,18	0,00	100,18
28/12/2022	1228113	0103051	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	229,29	0,00	229,29
28/12/2022	1228114	0103091	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
28/12/2022	1228115	0103170	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
28/12/2022	1228116	0103169	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
28/12/2022	1228117	0801060	01/08/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6817	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	932,50	0,00	932,50
28/12/2022	1228118	0802012	02/08/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	580,00	0,00	580,00
28/12/2022	1228119	0909004	09/09/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2467	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.588,00	0,00	1.588,00
28/12/2022	1228119	0909004	09/09/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2467	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.588,00	0,00	-1.588,00
28/12/2022	1228120	0425013	25/04/2022	02.582.267/0001-60 NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.950,00	0,00	35.950,00
28/12/2022	1228121	0701047	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	211	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
28/12/2022	1228122	0701047	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
28/12/2022	1228123	0701047	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	266	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
28/12/2022	1228124	0701047	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	274	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
28/12/2022	1228125	0802004	02/08/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.140,00	0,00	8.140,00
28/12/2022	1228126	1129002	29/11/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.564,00	0,00	15.564,00
28/12/2022	1228126	1129002	29/11/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-15.564,00	0,00	-15.564,00
28/12/2022	1228127	0608009	08/06/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.860,10	0,00	3.860,10
28/12/2022	1228128	0802009	02/08/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.540,00	0,00	5.540,00
28/12/2022	1228129	0322003	22/03/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-2.600,00	0,00	-2.600,00
28/12/2022	1228129	0322003	22/03/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.600,00	0,00	2.600,00
28/12/2022	1228130	0119005	19/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18890	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.900,00	0,00	3.900,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122813 1	05020 49	02/05/2022	09.210.219/0001-90 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	6684	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	371,84	0,00	371,84
28/12/2022	122813 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
28/12/2022	122813 3	09260 10	26/09/2022	05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	2372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.699,00	0,00	2.699,00
28/12/2022	122813 4	10180 02	18/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.935,00	0,00	1.935,00
28/12/2022	122813 5	08020 05	02/08/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.190,00	0,00	8.190,00
28/12/2022	122813 6	080201 1	02/08/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.560,00	0,00	1.560,00
28/12/2022	122813 7	112200 3	22/11/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.927,10	0,00	1.927,10
28/12/2022	122813 8	112200 2	22/11/2022	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	74	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.936,15	0,00	1.936,15
28/12/2022	122813 8	112200 2	22/11/2022	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	74	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.936,15	0,00	-1.936,15
28/12/2022	122813 9	06200 15	20/06/2022	21.977.396/0001-00 IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1806	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.089,50	0,00	3.089,50
28/12/2022	122814 0	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:							418.020,39	6.665,37	411.355,02
29/12/2022	122900 1	111100 4	11/11/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	690,00	0,00	690,00
29/12/2022	122900 2	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
29/12/2022	122900 3	10170 01	17/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7794	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	907,00	0,00	907,00
29/12/2022	122900 4	10170 04	17/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7797	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.662,00	0,00	1.662,00
29/12/2022	122900 5	12010 04	01/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7879	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.510,00	0,00	1.510,00
29/12/2022	122900 6	12010 02	01/12/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7884	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.510,00	0,00	1.510,00
29/12/2022	122900 7	03220 03	22/03/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	8596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.600,00	0,00	2.600,00
29/12/2022	122900 8	112900 2	29/11/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.564,00	0,00	15.564,00
29/12/2022	122900 9	08020 01	02/08/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8248	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.875,00	0,00	9.875,00
29/12/2022	122901 0	06200 03	20/06/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	99,00	0,00	99,00
29/12/2022	122901 1	08020 06	02/08/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.550,00	0,00	4.550,00
29/12/2022	122901 2	09280 01	28/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.614,00	0,00	1.614,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122901 3	09280 02	28/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.788,00	0,00	1.788,00
29/12/2022	122901 4	110100 1	01/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.848,00	0,00	1.848,00
29/12/2022	122901 5	111700 1	17/11/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1036	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.508,00	0,00	2.508,00
29/12/2022	122901 6	112200 2	22/11/2022	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	74	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.936,15	0,00	1.936,15
29/12/2022	122901 6	112200 2	22/11/2022	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	74	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.936,15	0,00	-1.936,15
29/12/2022	122901 7	112200 4	22/11/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.132,30	0,00	4.132,30
29/12/2022	122901 7	112200 4	22/11/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-4.132,30	0,00	-4.132,30
29/12/2022	122901 8	08050 08	05/08/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17321	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	582,56	0,00	582,56
29/12/2022	122901 9	09060 02	06/09/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	190,00	0,00	190,00
29/12/2022	122902 0	09090 04	09/09/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2467	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.588,00	0,00	1.588,00
29/12/2022	122902 1	09120 12	12/09/2022	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.180,00	0,00	1.180,00
29/12/2022	122902 2	06080 14	08/06/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4971	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	477,40	0,00	477,40
29/12/2022	122902 3	09060 01	06/09/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17502	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	95,00	0,00	95,00
29/12/2022	122902 4	08080 46	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.300,00	0,00	2.300,00
29/12/2022	122902 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122902 6	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139881	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122902 7	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139733	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	106,17	0,00	106,17
29/12/2022	122902 8	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139734	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	161,33	0,00	161,33
29/12/2022	122902 9	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139766	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
29/12/2022	122903 0	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
29/12/2022	122903 1	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140408	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122903 2	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140410	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122903 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140057	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122903 4	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140058	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122903 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140059	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122903 6	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140060	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122903 7	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140769	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122903 8	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140631	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
29/12/2022	122903 9	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140771	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	290,22	0,00	290,22
29/12/2022	122904 0	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	141061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
29/12/2022	122904 1	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140490	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122904 2	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	140770	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122904 3	04220 42	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.945,03	0,00	9.945,03
29/12/2022	122904 4	04220 42	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.528,73	0,00	10.528,73
29/12/2022	122904 5	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	141129	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
29/12/2022	122904 6	10030 04	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.224,36	0,00	1.224,36
29/12/2022	122904 7	06080 18	08/06/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	11521	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	179,75	0,00	179,75
29/12/2022	122904 8	09050 16	05/09/2022	23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10911	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.130,80	0,00	18.130,80
29/12/2022	122904 9	05120 05	12/05/2022	17.449.050/0001-53 GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	2534	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.464,00	0,00	4.464,00
29/12/2022	122905 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
29/12/2022	122905 1	070701 1	07/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	655,57	0,00	655,57
29/12/2022	122905 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1204	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.545,29	0,00	6.545,29
29/12/2022	122905 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1195	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.710,88	0,00	13.710,88
29/12/2022	122905 4	07250 29	25/07/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,00	0,00	240,00
29/12/2022	122905 5	08030 05	03/08/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2719	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.380,00	0,00	2.380,00
29/12/2022	122905 6	07040 13	04/07/2022	07.752.236/0001-23 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	799461	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.497,80	0,00	5.497,80
29/12/2022	122905 7	07070 07	07/07/2022	34.772.843/0001-28 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1600	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.990,00	0,00	2.990,00
29/12/2022	122905 8	04220 07	22/04/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	476	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	330,40	0,00	330,40



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122905 9	07010 26	01/07/2022	35.954.974/0001-99 PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	487	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.321,60	0,00	1.321,60
29/12/2022	122906 0	02240 03	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	560	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.834,78	152,28	1.682,50
29/12/2022	122906 1	07010 52	01/07/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	559	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,70	4,89	92,81
29/12/2022	122906 2	08010 50	01/08/2022	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	686	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.406,80	0,00	3.406,80
29/12/2022	122906 3	08010 63	01/08/2022	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	691	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.220,00	0,00	2.220,00
29/12/2022	122906 4	110101 2	01/11/2022	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	858	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.233,00	0,00	4.233,00
29/12/2022	122906 5	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
29/12/2022	122906 6	060801 1	08/06/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17618	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	198,00	0,00	198,00
29/12/2022	122906 7	06080 10	08/06/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17619	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.267,50	0,00	1.267,50
29/12/2022	122906 8	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139408	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
29/12/2022	122906 9	03020 18	02/03/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	417,85	0,00	417,85
29/12/2022	122907 0	07010 52	01/07/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	649	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	51,14	2,56	48,58
29/12/2022	122907 1	02240 04	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	647	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8,95	0,45	8,50
29/12/2022	122907 2	01030 09	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	308,50	0,00	308,50
29/12/2022	122907 3	02240 03	24/02/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	648	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,88	100,79	100,09
29/12/2022	122907 4	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							149.503,30	260,97	149.242,33
Total Geral:							8.586.000,05	981.219,96	7.604.780,09
Qtd de Pagamentos:							593		



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

DEZEMBRO/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.064209999



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	534,74	0,00	534,74
	Soma:	534,74	0,00	534,74
08/12/2022	21881010801 # Iss	7.263,56	0,00	7.263,56
08/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.939,64	0,00	1.939,64
	Soma:	9.203,20	0,00	9.203,20
09/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.174,79	0,00	1.174,79
09/12/2022	21881010401 # Irrf	2.398,74	0,00	2.398,74
09/12/2022	21881010801 # Iss	4.852,74	0,00	4.852,74
09/12/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
09/12/2022	21881011306 # Sintasa	678,10	0,00	678,10
09/12/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.708,87	0,00	111.708,87
09/12/2022	21881011308 # Sinodonto	209,36	0,00	209,36
09/12/2022	21881011304 # Sepumi	1.463,90	0,00	1.463,90
	Soma:	122.681,94	0,00	122.681,94
12/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	70,28	0,00	70,28
	Soma:	70,28	0,00	70,28
16/12/2022	113810900 # Salário Maternidade	16.647,83	0,00	16.647,83
16/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	2.151,48	0,00	2.151,48
16/12/2022	21881010401 # Irrf	112.716,54	0,00	112.716,54
16/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.739,16	0,00	1.739,16
16/12/2022	21881010801 # Iss	12.624,82	0,00	12.624,82
	Soma:	145.879,83	0,00	145.879,83
19/12/2022	21881010801 # Iss	397,11	0,00	397,11
	Soma:	397,11	0,00	397,11
20/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	6.613,09	0,00	6.613,09
20/12/2022	21881010801 # Iss	22.043,63	0,00	22.043,63
20/12/2022	21881010202 # Inss Serviços	8.687,22	0,00	8.687,22
20/12/2022	21881010201 # Inss	180.388,69	0,00	180.388,69
	Soma:	217.732,63	0,00	217.732,63
21/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	211,49	0,00	211,49
	Soma:	211,49	0,00	211,49
22/12/2022	113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO)	-338,82	0,00	-338,82
22/12/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	8.541,51	0,00	8.541,51
22/12/2022	113810900 # Salário Maternidade	9.080,01	0,00	9.080,01
22/12/2022	113810800 # Salário Família	5.082,30	0,00	5.082,30
22/12/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	401,09	0,00	401,09
22/12/2022	21881010401 # Irrf	158.974,51	0,00	158.974,51
22/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.296,38	0,00	1.296,38
22/12/2022	21881010801 # Iss	446,53	0,00	446,53
22/12/2022	21881011309 # Sindicsei	11.155,32	0,00	11.155,32
	Soma:	194.638,83	0,00	194.638,83
23/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	533,74	0,00	533,74
	Soma:	533,74	0,00	533,74
26/12/2022	21881010801 # Iss	3,74	0,00	3,74
	Soma:	3,74	0,00	3,74
27/12/2022	21881010801 # Iss	516,91	0,00	516,91
	Soma:	516,91	0,00	516,91
28/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.168,08	0,00	1.168,08



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/12/2022	21881010801 # Iss	2.532,97	0,00	2.532,97
	Soma:	3.701,05	0,00	3.701,05
29/12/2022	21881010801 # Iss	96,63	0,00	96,63
	Soma:	96,63	0,00	96,63
30/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1,00	0,00	1,00
	Soma:	1,00	0,00	1,00
Total Geral:		696.203,12	0,00	696.203,12
Total Registros:		39		

Data: 30/12/2022

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

DEZEMBRO/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	9.822,02	0,00	56.121,90	0,00	0,00	5.082,30	61.136,31	338,82	395,29	14.565,50
113810900 - Salário Maternidade	24.667,53	0,00	269.247,93	0,00	0,00	25.727,84	255.568,04	0,00	0,00	50.395,37
Soma:	34.489,55	0,00	325.369,83	0,00	0,00	30.810,14	316.704,35	338,82	395,29	64.960,87
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	464.285,25	493.783,52	3.303.791,82	0,00	27.022,03	180.388,69	2.616.277,30	0,00	0,00	777.680,08
21881010202 - Inss Serviços	2.977,91	13.835,63	111.693,08	0,00	0,00	8.687,22	104.225,70	0,00	0,00	8.126,32
21881010401 - Irrf	2.398,74	271.691,05	2.094.747,09	0,00	38.144,25	274.089,79	2.059.001,58	0,00	2.398,74	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.328,85	118.912,80	0,00	17,48	13.328,85	118.912,80	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	0,00	50.842,37	482.703,47	0,00	1.173,21	50.778,64	483.609,30	0,00	2.142,77	63,73
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	243,61	0,00	0,00	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	2.177,30	1.404,04	17.772,13	0,00	21,02	1.463,90	15.633,67	0,00	0,00	2.117,44
21881011306 - Sintasa	1.303,37	604,15	7.456,19	0,00	219,70	678,10	6.007,07	0,00	0,00	1.229,42
21881011308 - Sinodonto	479,25	195,39	2.481,63	0,00	0,00	209,36	2.016,35	0,00	0,00	465,28
21881011309 - Sindacsei	0,00	11.155,32	110.096,76	0,00	0,00	11.155,32	111.793,56	0,00	1.696,80	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.904,39	111.604,32	1.199.370,55	0,00	12.005,89	111.708,87	1.112.930,29	0,00	0,00	107.799,84
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	195,44	3.597,19	0,00	0,00	195,44	3.206,31	0,00	0,00	390,88
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	8.541,51	36.471,19	0,00	826,54	8.541,51	35.644,65	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	67,00	596,60	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	201,00
21881030102 - Pensão Judicial	534,74	3.570,28	23.413,70	0,00	0,00	4.105,02	23.757,31	0,00	343,61	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	401,09	6.725,54	0,00	0,00	401,09	6.725,54	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	726,38	0,00	0,00	0,00	726,38	0,00	0,00	0,00
Soma:	582.585,83	981.219,96	7.538.715,07	0,00	79.430,12	665.731,80	6.719.259,96	0,00	6.599,40	898.073,99
Total Geral:	617.075,38	981.219,96	7.864.084,90	0,00	79.430,12	696.541,94	7.035.964,31	338,82	6.994,69	963.034,86



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

DEZEMBRO/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.064209999



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

Exercício: 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	100,80	100,80	0,00
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000- 15001002	MB DENTAL - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	12.170,80	12.170,80	0,00
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	0,02	0,02	0,00
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	814,80	814,80	0,00
Soma do Ano 2017			13.086,42	0,00	0,00	0,00	13.086,42	13.086,42	0,00
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: 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	JOSINO 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	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 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: 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	9.722,56	9.722,56	0,00
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: 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: 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: 2022

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



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

Exercício: 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: 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: 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: 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: 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 - 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: 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: 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: 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	9.722,56	294.469,18	139.258,02

Exercício: 2022

103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,02
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,41
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	36.538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.538,95
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,29
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,28
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,20
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103190 03/01/2022	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	0,00	0,00	0,00	29.950,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	47.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.399,60
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	184.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184.425,93
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,51
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,43
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
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
401002 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
401003 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	6.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,84
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
401014 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	10.226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,79



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
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
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,30
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	22.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,50
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	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,99
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,73
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
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
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
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,89
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
601011 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
602001 02/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 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: 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 SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
701033 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,50
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
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,59
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,18
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,18
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	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	8.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,86
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	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
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
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,35
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
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	29.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.311,00
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	39.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.326,90
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	657.527,81	782.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.241,73
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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
801015 01/08/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
801040 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	3.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,81
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
808049 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	AA 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	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
810013 10/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AA 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
810017 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
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
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
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
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
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901020 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,26
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
905006 05/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,57
905007 05/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,19
905008 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,08
905015 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,72
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919013 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,29
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
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
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
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
927001 27/09/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
927002 27/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
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
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,60
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
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 MENDONCA DIAS - 067.157.755-75	7.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,21
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
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



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
1021001 21/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	19.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,10
1024001 24/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,18
1024006 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,13
1024007 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,69
1024008 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,59
1024013 24/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	11.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,28
1027001 27/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,59
1027002 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1027003 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
1031002 31/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80
1031005 31/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60
1031006 31/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,04
1031009 31/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,55
1031010 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48
1031011 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101002 01/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,80
1101003 01/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,72
1101004 01/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,16
1103002 03/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,56
1103010 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1103011 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
1103012 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,93
1107008 07/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	6.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,80
1107009 07/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,02
1107010 07/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30
1107014 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,10
1107015 07/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,53
1107016 07/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,26
1108002 08/11/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08
1116001 16/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,72
1116006 16/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,25
1116007 16/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,89
1116008 16/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,84
1121001 21/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,68
1121002 21/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,41
1121006 21/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,18



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121007 21/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,76
1121008 21/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,66
1122002 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,15
1122004 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,30
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	0,00	410.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.489,65
1128001 28/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,89
1128002 28/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,49
1128006 28/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,27
1128007 28/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,86
1128008 28/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,72
1130001 30/11/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
1201003 01/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
1201007 01/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	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
1201008 01/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92
1201009 01/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,28
1201010 01/12/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - 07.590.023/0001-42	10.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,99
1205001 05/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33
1205002 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11
1205003 05/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,12
1205004 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,04
1205006 05/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,06



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205008 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,44
1205025 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
1205026 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1205027 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,50
1207004 07/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
1212001 12/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,30
1212002 12/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91
1212006 12/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,01
1212007 12/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,87
1212008 12/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,22
1212009 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,60
1212011 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1215002 15/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
1219002 19/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,14
1219003 19/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,39
1219004 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,43
1219005 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,98
1219006 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,94
1219007 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,24
1219008 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,77
1219009 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,40



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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,40
1221001 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,00
1221002 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	12.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,85
1221003 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
1226001 26/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,59
1226002 26/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,44
1226003 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,11
1226004 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,03
1226005 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,48
1226006 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,95
1226007 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,33
1226008 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,30
Soma do Ano 2022			1.795.251,29	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.126,15
Total Geral			4.600.003,08	5.679.550,78	0,00	4.860.078,09	22.808,98	307.555,60	5.111.920,17

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 203/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.144.932,28 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	47.942,97
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	550,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	63.492,97
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	45.416,62
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Soma da Ação:	114.416,62
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	79.142,74
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.358,74
33903000 - 16000000	Material de Consumo	21.336,22
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.599,99
	Soma da Ação:	401.437,69
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00
	Soma da Ação:	440.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.153,92
	Soma da Ação:	14.153,92
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.113,93
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	73.717,15
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.100,00
	Soma da Ação:	111.431,08
	Soma da Unidade:	1.144.932,28
	Total Geral:	1.144.932,28

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	152.367,64
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.445,67
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00
	Soma da Ação:	165.413,31
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	348.077,66
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	14.523,56
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.499,50
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.778,70
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.052,16
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.027,30
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.255,41
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.042,00



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 203/2022

44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.453,71
	Soma da Ação:	416.710,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	129.170,36
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.361,45
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.959,19
	Soma da Ação:	332.891,00
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.948,41
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250,73
	Soma da Ação:	178.199,14
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	8.274,30
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.157,22
	Soma da Ação:	11.431,52
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	34.287,31
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.000,00
	Soma da Ação:	40.287,31
	Soma da Unidade:	1.144.932,28
	Total Geral:	1.144.932,28

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 208/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 116.024,04 (CENTO E DEZESSEIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.607,83
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	125,00
	Soma da Ação:	35.732,83
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.852,80
	Soma da Ação:	18.852,80
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.438,41
	Soma da Ação:	35.438,41
	Soma da Unidade:	116.024,04
	Total Geral:	116.024,04

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	26.895,59
	Soma da Ação:	26.895,59
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	934,63
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.174,62
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	Soma da Ação:	31.109,25
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.071,40
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.213,87
	Soma da Ação:	32.285,27
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.743,55
	Soma da Ação:	13.743,55
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	3.429,06
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.561,32
	Soma da Ação:	11.990,38
	Soma da Unidade:	116.024,04
	Total Geral:	116.024,04



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 208/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 212/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.909,48 (SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.707,06
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	55,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00
	Soma da Ação:	3.262,06
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	19.290,60
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.792,00
	Soma da Ação:	30.582,60
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.513,06
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.207,42
	Soma da Ação:	21.720,48
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.649,40
	Soma da Ação:	14.649,40
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694,94
	Soma da Ação:	2.694,94
	Soma da Unidade:	72.909,48
	Total Geral:	72.909,48

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.707,42
	Soma da Ação:	9.707,42
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.902,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	6.847,00
	Soma da Ação:	30.749,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.513,06
	Soma da Ação:	6.513,06
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.940,00
	Soma da Ação:	25.940,00
	Soma da Unidade:	72.909,48
	Total Geral:	72.909,48



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 212/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de dezembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 216/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.446.866,55 (SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	535.813,09
		Soma da Ação: 535.813,09
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	74.145,95
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	938.687,24
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.013.833,19
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	396.376,22
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	606.185,98
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.774.224,06
		Soma da Ação: 2.776.786,26
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.277,27
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	253.849,46
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	168.765,30
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580.053,46
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.776,58
		Soma da Ação: 2.682.722,07
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.711,94
		Soma da Ação: 437.711,94
		Soma da Unidade: 7.446.866,55
		Total Geral: 7.446.866,55

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.346.299,77
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.820.790,20
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	279.776,58
		Total Geral: 7.446.866,55

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 218/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 198.615,60 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.615,60
Soma da Ação:	198.615,60
Soma da Unidade:	198.615,60
Total Geral:	198.615,60

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 219/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.134,28 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.156,40
	Soma da Ação:	2.156,40
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.669,86
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.266,86
	Soma da Ação:	10.936,72
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.081,54
33903000 - 15001002	Material de Consumo	959,62
	Soma da Ação:	113.041,16
	Soma da Unidade:	126.134,28
	Total Geral:	126.134,28

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	13,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.285,22
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	496,00
	Soma da Ação:	1.794,22
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	774,47
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.215,97
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	3,52
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.799,35
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.042,60
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.156,40
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.886,50
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959,62
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063,31
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.616,57
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	17.950,00
	Soma da Ação:	69.468,31
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,89
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152,93
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.822,42
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.130,50
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	507,44
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	841,48
	Soma da Ação:	31.755,66
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.293,16
	Soma da Ação:	18.293,16
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 219/2022

		Soma da Ação:	1.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.822,93
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	3.822,93
		Soma da Unidade:	126.134,28
		Total Geral:	126.134,28

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de dezembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 223/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.275,72 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.082,50
	Soma da Ação:	1.082,50
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	185,01
	Soma da Ação:	185,01
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.132,99
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.651,80
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.223,42
	Soma da Ação:	117.008,21
	Soma da Unidade:	118.275,72
	Total Geral:	118.275,72

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	700,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.373,13
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.502,85
	Soma da Ação:	12.575,98
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	6.072,01
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	482,28
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,40
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.559,96
	Soma da Ação:	9.974,65
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.354,30
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.622,25
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115,50
	Soma da Ação:	10.092,05
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.266,37
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511,30
	Soma da Ação:	19.777,67
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.460,28
33903000 - 16000000	Material de Consumo	16,58
	Soma da Ação:	1.476,86
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.624,86
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.893,73
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.760,66
	Soma da Ação:	8.279,25
	Soma da Unidade:	62.176,46



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 223/2022

Total Geral: 62.176,46

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de dezembro 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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	3,83	0,00	0,00	3,83
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	2.865,67	15.450,00	14.761,84	2.177,51
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.066,57	0,00	0,00	2.066,57
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	65.134,83	0,00	0,00	65.134,83
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	168.191,73	0,00	0,00	168.191,73
Soma:	238.262,63	15.450,00	14.761,84	237.574,47
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	61.624,69	0,00	0,00	61.624,69
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.949,90	0,00	0,00	88.949,90
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	42.419,45	0,00	0,00	42.419,45
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	6.570,92	0,00	0,00	6.570,92
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.302,78	0,00	0,00	34.302,78
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.532.778,74	0,00	37.406,99	2.570.185,73
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	877.683,57	10,45	0,00	877.673,12
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.489,67	0,00	0,00	13.489,67
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	305.359,12	0,00	0,00	305.359,12
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.129,47	0,00	0,00	4.129,47
Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	400.166,58	0,00	0,00	400.166,58
Soma:	4.367.474,89	10,45	37.406,99	4.404.871,43
Total Geral: 4.605.737,52 15.460,45 52.168,83 4.642.445,90				

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	379,81 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.003,07 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	439.360,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.109.340	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,88 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,77 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.614,66 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	285.690,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.388	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,57 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	368,18 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.347,34 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	256.710,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.426	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,48 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3350208251562701
02/01/2023 08:29:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,85			13,502747		
09/12/2022	APLICAÇÃO	11,88			10,768185	1,103249966	24,270932
20/12/2022	RESGATE	17,57			15,880883	1,106361631	8,390049
	Aplicação 18/11/2022	14,94			13,502747		
	Aplicação 09/12/2022	2,63			2,378136		
29/12/2022	RESGATE	5,48			4,939133	1,109506361	3,450916
	Aplicação 09/12/2022	5,48			4,939133		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,83			3,450916		3,450916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,85
APLICAÇÕES (+)	11,88
RESGATES (-)	23,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	3,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 02/01/2023 - 08:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	304864	RESGATE	158.472,39 C	158.472,39 C
01/12/2022	125157	ENVIO TED	3.665,00 D	154.807,39 C
01/12/2022	011319	TEV MESM T	110.331,82 D	44.475,57 C
01/12/2022	011319	ENVIO TEV	249,91 D	44.225,66 C
01/12/2022	011320	TEV MESM T	7.186,68 D	37.038,98 C
01/12/2022	011320	TEV MESM T	36.403,79 D	635,19 C
01/12/2022	011321	TEV MESM T	283,71 D	351,48 C
01/12/2022	011322	TEV MESM T	351,48 D	0,00 C
02/12/2022	464300	RESGATE	546,33 C	546,33 C
02/12/2022	430607	PAG BOLETO	115,01 D	431,32 C
02/12/2022	846291	PAG FONE	236,26 D	195,06 C
02/12/2022	846500	PAG FONE	97,53 D	97,53 C
02/12/2022	847087	PAG FONE	97,53 D	0,00 C
02/12/2022	172254	DEB TARIFA	1.590,82 D	1.590,82 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.590,82 C	0,00 C
06/12/2022	307951	RESGATE	1.131,21 C	1.131,21 C
06/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00 C	31.131,21 C
06/12/2022	106060	ENVIO TED	31.131,21 D	0,00 C
07/12/2022	514034	RESGATE	1.617,72 C	1.617,72 C
07/12/2022	455687	PAG BOLETO	338,87 D	1.278,85 C
07/12/2022	456003	PAG BOLETO	156,18 D	1.122,67 C
07/12/2022	458408	PAG BOLETO	208,24 D	914,43 C
07/12/2022	458675	PAG BOLETO	104,13 D	810,30 C
07/12/2022	458960	PAG BOLETO	156,17 D	654,13 C
07/12/2022	459256	PAG BOLETO	104,13 D	550,00 C
07/12/2022	154079	ENVIO TED	110,00 D	440,00 C
07/12/2022	071325	ENVIO TEV	110,00 D	330,00 C

07/12/2022	071325	ENVIO TEV	110,00 D	220,00 C
07/12/2022	071326	ENVIO TEV	110,00 D	110,00 C
07/12/2022	071326	ENVIO TEV	110,00 D	0,00 C
08/12/2022	554241	RESGATE	5.552,85 C	5.552,85 C
08/12/2022	108771	DEVOL TED	90,98 C	5.643,83 C
08/12/2022	128375	PAG AGUA	41,85 D	5.601,98 C
08/12/2022	108771	ENVIO TED	90,98 D	5.511,00 C
08/12/2022	120988	ENVIO TED	3.000,00 D	2.511,00 C
08/12/2022	081410	TEV MESM T	11,00 D	2.500,00 C
08/12/2022	081410	ENVIO TEV	500,00 D	2.000,00 C
08/12/2022	081411	ENVIO TEV	7,20 D	1.992,80 C
08/12/2022	081413	ENVIO TEV	1.992,80 D	0,00 C
09/12/2022	256907	APLICACAO	273.228,77 D	273.228,77 D
09/12/2022	000001	CRED TED	439.360,00 C	166.131,23 C
09/12/2022	111628	DEVOL TED	90,98 C	166.222,21 C
09/12/2022	414046	PAG BOLETO	6.894,14 D	159.328,07 C
09/12/2022	111628	ENVIO TED	90,98 D	159.237,09 C
09/12/2022	128049	ENVIO TED	31.140,22 D	128.096,87 C
09/12/2022	131467	ENVIO TED	9.520,00 D	118.576,87 C
09/12/2022	133302	ENVIO TED	195,44 D	118.381,43 C
09/12/2022	137197	ENVIO TED	80.002,33 D	38.379,10 C
09/12/2022	091131	ENVIO TEV	1.016,75 D	37.362,35 C
09/12/2022	091131	ENVIO TEV	3.389,15 D	33.973,20 C
09/12/2022	091132	ENVIO TEV	56,18 D	33.917,02 C
09/12/2022	091133	TEV MESM T	33.186,51 D	730,51 C
09/12/2022	091133	ENVIO TEV	730,51 D	0,00 C
12/12/2022	585308	RESGATE	39.408,90 C	39.408,90 C
12/12/2022	138462	ENVIO TED	30.000,00 D	9.408,90 C
12/12/2022	148251	ENVIO TED	2.856,50 D	6.552,40 C
12/12/2022	148970	ENVIO TED	650,00 D	5.902,40 C
12/12/2022	149859	ENVIO TED	1.758,22 D	4.144,18 C
12/12/2022	121233	TEV MESM T	4.073,90 D	70,28 C
12/12/2022	121233	ENVIO TEV	43,50 D	26,78 C
12/12/2022	121234	ENVIO TEV	26,78 D	0,00 C
15/12/2022	488030	RESGATE	1.048,95 C	1.048,95 C
15/12/2022	391650	PAG BOLETO	139,98 D	908,97 C
15/12/2022	392397	PAG BOLETO	101,29 D	807,68 C
15/12/2022	393009	PAG BOLETO	346,88 D	460,80 C

15/12/2022	393248	PAG BOLETO	137,44 D	323,36 C
15/12/2022	393478	PAG BOLETO	323,36 D	0,00 C
16/12/2022	285739	RESGATE	153.314,03 C	153.314,03 C
16/12/2022	000001	CRED TED	112.716,54 C	266.030,57 C
16/12/2022	160937	CRED TEV	750.000,00 C	1.016.030,57 C
16/12/2022	141926	ENVIO TED	240,61 D	1.015.789,96 C
16/12/2022	142507	ENVIO TED	363,60 D	1.015.426,36 C
16/12/2022	142851	ENVIO TED	243,61 D	1.015.182,75 C
16/12/2022	161334	ENVIO TEV	284,83 D	1.014.897,92 C
16/12/2022	161337	ENVIO TEV	276,31 D	1.014.621,61 C
16/12/2022	161436	ENVIO TEV	41.383,90 D	973.237,71 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	6.716,99 D	966.520,72 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	148.218,51 D	818.302,21 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	191.358,85 D	626.943,36 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	59.255,73 D	567.687,63 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	17.731,39 D	549.956,24 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	73.261,72 D	476.694,52 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	45.069,90 D	431.624,62 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	287.645,74 D	143.978,88 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	90.840,74 D	53.138,14 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	46.769,41 D	6.368,73 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	6.368,73 D	0,00 C
19/12/2022	271626	RESGATE	3.525,18 C	3.525,18 C
19/12/2022	403139	PAG AGUA	1.192,89 D	2.332,29 C
19/12/2022	563145	PAG BOLETO	1.182,78 D	1.149,51 C
19/12/2022	564918	PAG BOLETO	293,47 D	856,04 C
19/12/2022	566535	PAG BOLETO	100,25 D	755,79 C
19/12/2022	172254	DB FOL PAG	755,79 D	0,00 C
20/12/2022	605669	APLICACAO	235.113,72 D	235.113,72 D
20/12/2022	000001	CRED TED	285.690,00 C	50.576,28 C
20/12/2022	156419	PG ORG GOV	894,73 D	49.681,55 C
20/12/2022	156551	PG ORG GOV	447,37 D	49.234,18 C
20/12/2022	156677	PG ORG GOV	894,73 D	48.339,45 C
20/12/2022	156807	PG ORG GOV	41,15 D	48.298,30 C
20/12/2022	156908	PG ORG GOV	370,54 D	47.927,76 C
20/12/2022	157031	PG ORG GOV	894,73 D	47.033,03 C
20/12/2022	157178	PG ORG GOV	447,37 D	46.585,66 C
20/12/2022	157281	PG ORG GOV	894,73 D	45.690,93 C

20/12/2022	150870	ENVIO TED	1.821,64 D	43.869,29 C
20/12/2022	151050	ENVIO TED	40.573,59 D	3.295,70 C
20/12/2022	201526	ENVIO TEV	55,00 D	3.240,70 C
20/12/2022	201526	ENVIO TEV	1.591,43 D	1.649,27 C
20/12/2022	172254	DB FOL PAG	1.649,27 D	0,00 C
20/12/2022	172254	DEB TARIFA	1.604,68 D	1.604,68 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.604,68 C	0,00 C
21/12/2022	318444	RESGATE	15.778,22 C	15.778,22 C
21/12/2022	145410	ENVIO TED	10.792,60 D	4.985,62 C
21/12/2022	172254	DB FOL PAG	4.985,62 D	0,00 C
21/12/2022	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
22/12/2022	605950	RESGATE	294.286,81 C	294.286,81 C
22/12/2022	221210	CRED TEV	158.000,00 C	452.286,81 C
22/12/2022	221213	CRED TEV	333.000,00 C	785.286,81 C
22/12/2022	221258	CRED TEV	9.974,51 C	795.261,32 C
22/12/2022	221259	CRED TEV	149.000,00 C	944.261,32 C
22/12/2022	230850	PAG BOLETO	100,00 D	944.161,32 C
22/12/2022	139173	ENVIO TED	243,61 D	943.917,71 C
22/12/2022	139627	ENVIO TED	358,97 D	943.558,74 C
22/12/2022	221045	TEV MESM T	2.041,20 D	941.517,54 C
22/12/2022	221045	ENVIO TEV	42.063,58 D	899.453,96 C
22/12/2022	221303	ENVIO TEV	387,84 D	899.066,12 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	66.459,84 D	832.606,28 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	300.695,35 D	531.910,93 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	166.827,74 D	365.083,19 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	255.511,51 D	109.571,68 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	89.322,66 D	20.249,02 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	13.325,75 D	6.923,27 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	6.923,27 D	0,00 C
22/12/2022	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
23/12/2022	592260	RESGATE	249,91 C	249,91 C
23/12/2022	231301	ENVIO TEV	249,91 D	0,00 C
23/12/2022	172254	DEB TARIFA	3,08 D	3,08 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,08 C	0,00 C
26/12/2022	524053	APLICACAO	3.665,00 D	3.665,00 D
26/12/2022	261403	CRED TEV	3.665,00 C	0,00 C

26/12/2022	172254	DEB TARIFA	1.595,44 D	1.595,44 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.595,44 C	0,00 C
27/12/2022	584114	APLICACAO	7.350,63 D	7.350,63 D
27/12/2022	271310	CRED TEV	7.725,00 C	374,37 C
27/12/2022	106988	ENVIO TED	363,92 D	10,45 C
27/12/2022	271309	TEV MESM T	10,45 D	0,00 C
27/12/2022	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
28/12/2022	306674	RESGATE	429,65 C	429,65 C
28/12/2022	140876	PAG FONE	100,18 D	329,47 C
28/12/2022	140979	PAG FONE	100,18 D	229,29 C
28/12/2022	141139	PAG FONE	229,29 D	0,00 C
29/12/2022	313797	RESGATE	12.031,89 C	12.031,89 C
29/12/2022	000001	CRED TED	256.710,00 C	268.741,89 C
29/12/2022	163180	DEVOL TED	751,00 C	269.492,89 C
29/12/2022	702093	PAG BOLETO	417,85 D	269.075,04 C
29/12/2022	136558	ENVIO TED	1.180,00 D	267.895,04 C
29/12/2022	137245	ENVIO TED	477,40 D	267.417,64 C
29/12/2022	138376	ENVIO TED	2.300,00 D	265.117,64 C
29/12/2022	138796	ENVIO TED	23.068,42 D	242.049,22 C
29/12/2022	139084	ENVIO TED	1.224,36 D	240.824,86 C
29/12/2022	139169	ENVIO TED	179,75 D	240.645,11 C
29/12/2022	140606	ENVIO TED	18.130,80 D	222.514,31 C
29/12/2022	140786	ENVIO TED	4.464,00 D	218.050,31 C
29/12/2022	140987	ENVIO TED	20.256,17 D	197.794,14 C
29/12/2022	141487	ENVIO TED	1.928,14 D	195.866,00 C
29/12/2022	144932	ENVIO TED	2.620,00 D	193.246,00 C
29/12/2022	145100	ENVIO TED	5.497,80 D	187.748,20 C
29/12/2022	145498	ENVIO TED	1.652,00 D	186.096,20 C
29/12/2022	145577	ENVIO TED	9.859,80 D	176.236,40 C
29/12/2022	145742	ENVIO TED	1.932,48 D	174.303,92 C
29/12/2022	163180	ENVIO TED	751,00 D	173.552,92 C
29/12/2022	164878	ENVIO TED	1.465,50 D	172.087,42 C
29/12/2022	291257	TEV MESM T	168.905,79 D	3.181,63 C
29/12/2022	291258	ENVIO TEV	95,00 D	3.086,63 C
29/12/2022	291431	ENVIO TEV	2.990,00 D	96,63 C
29/12/2022	291432	ENVIO TEV	96,63 D	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/03
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.767,56C	26.255,926328
Aplicações	519.358,12C	77.699,342272
Resgates	692.192,68D	103.528,527375
Rendimento Bruto no Mês	932,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.865,67C	426,741225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	158.472,39D	23.798,280062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	546,33D	82,011009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.590,82D	238,802086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.131,21D	169,672739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.617,72D	242,548378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	5.552,85D	832,214795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	273.228,77C	40.932,848582
12 / 12	RESGATE	39.408,90D	5.901,539632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.048,95D	156,892594

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 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.767,56C	26.255,926328
Aplicações	519.358,12C	77.699,342272
Resgates	692.192,68D	103.528,527375
Rendimento Bruto no Mês	932,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.865,67C	426,741225
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	
16 / 12	RESGATE	153.314,03D	22.922,130925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.525,18D	526,841855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	235.113,72C	35.123,919248
20 / 12	RESGATE	1.604,68D	239,725014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.778,22D	2.356,189127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1,54D	0,229923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	294.286,81D	43.928,800402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1,54D	0,229873
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.767,56C	26.255,926328
Aplicações	519.358,12C	77.699,342272
Resgates	692.192,68D	103.528,527375
Rendimento Bruto no Mês	932,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.865,67C	426,741225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	REGGATE	249,91D	37,289643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	REGGATE	3,08D	0,459572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.665,00C	546,645327
26 / 12	REGGATE	1.595,44D	237,964305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	7.350,63C	1.095,929113
27 / 12	REGGATE	1,54D	0,229598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	REGGATE	429,65D	64,032368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	REGGATE	12.031,89D	1.792,443465
	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 por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 02/01/2023 - 08:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	304865	APLICACAO	1.809,68 D	1.809,68 D
01/12/2022	291122	COB INTERN	458,72 C	1.350,96 D
01/12/2022	291122	COB COMPE	1.376,16 C	25,20 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
02/12/2022	464301	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
02/12/2022	301122	COB C BANC	458,72 C	6,30 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	6,30 D	0,00 C
05/12/2022	257810	APLICACAO	904,84 D	904,84 D
05/12/2022	011222	COB LOT DH	458,72 C	446,12 D
05/12/2022	011222	COB COMPE	458,72 C	12,60 C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
05/12/2022	051222	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
06/12/2022	307952	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
06/12/2022	021222	COB LOT DH	458,72 C	6,30 C
06/12/2022	051222	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
09/12/2022	256908	APLICACAO	176,58 D	176,58 D
09/12/2022	071222	COB LOT DH	182,88 C	6,30 C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
12/12/2022	121222	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
13/12/2022	338188	APLICACAO	714,14 D	714,14 D
13/12/2022	091222	COB LOT DH	641,60 C	72,54 D
13/12/2022	091222	COB COMPE	91,44 C	18,90 C
13/12/2022	121222	COB LOTERI	12,60 D	6,30 C

13/12/2022	121222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
15/12/2022	488031	APLICACAO	1.298,18 D	1.298,18 D
15/12/2022	131222	COB COMPE	1.329,68 C	31,50 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
16/12/2022	285740	RESGATE	6.077,26 C	6.077,26 C
16/12/2022	161338	ENVIO TEV	45,82 D	6.031,44 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	6.031,44 D	0,00 C
19/12/2022	271627	APLICACAO	904,84 D	904,84 D
19/12/2022	151222	COB LOT DH	458,72 C	446,12 D
19/12/2022	151222	COB COMPE	458,72 C	12,60 C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
20/12/2022	605670	APLICACAO	675,48 D	675,48 D
20/12/2022	161222	COB LOT DH	458,72 C	216,76 D
20/12/2022	161222	COB COMPE	229,36 C	12,60 C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
21/12/2022	318445	APLICACAO	852,06 D	852,06 D
21/12/2022	191222	COB COMPE	870,96 C	18,90 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
22/12/2022	605951	RESGATE	4.053,74 C	4.053,74 C
22/12/2022	201222	COB COMPE	365,76 C	4.419,50 C
22/12/2022	221045	CRED TEV	2.041,20 C	6.460,70 C
22/12/2022	221155	ENVIO TEV	114,92 D	6.345,78 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	6.333,18 D	12,60 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
26/12/2022	524054	APLICACAO	904,84 D	904,84 D
26/12/2022	221222	COB COMPE	917,44 C	12,60 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
27/12/2022	584115	APLICACAO	537,56 D	537,56 D
27/12/2022	231222	COB INTERN	275,08 C	262,48 D
27/12/2022	231222	COB COMPE	275,08 C	12,60 C
27/12/2022	261222	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
27/12/2022	271222	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
28/12/2022	306675	APLICACAO	176,58 D	176,58 D
28/12/2022	261222	COB COMPE	182,88 C	6,30 C

28/12/2022	271222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
29/12/2022	313798	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
29/12/2022	271222	COB COMPE	458,72 C	6,30 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871,26C	281,125427
Aplicações	10.312,04C	1.543,037267
Resgates	10.149,00D	1.516,419229
Rendimento Bruto no Mês	32,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.066,57C	307,743464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.809,68C	271,765141
02 / 12	APLICACAO	452,42C	67,913952
05 / 12	APLICACAO	904,84C	135,773201
05 / 12	RESGATE	4,50D	0,675233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	452,42C	67,859505
09 / 12	APLICACAO	176,58C	26,453738
12 / 12	RESGATE	4,50D	0,673884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	714,14C	106,900464
15 / 12	APLICACAO	1.298,18C	194,170197
16 / 12	RESGATE	6.077,26D	908,616689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	904,84C	135,229289
20 / 12	APLICACAO	675,48C	100,910763
21 / 12	APLICACAO	852,06C	127,239602
22 / 12	RESGATE	4.053,74D	605,111264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	904,84C	134,959497

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 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871,26C	281,125427
Aplicações	10.312,04C	1.543,037267
Resgates	10.149,00D	1.516,419229
Rendimento Bruto no Mês	32,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.066,57C	307,743464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	537,56C	80,146552
27 / 12	RESGATE	9,00D	1,342157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	176,58C	26,316385
29 / 12	APLICACAO	452,42C	67,398974

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	78,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	65.056,10 +		
▼ 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	65.134,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	65.056,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 68,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	187.000,00 -	-186.931,87 -
07/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	187.010,60 +	78,73 +

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	251.069,44
07/12/2022	Resgate 587146	93.393,94
07/12/2022	Resgate 587147	55.358,02
07/12/2022	Resgate 587148	23.931,08
07/12/2022	Resgate 587149	14.327,56
30/12/2022	Rendimento no Período	997,26
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	65.056,10

Saldo Líquido: R\$ 65.056,10

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2022	R\$ 187.010,60	R\$ 18.013,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 187.010,60	R\$ 18.013,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 02/01/2023 - 08:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2022	231811	CRED TEV	112.754,00 C	112.754,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.951,16C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	486,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.437,73C	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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 02/01/2023 - 09:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.083,82C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	540,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.624,69C	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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 02/01/2023 - 09:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.169,20C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	780,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.949,90C	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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 02/01/2023 - 09:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2022	554245	APLICACAO	11,00 D	11,00 D
08/12/2022	081410	CRED TEV	11,00 C	0,00 C
09/12/2022	256912	RESGATE	14.999,99 C	14.999,99 C
09/12/2022	112167	ENVIO TED	14.999,99 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.994,04C	8.562,409119
Aplicações	11,00C	1,648588
Resgates	14.999,99D	2.247,173033
Rendimento Bruto no Mês	414,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.419,45C	6.316,884674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	11,00C	1,648588
09 / 12	RESGATE	14.999,99D	2.247,173033
	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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 02/01/2023 - 09:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.513,25C	978,507041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.570,92C	978,507041
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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 02/01/2023 - 09:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.001,70C	5.108,192022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.302,78C	5.108,192022
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 por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 02/01/2023 - 09:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	304870	APLICACAO	566.405,72 D	566.405,72 D
01/12/2022	000001	CRED TED	412.133,07 C	154.272,65 D
01/12/2022	107017	DEVOL TED	28.740,00 C	125.532,65 D
01/12/2022	011319	CRED TEV	110.331,82 C	15.200,83 D
01/12/2022	011320	CRED TEV	36.403,79 C	21.202,96 C
01/12/2022	011320	CRED TEV	7.186,68 C	28.389,64 C
01/12/2022	011321	CRED TEV	283,71 C	28.673,35 C
01/12/2022	011322	CRED TEV	351,48 C	29.024,83 C
01/12/2022	107017	ENVIO TED	28.740,00 D	284,83 C
01/12/2022	011323	ENVIO TEV	284,83 D	0,00 C
02/12/2022	464305	RESGATE	64.316,19 C	64.316,19 C
02/12/2022	846863	PAG FONE	231,75 D	64.084,44 C
02/12/2022	847244	PAG FONE	199,69 D	63.884,75 C
02/12/2022	144186	ENVIO TED	2.571,50 D	61.313,25 C
02/12/2022	021415	ENVIO TEV	47.348,25 D	13.965,00 C
02/12/2022	021415	ENVIO TEV	13.965,00 D	0,00 C
06/12/2022	307956	APLICACAO	23.609,26 D	23.609,26 D
06/12/2022	000001	CRED TED	4.841,95 C	18.767,31 D
06/12/2022	000047	CRED TED	18.767,31 C	0,00 C
07/12/2022	514038	APLICACAO	1.210.839,43 D	1.210.839,43 D
07/12/2022	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	29.633,69 C
07/12/2022	459753	PAG BOLETO	893,69 D	28.740,00 C
07/12/2022	152225	ENVIO TED	28.740,00 D	0,00 C
08/12/2022	554246	RESGATE	120.725,05 C	120.725,05 C
08/12/2022	000001	CRED TED	103.626,00 C	224.351,05 C
08/12/2022	000001	CRED TED	3.574,33 C	227.925,38 C
08/12/2022	128535	PAG AGUA	1.563,52 D	226.361,86 C

08/12/2022	132242	PAG AGUA	41,85 D	226.320,01 C
08/12/2022	109195	ENVIO TED	770,00 D	225.550,01 C
08/12/2022	109346	ENVIO TED	1.800,00 D	223.750,01 C
08/12/2022	116611	ENVIO TED	400,00 D	223.350,01 C
08/12/2022	117700	ENVIO TED	400,00 D	222.950,01 C
08/12/2022	122199	ENVIO TED	22.728,54 D	200.221,47 C
08/12/2022	122637	ENVIO TED	713,17 D	199.508,30 C
08/12/2022	124577	ENVIO TED	18.482,88 D	181.025,42 C
08/12/2022	125549	ENVIO TED	18.694,35 D	162.331,07 C
08/12/2022	125812	ENVIO TED	24.990,28 D	137.340,79 C
08/12/2022	137833	ENVIO TED	114.409,21 D	22.931,58 C
08/12/2022	081418	ENVIO TEV	1.903,04 D	21.028,54 C
08/12/2022	081419	ENVIO TEV	6.343,46 D	14.685,08 C
08/12/2022	081420	ENVIO TEV	8.164,98 D	6.520,10 C
08/12/2022	081421	ENVIO TEV	18,83 D	6.501,27 C
08/12/2022	081421	ENVIO TEV	552,25 D	5.949,02 C
08/12/2022	081422	ENVIO TEV	1.992,80 D	3.956,22 C
08/12/2022	081422	ENVIO TEV	349,02 D	3.607,20 C
08/12/2022	081424	ENVIO TEV	2.177,80 D	1.429,40 C
08/12/2022	081425	ENVIO TEV	1.000,00 D	429,40 C
08/12/2022	081426	ENVIO TEV	22,20 D	407,20 C
08/12/2022	081427	ENVIO TEV	400,00 D	7,20 C
08/12/2022	081428	ENVIO TEV	7,20 D	0,00 C
09/12/2022	256913	RESGATE	49.384,74 C	49.384,74 C
09/12/2022	000001	CRED TED	25.397,51 C	74.782,25 C
09/12/2022	000001	CRED TED	103.626,00 C	178.408,25 C
09/12/2022	091137	CRED TEV	2.398,74 C	180.806,99 C
09/12/2022	428314	PAG AGUA	1.102,52 D	179.704,47 C
09/12/2022	127102	ENVIO TED	3.791,96 D	175.912,51 C
09/12/2022	128811	ENVIO TED	28.719,12 D	147.193,39 C
09/12/2022	129910	ENVIO TED	13.873,35 D	133.320,04 C
09/12/2022	130305	ENVIO TED	7.336,74 D	125.983,30 C
09/12/2022	131048	ENVIO TED	4.073,90 D	121.909,40 C
09/12/2022	131673	ENVIO TED	22.522,00 D	99.387,40 C
09/12/2022	132608	ENVIO TED	678,10 D	98.709,30 C
09/12/2022	091134	ENVIO TEV	2.398,74 D	96.310,56 C
09/12/2022	091135	TEV MESM T	78.522,36 D	17.788,20 C
09/12/2022	091138	ENVIO TEV	15.280,00 D	2.508,20 C

09/12/2022	091138	ENVIO TEV	1.029,29 D	1.478,91 C
09/12/2022	091139	ENVIO TEV	153,18 D	1.325,73 C
09/12/2022	091139	ENVIO TEV	733,39 D	592,34 C
09/12/2022	091140	ENVIO TEV	284,57 D	307,77 C
09/12/2022	091140	ENVIO TEV	149,73 D	158,04 C
09/12/2022	091140	ENVIO TEV	158,04 D	0,00 C
12/12/2022	585313	APLICACAO	1.296.536,35 D	1.296.536,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.454,00 C	1.291.082,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	30.726,00 C	1.260.356,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	46.500,00 C	1.213.856,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.500,00 C	1.205.356,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	149.495,00 C	1.055.861,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.454,00 C	1.050.407,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	47.315,89 C	1.003.091,46 D
12/12/2022	000001	CRED TED	498.015,49 C	505.075,97 D
12/12/2022	000001	CRED TED	47.165,75 C	457.910,22 D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.000,00 C	449.910,22 D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.000,00 C	441.910,22 D
12/12/2022	000001	CRED TED	438.744,00 C	3.166,22 D
12/12/2022	121233	CRED TEV	4.073,90 C	907,68 C
12/12/2022	888213	PAG BOLETO	232,48 D	675,20 C
12/12/2022	121235	ENVIO TEV	675,20 D	0,00 C
14/12/2022	411744	APLICACAO	448.440,00 D	448.440,00 D
14/12/2022	000001	CRED TED	448.440,00 C	0,00 C
15/12/2022	488036	RESGATE	18.635,19 C	18.635,19 C
15/12/2022	393993	PAG BOLETO	18.635,19 D	0,00 C
16/12/2022	285744	RESGATE	1.697.273,58 C	1.697.273,58 C
16/12/2022	000001	CRED TED	7.560,75 C	1.704.834,33 C
16/12/2022	140235	ENVIO TED	209,00 D	1.704.625,33 C
16/12/2022	140911	ENVIO TED	121,20 D	1.704.504,13 C
16/12/2022	144926	ENVIO TED	10.655,31 D	1.693.848,82 C
16/12/2022	145590	ENVIO TED	510.108,29 D	1.183.740,53 C
16/12/2022	146777	ENVIO TED	8.120,47 D	1.175.620,06 C
16/12/2022	146903	ENVIO TED	45.058,12 D	1.130.561,94 C
16/12/2022	147091	ENVIO TED	121.667,63 D	1.008.894,31 C
16/12/2022	147265	ENVIO TED	11.940,79 D	996.953,52 C
16/12/2022	147384	ENVIO TED	2.426,88 D	994.526,64 C
16/12/2022	147512	ENVIO TED	10.887,40 D	983.639,24 C

16/12/2022	147815	ENVIO TED	31.898,73 D	951.740,51 C
16/12/2022	147955	ENVIO TED	12.326,96 D	939.413,55 C
16/12/2022	148089	ENVIO TED	7.331,58 D	932.081,97 C
16/12/2022	148274	ENVIO TED	17.322,77 D	914.759,20 C
16/12/2022	148465	ENVIO TED	28.235,31 D	886.523,89 C
16/12/2022	161339	ENVIO TEV	71.286,82 D	815.237,07 C
16/12/2022	161340	ENVIO TEV	516,54 D	814.720,53 C
16/12/2022	161340	ENVIO TEV	1.486,07 D	813.234,46 C
16/12/2022	161341	ENVIO TEV	650,99 D	812.583,47 C
16/12/2022	161342	ENVIO TEV	8.758,52 D	803.824,95 C
16/12/2022	161342	ENVIO TEV	252,85 D	803.572,10 C
16/12/2022	161342	ENVIO TEV	517,00 D	803.055,10 C
16/12/2022	161344	ENVIO TEV	1.540,70 D	801.514,40 C
16/12/2022	161344	ENVIO TEV	117,29 D	801.397,11 C
16/12/2022	161345	ENVIO TEV	564,53 D	800.832,58 C
16/12/2022	161345	ENVIO TEV	222,19 D	800.610,39 C
16/12/2022	161346	ENVIO TEV	149,62 D	800.460,77 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	4.984,57 D	795.476,20 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	76.562,51 D	718.913,69 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	58.770,25 D	660.143,44 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	102.964,49 D	557.178,95 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	11.991,97 D	545.186,98 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	16.103,05 D	529.083,93 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	222.469,48 D	306.614,45 C
16/12/2022	172254	DB FOL PAG	306.614,45 D	0,00 C
19/12/2022	271632	RESGATE	26.111,25 C	26.111,25 C
19/12/2022	403493	PAG AGUA	1.282,02 D	24.829,23 C
19/12/2022	403819	PAG AGUA	1.507,22 D	23.322,01 C
19/12/2022	403964	PAG AGUA	184,17 D	23.137,84 C
19/12/2022	404452	PAG AGUA	41,85 D	23.095,99 C
19/12/2022	405223	PAG AGUA	990,21 D	22.105,78 C
19/12/2022	567105	PAG BOLETO	75,56 D	22.030,22 C
19/12/2022	568161	PAG BOLETO	87,50 D	21.942,72 C
19/12/2022	568427	PAG BOLETO	50,02 D	21.892,70 C
19/12/2022	569234	PAG BOLETO	2.037,42 D	19.855,28 C
19/12/2022	151768	ENVIO TED	19.458,17 D	397,11 C
19/12/2022	191335	ENVIO TEV	397,11 D	0,00 C
20/12/2022	605677	RESGATE	221.113,59 C	221.113,59 C

20/12/2022	000001	CRED TED	428.549,82 C	649.663,41 C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	655.663,41 C
20/12/2022	075235	PAG AGUA	268,62 D	655.394,79 C
20/12/2022	075561	PAG AGUA	803,47 D	654.591,32 C
20/12/2022	076001	PAG AGUA	184,17 D	654.407,15 C
20/12/2022	076357	PAG AGUA	75,33 D	654.331,82 C
20/12/2022	080595	PAG AGUA	1.563,52 D	652.768,30 C
20/12/2022	080928	PAG AGUA	578,27 D	652.190,03 C
20/12/2022	081297	PAG AGUA	1.040,88 D	651.149,15 C
20/12/2022	081760	PAG AGUA	187,91 D	650.961,24 C
20/12/2022	084713	PAG AGUA	184,17 D	650.777,07 C
20/12/2022	085077	PAG AGUA	184,17 D	650.592,90 C
20/12/2022	085434	PAG AGUA	184,17 D	650.408,73 C
20/12/2022	085853	PAG AGUA	324,92 D	650.083,81 C
20/12/2022	086361	PAG AGUA	184,17 D	649.899,64 C
20/12/2022	086679	PAG AGUA	184,17 D	649.715,47 C
20/12/2022	086966	PAG AGUA	184,17 D	649.531,30 C
20/12/2022	087319	PAG AGUA	268,62 D	649.262,68 C
20/12/2022	087610	PAG AGUA	184,17 D	649.078,51 C
20/12/2022	087893	PAG AGUA	296,77 D	648.781,74 C
20/12/2022	088184	PAG AGUA	324,92 D	648.456,82 C
20/12/2022	088641	PAG AGUA	184,17 D	648.272,65 C
20/12/2022	158702	PG ORG GOV	370,54 D	647.902,11 C
20/12/2022	159141	PG ORG GOV	4.213,56 D	643.688,55 C
20/12/2022	159315	PG ORG GOV	180.388,69 D	463.299,86 C
20/12/2022	172516	PG ORG GOV	370,54 D	462.929,32 C
20/12/2022	155336	ENVIO TED	412.215,90 D	50.713,42 C
20/12/2022	166645	ENVIO TED	15.884,50 D	34.828,92 C
20/12/2022	166776	ENVIO TED	6.172,20 D	28.656,72 C
20/12/2022	201552	ENVIO TEV	28.656,72 D	0,00 C
21/12/2022	318449	RESGATE	39.441,74 C	39.441,74 C
21/12/2022	000001	CRED TED	10,00 C	39.451,74 C
21/12/2022	307376	PAG BOLETO	96,79 D	39.354,95 C
21/12/2022	143295	ENVIO TED	13.887,54 D	25.467,41 C
21/12/2022	144181	ENVIO TED	9.025,65 D	16.441,76 C
21/12/2022	144277	ENVIO TED	3.307,60 D	13.134,16 C
21/12/2022	146196	ENVIO TED	6.280,00 D	6.854,16 C
21/12/2022	211327	ENVIO TEV	211,49 D	6.642,67 C

21/12/2022	211328	ENVIO TEV	6.642,67 D	0,00 C
22/12/2022	605955	RESGATE	1.838.914,11 C	1.838.914,11 C
22/12/2022	124898	DEVOL TED	33,60 C	1.838.947,71 C
22/12/2022	231306	PAG BOLETO	301,09 D	1.838.646,62 C
22/12/2022	114660	ENVIO TED	100,80 D	1.838.545,82 C
22/12/2022	124898	ENVIO TED	33,60 D	1.838.512,22 C
22/12/2022	125700	ENVIO TED	67,20 D	1.838.445,02 C
22/12/2022	126794	ENVIO TED	92,40 D	1.838.352,62 C
22/12/2022	127669	ENVIO TED	25,20 D	1.838.327,42 C
22/12/2022	129308	ENVIO TED	25,20 D	1.838.302,22 C
22/12/2022	130293	ENVIO TED	33,60 D	1.838.268,62 C
22/12/2022	130628	ENVIO TED	25,20 D	1.838.243,42 C
22/12/2022	131390	ENVIO TED	33,60 D	1.838.209,82 C
22/12/2022	132114	ENVIO TED	33,60 D	1.838.176,22 C
22/12/2022	132307	ENVIO TED	176,40 D	1.837.999,82 C
22/12/2022	132641	ENVIO TED	18.791,71 D	1.819.208,11 C
22/12/2022	139512	ENVIO TED	363,60 D	1.818.844,51 C
22/12/2022	139687	ENVIO TED	209,00 D	1.818.635,51 C
22/12/2022	139740	ENVIO TED	121,20 D	1.818.514,31 C
22/12/2022	221046	ENVIO TEV	33,60 D	1.818.480,71 C
22/12/2022	221046	ENVIO TEV	8,40 D	1.818.472,31 C
22/12/2022	221047	ENVIO TEV	116.796,01 D	1.701.676,30 C
22/12/2022	221048	ENVIO TEV	33,60 D	1.701.642,70 C
22/12/2022	221050	ENVIO TEV	8,40 D	1.701.634,30 C
22/12/2022	221156	ENVIO TEV	25,20 D	1.701.609,10 C
22/12/2022	221218	ENVIO TEV	446,53 D	1.701.162,57 C
22/12/2022	221219	ENVIO TEV	33,60 D	1.701.128,97 C
22/12/2022	221305	ENVIO TEV	10.767,48 D	1.690.361,49 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	7.418,42 D	1.682.943,07 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	106.118,53 D	1.576.824,54 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	14.739,49 D	1.562.085,05 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	513.743,95 D	1.048.341,10 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	157.151,62 D	891.189,48 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	37.824,00 D	853.365,48 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	91.196,65 D	762.168,83 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	17.628,55 D	744.540,28 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	193.575,58 D	550.964,70 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	254.095,66 D	296.869,04 C

22/12/2022	172254	DB FOL PAG	64.464,50 D	232.404,54 C
22/12/2022	172254	DB FOL PAG	232.404,54 D	0,00 C
23/12/2022	592265	APLICACAO	4.102,55 D	4.102,55 D
23/12/2022	000001	CRED TED	8.000,00 C	3.897,45 C
23/12/2022	107683	DEVOL TED	33,60 C	3.931,05 C
23/12/2022	107683	ENVIO TED	33,60 D	3.897,45 C
23/12/2022	111768	ENVIO TED	67,20 D	3.830,25 C
23/12/2022	231302	ENVIO TEV	25,20 D	3.805,05 C
23/12/2022	231302	ENVIO TEV	284,83 D	3.520,22 C
23/12/2022	231302	ENVIO TEV	84,00 D	3.436,22 C
23/12/2022	231303	ENVIO TEV	84,00 D	3.352,22 C
23/12/2022	231303	ENVIO TEV	33,60 D	3.318,62 C
23/12/2022	231303	ENVIO TEV	92,40 D	3.226,22 C
23/12/2022	231303	ENVIO TEV	33,60 D	3.192,62 C
23/12/2022	231304	ENVIO TEV	176,40 D	3.016,22 C
23/12/2022	231304	ENVIO TEV	58,80 D	2.957,42 C
23/12/2022	231304	ENVIO TEV	84,00 D	2.873,42 C
23/12/2022	231304	ENVIO TEV	25,20 D	2.848,22 C
23/12/2022	231305	ENVIO TEV	8,40 D	2.839,82 C
23/12/2022	231305	ENVIO TEV	42,00 D	2.797,82 C
23/12/2022	231305	ENVIO TEV	33,60 D	2.764,22 C
23/12/2022	231305	ENVIO TEV	285,60 D	2.478,62 C
23/12/2022	231306	ENVIO TEV	67,20 D	2.411,42 C
23/12/2022	231306	ENVIO TEV	67,20 D	2.344,22 C
23/12/2022	231306	ENVIO TEV	42,00 D	2.302,22 C
23/12/2022	231306	ENVIO TEV	134,40 D	2.167,82 C
23/12/2022	231308	ENVIO TEV	84,00 D	2.083,82 C
23/12/2022	231308	ENVIO TEV	25,20 D	2.058,62 C
23/12/2022	231308	ENVIO TEV	67,20 D	1.991,42 C
23/12/2022	231308	ENVIO TEV	84,00 D	1.907,42 C
23/12/2022	231309	ENVIO TEV	33,60 D	1.873,82 C
23/12/2022	231309	ENVIO TEV	84,00 D	1.789,82 C
23/12/2022	231309	ENVIO TEV	33,60 D	1.756,22 C
23/12/2022	231309	ENVIO TEV	8,40 D	1.747,82 C
23/12/2022	172254	DB FOL PAG	1.747,82 D	0,00 C
26/12/2022	524057	RESGATE	89.755,84 C	89.755,84 C
26/12/2022	126638	ENVIO TED	120,26 D	89.635,58 C
26/12/2022	126821	ENVIO TED	2.027,10 D	87.608,48 C

26/12/2022	127257	ENVIO TED	9.872,70 D	77.735,78 C
26/12/2022	127357	ENVIO TED	8.893,94 D	68.841,84 C
26/12/2022	127824	ENVIO TED	3.325,80 D	65.516,04 C
26/12/2022	128047	ENVIO TED	27.160,80 D	38.355,24 C
26/12/2022	128107	ENVIO TED	494,50 D	37.860,74 C
26/12/2022	128461	ENVIO TED	3.940,00 D	33.920,74 C
26/12/2022	128546	ENVIO TED	0,30 D	33.920,44 C
26/12/2022	128760	ENVIO TED	28.098,30 D	5.822,14 C
26/12/2022	261403	TEV MESM T	3.665,00 D	2.157,14 C
26/12/2022	261404	ENVIO TEV	3,74 D	2.153,40 C
26/12/2022	261408	ENVIO TEV	2.153,40 D	0,00 C
27/12/2022	584119	RESGATE	25.828,52 C	25.828,52 C
27/12/2022	114350	ENVIO TED	3.088,39 D	22.740,13 C
27/12/2022	114592	ENVIO TED	14.422,62 D	8.317,51 C
27/12/2022	271310	ENVIO TEV	516,91 D	7.800,60 C
27/12/2022	271310	TEV MESM T	7.725,00 D	75,60 C
27/12/2022	271310	ENVIO TEV	42,00 D	33,60 C
27/12/2022	271311	ENVIO TEV	33,60 D	0,00 C
28/12/2022	306679	RESGATE	414.620,22 C	414.620,22 C
28/12/2022	134603	DEVOL TED	1.936,15 C	416.556,37 C
28/12/2022	114769	DEVOL TED	9.875,00 C	426.431,37 C
28/12/2022	124437	DEVOL TED	15.564,00 C	441.995,37 C
28/12/2022	126764	DEVOL TED	2.600,00 C	444.595,37 C
28/12/2022	145133	PAG FONE	193,79 D	444.401,58 C
28/12/2022	145752	PAG FONE	224,90 D	444.176,68 C
28/12/2022	109728	ENVIO TED	770,00 D	443.406,68 C
28/12/2022	109803	ENVIO TED	4.321,40 D	439.085,28 C
28/12/2022	110590	ENVIO TED	61.751,59 D	377.333,69 C
28/12/2022	110685	ENVIO TED	14.213,03 D	363.120,66 C
28/12/2022	111119	ENVIO TED	38.199,65 D	324.921,01 C
28/12/2022	111234	ENVIO TED	14.720,00 D	310.201,01 C
28/12/2022	111478	ENVIO TED	33.153,00 D	277.048,01 C
28/12/2022	111583	ENVIO TED	372,32 D	276.675,69 C
28/12/2022	112456	ENVIO TED	8.590,85 D	268.084,84 C
28/12/2022	113565	ENVIO TED	868,55 D	267.216,29 C
28/12/2022	113659	ENVIO TED	428,00 D	266.788,29 C
28/12/2022	114675	ENVIO TED	1.765,00 D	265.023,29 C
28/12/2022	114769	ENVIO TED	9.875,00 D	255.148,29 C

28/12/2022	114895	ENVIO TED	35.293,76 D	219.854,53 C
28/12/2022	117251	ENVIO TED	11.086,48 D	208.768,05 C
28/12/2022	119261	ENVIO TED	21.040,00 D	187.728,05 C
28/12/2022	119683	ENVIO TED	3.805,60 D	183.922,45 C
28/12/2022	120448	ENVIO TED	400,00 D	183.522,45 C
28/12/2022	121464	ENVIO TED	1.800,00 D	181.722,45 C
28/12/2022	121671	ENVIO TED	1.512,50 D	180.209,95 C
28/12/2022	123009	ENVIO TED	35.950,00 D	144.259,95 C
28/12/2022	123703	ENVIO TED	8.190,00 D	136.069,95 C
28/12/2022	124320	ENVIO TED	8.140,00 D	127.929,95 C
28/12/2022	124437	ENVIO TED	15.564,00 D	112.365,95 C
28/12/2022	125458	ENVIO TED	3.860,10 D	108.505,85 C
28/12/2022	125758	ENVIO TED	5.540,00 D	102.965,85 C
28/12/2022	126764	ENVIO TED	2.600,00 D	100.365,85 C
28/12/2022	128117	ENVIO TED	3.900,00 D	96.465,85 C
28/12/2022	128244	ENVIO TED	371,84 D	96.094,01 C
28/12/2022	128721	ENVIO TED	2.699,00 D	93.395,01 C
28/12/2022	128811	ENVIO TED	1.935,00 D	91.460,01 C
28/12/2022	129242	ENVIO TED	6.945,36 D	84.514,65 C
28/12/2022	129331	ENVIO TED	8.399,12 D	76.115,53 C
28/12/2022	131786	ENVIO TED	9.236,60 D	66.878,93 C
28/12/2022	132392	ENVIO TED	4.216,88 D	62.662,05 C
28/12/2022	134060	ENVIO TED	9.750,00 D	52.912,05 C
28/12/2022	134349	ENVIO TED	1.927,10 D	50.984,95 C
28/12/2022	134603	ENVIO TED	1.936,15 D	49.048,80 C
28/12/2022	135127	ENVIO TED	3.089,50 D	45.959,30 C
28/12/2022	281547	ENVIO TEV	2.177,80 D	43.781,50 C
28/12/2022	281548	ENVIO TEV	194,50 D	43.587,00 C
28/12/2022	281550	ENVIO TEV	7,20 D	43.579,80 C
28/12/2022	281550	ENVIO TEV	15.280,00 D	28.299,80 C
28/12/2022	281556	ENVIO TEV	124,72 D	28.175,08 C
28/12/2022	281559	ENVIO TEV	1.000,00 D	27.175,08 C
28/12/2022	281605	ENVIO TEV	312,09 D	26.862,99 C
28/12/2022	281606	ENVIO TEV	22,20 D	26.840,79 C
28/12/2022	281609	ENVIO TEV	1.950,56 D	24.890,23 C
28/12/2022	281610	ENVIO TEV	216,44 D	24.673,79 C
28/12/2022	281612	ENVIO TEV	104,87 D	24.568,92 C
28/12/2022	281612	ENVIO TEV	400,00 D	24.168,92 C

28/12/2022	281613	ENVIO TEV	1.992,80 D	22.176,12 C
28/12/2022	281614	ENVIO TEV	121,28 D	22.054,84 C
28/12/2022	281614	ENVIO TEV	21.095,46 D	959,38 C
28/12/2022	281615	ENVIO TEV	959,38 D	0,00 C
29/12/2022	313803	APLICACAO	193.488,94 D	193.488,94 D
29/12/2022	000001	CRED TED	961,61 C	192.527,33 D
29/12/2022	000001	CRED TED	19.350,00 C	173.177,33 D
29/12/2022	000001	CRED TED	19.350,00 C	153.827,33 D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	147.827,33 D
29/12/2022	000001	CRED TED	28.408,00 C	119.419,33 D
29/12/2022	133559	DEVOL TED	1.936,15 C	117.483,18 D
29/12/2022	133896	DEVOL TED	4.132,30 C	113.350,88 D
29/12/2022	291257	CRED TEV	168.905,79 C	55.554,91 C
29/12/2022	291659	CRED TEV	0,10 C	55.555,01 C
29/12/2022	124019	ENVIO TED	400,00 D	55.155,01 C
29/12/2022	131158	ENVIO TED	5.589,00 D	49.566,01 C
29/12/2022	131594	ENVIO TED	2.600,00 D	46.966,01 C
29/12/2022	131848	ENVIO TED	15.564,00 D	31.402,01 C
29/12/2022	131984	ENVIO TED	9.875,00 D	21.527,01 C
29/12/2022	132126	ENVIO TED	4.649,00 D	16.878,01 C
29/12/2022	132928	ENVIO TED	4.356,00 D	12.522,01 C
29/12/2022	133559	ENVIO TED	1.936,15 D	10.585,86 C
29/12/2022	133896	ENVIO TED	4.132,30 D	6.453,56 C
29/12/2022	291304	ENVIO TEV	772,56 D	5.681,00 C
29/12/2022	291304	ENVIO TEV	3.403,00 D	2.278,00 C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	690,00 D	1.588,00 C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	1.588,00 D	0,00 C
30/12/2022	879583	APLICACAO	19.350,00 D	19.350,00 D
30/12/2022	000001	CRED TED	19.350,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	020820	CRED TEV	1,00 C	1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.338.109,27C	501.495,540162
Aplicações	3.762.772,25C	563.721,248105
Resgates	4.606.120,02D	688.048,479254
Rendimento Bruto no Mês	38.017,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.532.778,74C	377.168,309013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	566.405,72C	85.058,867079
02 / 12	RESGATE	64.316,19D	9.654,671811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	23.609,26C	3.541,206627
07 / 12	APLICACAO	1.210.839,43C	181.543,856676
08 / 12	RESGATE	120.725,05D	18.093,265473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	49.384,74D	7.398,408103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.296.536,35C	194.158,188738
14 / 12	APLICACAO	448.440,00C	67.100,586987
15 / 12	RESGATE	18.635,19D	2.787,286152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.697.273,58D	253.761,035161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	26.111,25D	3.902,354390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.338.109,27C	501.495,540162
Aplicações	3.762.772,25C	563.721,248105
Resgates	4.606.120,02D	688.048,479254
Rendimento Bruto no Mês	38.017,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.532.778,74C	377.168,309013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	221.113,59D	33.032,424004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	39.441,74D	5.889,903644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.838.914,11D	274.498,510325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	4.102,55C	612,151229
26 / 12	RESGATE	89.755,84D	13.387,342609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	25.828,52D	3.850,857265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	414.620,22D	61.792,420311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	193.488,94C	28.824,888846
30 / 12	APLICACAO	19.350,00C	2.881,501919

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 por período**

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 02/01/2023 - 09:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	256915	RESGATE	15.800,00 C	15.800,00 C
09/12/2022	112322	ENVIO TED	4.400,00 D	11.400,00 C
09/12/2022	128648	ENVIO TED	11.400,00 D	0,00 C
15/12/2022	488038	RESGATE	4.400,00 C	4.400,00 C
15/12/2022	138229	ENVIO TED	4.400,00 D	0,00 C
26/12/2022	524058	RESGATE	838,00 C	838,00 C
26/12/2022	121040	ENVIO TED	838,00 D	0,00 C
27/12/2022	584120	RESGATE	16.479,55 C	16.479,55 C
27/12/2022	271309	CRED TEV	10,45 C	16.490,00 C
27/12/2022	127903	ENVIO TED	16.490,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	907.302,94C	136.307,214488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.517,55D	5.607,115983
Rendimento Bruto no Mês	7.898,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	877.683,57C	130.700,098505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	15.800,00D	2.367,023835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.400,00D	658,112788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	838,00D	124,990119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.479,55D	2.456,989240
	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 por período**

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 02/01/2023 - 09:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.371,27C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.489,67C	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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 02/01/2023 - 09:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2022	488032	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
15/12/2022	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	285741	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
16/12/2022	144306	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302.558,97C	45.454,465829
Aplicações	300.000,00C	44.871,326982
Resgates	300.000,00D	44.853,292653
Rendimento Bruto no Mês	2.800,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.359,12C	45.472,500158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.871,326982
16 / 12	RESGATE	300.000,00D	44.853,292653
	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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 02/01/2023 - 09:03

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.093,23C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.129,47C	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	

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE**CPF/CNPJ:** 012.219.015/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.339-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2022	Aplicação 234849	400.000,00
30/12/2022	Rendimento no Período	166,58
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	400.166,58

Saldo Líquido: R\$ 400.166,58

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300339-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	400.166,58 +		
▼ 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	400.166,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	400.166,58 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	400.000,00 +	400.000,00 +
29/12/2022		APLICAÇÃO CDB	234849	400.000,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.865,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/11/2022	valor a ser regularizado INSS da HM Locadora NF 402 99	370,54
18/11/2022	Valor a regularizar INSS da Torres 999	40,07
30/11/2022	VALOR DO INSS REFERENTE A EMPRESA DNR CONSTRUÇÕES PAGO A MAIOR 999	13.780,69
30/11/2022	VALOR DEPOSITADO A MAIOR AO SEPUMI 999	158,85
20/12/2022	NOTA HM LOCAÇÕES NOV 999	370,54
20/12/2022	NOTA FISCAL TORRE NOV 99	41,15

Total: 14.761,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/12/2022	TRANSFERENCIA INDEVIDA 999	7.725,00
------------	----------------------------	----------

Total: 7.725,00

(-) 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

2.177,51

Data: 31/12/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.532.778,74

(+) 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
18/11/2022	INSS IOSE 999	20.473,83
18/11/2022	INSS DA HM LOCADORA NF 401 999	370,54
18/11/2022	INSS DA HM LOCADORA NF 403 9999	370,54
20/12/2022	INSS DA HM LOCADORA 12	370,54
20/12/2022	INSS HM LOCADORA NF 999	370,54
27/12/2022	VALOR TRANSFERINDO INDEVIDAMENTE 999	7.725,00
29/12/2022	VALOR A SER CORRIGIDO NO MÊS SEGUINTE 12	1,00

Total: 37.406,99

(-) 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

2.570.185,73

Data: 31/12/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

877.683,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) 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

877.673,12

Data: 31/12/2022

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859