

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	29bc8e4886f7b29bfabf56c2f78e4358
Data da Entrega:	27/02/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos  
Signatário: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos  
Data da Assinatura: 28/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 27/02/2023



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	21.947,88	21.947,88	21.947,88
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	21.947,88	21.947,88	21.947,88
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	51.922,23	51.922,23	51.922,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	51.922,23	51.922,23	51.922,23
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	51.922,23	51.922,23	51.922,23
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	51.922,23	51.922,23	51.922,23
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.821,62</b>	<b>3.342.821,62</b>	<b>3.342.821,62</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.042.821,62	3.042.821,62	3.042.821,62
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.042.821,62	3.042.821,62	3.042.821,62
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.042.821,62	3.042.821,62	3.042.821,62
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.168.948,67	1.168.948,67	1.168.948,67
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.168.948,67	1.168.948,67	1.168.948,67
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.686.260,18	1.686.260,18	1.686.260,18
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.686.260,18	1.686.260,18	1.686.260,18
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	121.529,57	121.529,57	121.529,57
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	121.529,57	121.529,57	121.529,57
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	66.083,20	66.083,20	66.083,20
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	66.083,20	66.083,20	66.083,20
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>16.702.386,28</b>	<b>16.702.386,28</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>75.205.135,66</b>	<b>75.205.135,66</b>	<b>3.832.972,94</b>	<b>3.832.972,94</b>	<b>3.141.101,14</b>	<b>3.141.101,14</b>	<b>72.064.034,52</b>	<b>5.198.339,34</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>16.702.386,28</b>	<b>16.702.386,28</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>75.205.135,66</b>	<b>75.205.135,66</b>	<b>3.832.972,94</b>	<b>3.832.972,94</b>	<b>3.141.101,14</b>	<b>3.141.101,14</b>	<b>72.064.034,52</b>	<b>5.198.339,34</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16010000-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 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>246.417,82</b>	<b>307.308,91</b>	<b>959.608,91</b>	<b>74.808,91</b>	<b>74.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.808,91</b>	<b>884.800,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	24.808,91	0,00	74.808,91	74.808,91	74.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74.808,91	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	221.608,91	24.808,91	880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.800,00
44905100 16210000-Obras e Instalações	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	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
44905100 16320000-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
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500.000,00	0,00	500.000,00	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
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
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
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>3.924.252,19</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	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
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	400.000,00	3.924.252,19	0,00	4.324.252,19	4.324.252,19	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>9.877.000,00</b>	<b>396.682,14</b>	<b>239.000,00</b>	<b>10.034.682,14</b>	<b>9.692.204,97</b>	<b>9.692.204,97</b>	<b>683.484,31</b>	<b>683.484,31</b>	<b>633.753,88</b>	<b>633.753,88</b>	<b>9.058.451,09</b>	<b>342.477,17</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	43.402,30	43.402,30	36.903,19	36.903,19	483.096,81	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	365.000,00	0,00	7.365.000,00	7.365.000,00	7.365.000,00	600.050,00	600.050,00	584.892,65	584.892,65	6.780.107,35	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	239.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JANEIRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	330,00	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	8.500,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	28.445,12	28.445,12	14.405,72	14.405,72	6.842,90	6.842,90	21.602,22	161.554,88
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	124.660,00	124.660,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	124.660,00	15.340,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	269.292,42	269.292,42	12.899,97	12.899,97	844,41	844,41	268.448,01	80.707,58
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	11.352,14	0,00	71.352,14	69.944,94	69.944,94	5.234,61	5.234,61	0,00	0,00	69.944,94	1.407,20
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.091,76	1.091,76	90,98	90,98	0,00	0,00	1.091,76	8.908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.440,73	2.440,73	2.440,73	2.440,73	2.440,73	2.440,73	0,00	2.559,27
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>



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

**JANEIRO/2023**

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>21.687.200,00</b>	<b>9.143.594,13</b>	<b>5.254.941,04</b>	<b>25.575.853,09</b>	<b>24.170.203,12</b>	<b>24.170.203,12</b>	<b>2.183.410,13</b>	<b>2.183.410,13</b>	<b>1.842.041,56</b>	<b>1.842.041,56</b>	<b>22.328.161,56</b>	<b>1.405.649,97</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	309.637,41	309.637,41	309.637,41	309.637,41	890.362,59	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.012.000,00	0,00	3.012.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00	113.309,43	113.309,43	102.652,61	102.652,61	2.909.347,39	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	50.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	1.254.119,19	1.254.119,19	1.228.685,39	1.228.685,39	8.571.314,61	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	754,13	245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,87
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	30.775,61	30.775,61	12.351,71	12.351,71	0,00	0,00	30.775,61	194.224,39
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	5.039,38	5.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,38	194.960,62
33903000 16010000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 16593110-Material de Consumo	120.000,00	400.000,00	0,00	520.000,00	434.556,50	434.556,50	152.057,16	152.057,16	73.586,16	73.586,16	360.970,34	85.443,50
33903000 17100000-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	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	197.267,60	197.267,60	25.980,00	25.980,00	12.256,00	12.256,00	185.011,60	202.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	336.173,10	336.173,10	44.178,52	44.178,52	20.812,00	20.812,00	315.361,10	63.826,90
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	700.000,00	0,00	710.000,00	517.599,29	517.599,29	183.027,64	183.027,64	76.187,00	76.187,00	441.412,29	192.400,71
33903200 17100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**JANEIRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	47.571,30	47.571,30	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	47.571,30	2.428,70
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	440.000,00	360.000,00	237.840,87	237.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	237.840,87	122.159,13
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	264.254,39	264.254,39	12.971,23	12.971,23	7.945,15	7.945,15	256.309,24	5.745,61
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	320.000,00	0,00	360.000,00	295.404,95	295.404,95	68.553,71	68.553,71	9.525,71	9.525,71	285.879,24	64.595,05
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	45.000,00	30.126,00	30.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,00	14.874,00
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	20.000,00	10.840,00	0,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	30.840,00	0,00
33909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	754,13	0,00	754,13	754,13	754,13	754,13	754,13	754,13	754,13	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	494.186,91	105.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.813,09
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>30.050.475,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>4.347.632,14</b>	<b>27.252.842,86</b>	<b>26.135.308,09</b>	<b>26.135.308,09</b>	<b>678.219,08</b>	<b>678.219,08</b>	<b>490.678,94</b>	<b>490.678,94</b>	<b>25.644.629,15</b>	<b>1.117.534,77</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	500.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	291.116,18	291.116,18	276.054,05	276.054,05	1.923.945,95	0,00



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

**JANEIRO/2023**

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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	152.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	420.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	219.100,55	219.100,55	195.792,63	195.792,63	824.207,37	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.769,57	10.769,57	4.111,35	4.111,35	0,00	0,00	10.769,57	119.230,43
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	145.981,18	145.981,18	58.880,43	58.880,43	11.532,93	11.532,93	134.448,25	454.018,82
33903000 16010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.345,22	27.345,22	3.497,25	3.497,25	0,00	0,00	27.345,22	72.654,78
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.400,00	38.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	38.400,00	11.600,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	0,00	2.040.000,00	927.475,00	820.745,75	820.745,75	58.719,94	58.719,94	826,76	826,76	819.918,99	106.729,25
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	240.000,00	0,00	15.240.000,00	15.230.182,87	15.230.182,87	24.230,80	24.230,80	6.216,68	6.216,68	15.223.966,19	9.817,13
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	12.792,14	387.207,86	222.615,61	222.615,61	14.594,69	14.594,69	0,00	0,00	222.615,61	164.592,25
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	267,89	267,89	267,89	267,89	255,89	255,89	12,00	732,11
44905200 15001002-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
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

**JANEIRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.026.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
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	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.608,91</b>	<b>2.390.391,09</b>	<b>1.989.572,76</b>	<b>1.989.572,76</b>	<b>78.782,78</b>	<b>78.782,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.572,76</b>	<b>400.818,33</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.849.741,00	1.849.741,00	61.334,78	61.334,78	0,00	0,00	1.849.741,00	150.259,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	139.626,75	139.626,75	17.448,00	17.448,00	0,00	0,00	139.626,75	160.373,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	205,01	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205,01	794,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-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
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	21.608,91	28.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,09
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>382.405,34</b>	<b>382.405,34</b>	<b>25.540,46</b>	<b>25.540,46</b>	<b>24.222,95</b>	<b>24.222,95</b>	<b>358.182,39</b>	<b>128.094,66</b>
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	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	24.222,95	24.222,95	24.222,95	24.222,95	235.777,05	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	16.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.905,34	2.905,34	1.317,51	1.317,51	0,00	0,00	2.905,34	6.094,66
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>441.440,00</b>	<b>1.255.330,00</b>	<b>2.960.110,00</b>	<b>2.436.380,28</b>	<b>2.436.380,28</b>	<b>183.536,18</b>	<b>183.536,18</b>	<b>150.403,81</b>	<b>150.403,81</b>	<b>2.285.976,47</b>	<b>523.729,72</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	172.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	29.858,80	29.858,80	25.319,44	25.319,44	306.680,56	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	322.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	118.990,16	118.990,16	118.990,16	118.990,16	1.021.009,84	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.428,69	6.428,69	3.095,58	3.095,58	0,00	0,00	6.428,69	93.571,31
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	8.330,00	211.670,00	20.162,01	20.162,01	8.839,62	8.839,62	6.052,36	6.052,36	14.109,65	191.507,99
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	250,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	145.407,59	145.407,59	13.598,44	13.598,44	41,85	41,85	145.365,74	44.592,41
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	67.191,99	67.191,99	7.153,58	7.153,58	0,00	0,00	67.191,99	132.808,01
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2023

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	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.813,09</b>	<b>26.186,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.186,91</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	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	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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	1.245,89	3.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,11
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	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
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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	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 16020000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	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	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	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
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	179.000,00	0,00	179.000,00	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**

JANEIRO/2023

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	172.567,20	7.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,80
33903900 16000000-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 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
44905200 16020000-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
<b>2149-MANUTENÇÃO DE UPA</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.252,19</b>	<b>210.747,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.747,81</b>
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	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	14.252,19	35.747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.747,81
31901101 15001002-Remuneração de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903000 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 16000000-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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>16.702.386,28</b>	<b>16.702.386,28</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>75.205.135,66</b>	<b>75.205.135,66</b>	<b>3.832.972,94</b>	<b>3.832.972,94</b>	<b>3.141.101,14</b>	<b>3.141.101,14</b>	<b>72.064.034,52</b>	<b>5.198.339,34</b>



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Balancete Financeiro**

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.416.880,73</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.141.101,14</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.947,88		10 - Saúde	3.141.101,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	51.922,23				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.342.821,62		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189,00				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.814.955,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.610.777,55</b>	113810800 - Salário Família	5.790,54	
451120200 - Repasse Recebido	1.610.777,55		113810900 - Salário Maternidade	10.741,19	
			211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.192,80	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>586.077,68</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.477.352,07	
21881010201 - Inss	258.026,58		21881010202 - Inss Serviços	6.557,14	
21881010202 - Inss Serviços	6.806,35		21881010401 - Irrf	139.371,14	
21881010401 - Irrf	139.371,14		21881010402 - Irrf - Serviços	10.170,99	
21881010402 - Irrf - Serviços	10.170,99		21881010801 - Iss	42.206,50	
21881010801 - Iss	42.206,50		21881011306 - Sintasa	604,15	
21881011304 - Sepumi	1.405,60		21881011308 - Sinodonto	195,39	
21881011306 - Sintasa	634,76		21881011309 - Sindacsei	10.821,16	
21881011308 - Sinodonto	259,47		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.799,84	
21881011309 - Sindacsei	10.821,16		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.136,19		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881030102 - Pensão Judicial	1.585,98	
21881019903 - Valores Restituíveis	1.086,34		21881030201 - Bloqueio Judicial	304,18	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00				
21881030102 - Pensão Judicial	1.585,98		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	304,18				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.300.125,21</b>
			11111190002 - BANCOS - FMS	367.463,92	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.642.445,90</b>	11111200002 - BANCOS - FMS	3.932.661,29	
11111190002 - BANCOS - FMS	237.574,47				
11111200002 - BANCOS - FMS	4.404.871,43				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>10.256.181,86</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>10.256.181,86</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>25.445.049,27 D</b>	<b>7.401.068,09</b>	<b>7.401.068,09</b>	<b>7.285.785,73</b>	<b>7.285.785,73</b>	<b>25.560.331,63 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.548.201,61 D</b>	<b>7.282.863,11</b>	<b>7.282.863,11</b>	<b>7.226.683,24</b>	<b>7.226.683,24</b>	<b>8.604.381,48 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.642.445,90 D</b>	<b>6.675.806,11</b>	<b>6.675.806,11</b>	<b>7.018.126,80</b>	<b>7.018.126,80</b>	<b>4.300.125,21 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.642.445,90 D</b>	<b>6.675.806,11</b>	<b>6.675.806,11</b>	<b>7.018.126,80</b>	<b>7.018.126,80</b>	<b>4.300.125,21 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.642.445,90 D</b>	<b>6.675.806,11</b>	<b>6.675.806,11</b>	<b>7.018.126,80</b>	<b>7.018.126,80</b>	<b>4.300.125,21 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>237.574,47 D</b>	<b>2.998.465,76</b>	<b>2.998.465,76</b>	<b>2.868.576,31</b>	<b>2.868.576,31</b>	<b>367.463,92 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>237.574,47 D</b>	<b>2.998.465,76</b>	<b>2.998.465,76</b>	<b>2.868.576,31</b>	<b>2.868.576,31</b>	<b>367.463,92 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	3,83 D	1.138.958,95	1.138.958,95	1.138.950,50	1.138.950,50	12,28 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	2.177,51 D	1.835.542,38	1.835.542,38	1.708.943,99	1.708.943,99	128.775,90 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	2.066,57 D	22.043,56	22.043,56	20.681,82	20.681,82	3.428,31 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	65.134,83 D	613,33	613,33	0,00	0,00	65.748,16 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	168.191,73 D	1.307,54	1.307,54	0,00	0,00	169.499,27 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>4.404.871,43 D</b>	<b>3.625.418,12</b>	<b>3.625.418,12</b>	<b>4.097.628,26</b>	<b>4.097.628,26</b>	<b>3.932.661,29 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>4.404.871,43 D</b>	<b>3.625.418,12</b>	<b>3.625.418,12</b>	<b>4.097.628,26</b>	<b>4.097.628,26</b>	<b>3.932.661,29 D</b>
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	61.624,69 D	545,18	545,18	0,00	0,00	62.169,87 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	88.949,90 D	786,92	786,92	0,00	0,00	89.736,82 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	42.419,45 D	375,27	375,27	0,00	0,00	42.794,72 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	6.570,92 D	58,13	58,13	0,00	0,00	6.629,05 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	34.302,78 D	303,46	303,46	0,00	0,00	34.606,24 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	2.570.185,73 D	3.308.274,01	3.308.274,01	3.786.683,27	3.786.683,27	2.091.776,47 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	877.673,12 D	7.742,65	7.742,65	10.944,99	10.944,99	874.470,78 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.489,67 D	119,33	119,33	0,00	0,00	13.609,00 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	305.359,12 D	303.305,16	303.305,16	300.000,00	300.000,00	308.664,28 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.129,47 D	36,54	36,54	0,00	0,00	4.166,01 D
1111120000220 - CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00 D
1111120000221 - Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	400.166,58 D	3.682,47	3.682,47	0,00	0,00	403.849,05 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	343,27	343,27	343,27	343,27	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1.501,76	1.501,76	1.501,76	1.501,76	0,00





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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	95,68	95,68	95,68	95,68	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	545,18	545,18	545,18	545,18	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	786,92	786,92	786,92	786,92	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	375,27	375,27	375,27	375,27	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	58,13	58,13	58,13	58,13	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	303,46	303,46	303,46	303,46	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	31.105,54	31.105,54	31.105,54	31.105,54	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	7.742,65	7.742,65	7.742,65	7.742,65	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	119,33	119,33	119,33	119,33	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	3.305,16	3.305,16	3.305,16	3.305,16	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	36,54	36,54	36,54	36,54	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	613,33	613,33	613,33	613,33	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	1.307,54	1.307,54	1.307,54	1.307,54	0,00
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	3.682,47	3.682,47	3.682,47	3.682,47	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>64.960,87 D</b>	<b>16.531,73</b>	<b>16.531,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.492,60 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>64.960,87 D</b>	<b>16.531,73</b>	<b>16.531,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.492,60 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.960,87 D</b>	<b>16.531,73</b>	<b>16.531,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.492,60 D</b>
113810800 - Salário Família	F	14.565,50 D	5.790,54	5.790,54	0,00	0,00	20.356,04 D
113810900 - Salário Maternidade	F	50.395,37 D	10.741,19	10.741,19	0,00	0,00	61.136,56 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>3.840.794,84 D</b>	<b>590.525,27</b>	<b>590.525,27</b>	<b>208.556,44</b>	<b>208.556,44</b>	<b>4.222.763,67 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>2.192.789,26 D</b>	<b>255.059,08</b>	<b>255.059,08</b>	<b>208.556,44</b>	<b>208.556,44</b>	<b>2.239.291,90 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.192.789,26 D</b>	<b>255.059,08</b>	<b>255.059,08</b>	<b>208.556,44</b>	<b>208.556,44</b>	<b>2.239.291,90 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.118.427,56 D	225.901,48	225.901,48	179.398,84	179.398,84	2.164.930,20 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	29.157,60	29.157,60	29.157,60	29.157,60	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	74.361,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,70 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.648.005,58 D</b>	<b>335.466,19</b>	<b>335.466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.471,77 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	1.648.005,58 D	335.466,19	335.466,19	0,00	0,00	1.983.471,77 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.896.847,66 D</b>	<b>118.204,98</b>	<b>118.204,98</b>	<b>59.102,49</b>	<b>59.102,49</b>	<b>16.955.950,15 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>16.896.847,66 D</b>	<b>118.204,98</b>	<b>118.204,98</b>	<b>59.102,49</b>	<b>59.102,49</b>	<b>16.955.950,15 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>10.457.548,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457.548,89 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.457.548,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457.548,89 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>528.408,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.408,03 D</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>381.992,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.992,80 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
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	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>4.992.436,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.436,85 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.992.436,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.436,85 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.439.298,77 D</b>	<b>118.204,98</b>	<b>118.204,98</b>	<b>59.102,49</b>	<b>59.102,49</b>	<b>6.498.401,26 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.439.298,77 D</b>	<b>118.204,98</b>	<b>118.204,98</b>	<b>59.102,49</b>	<b>59.102,49</b>	<b>6.498.401,26 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
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
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.458.340,02 D</b>	<b>118.204,98</b>	<b>118.204,98</b>	<b>59.102,49</b>	<b>59.102,49</b>	<b>1.517.442,51 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.458.340,02 D	118.204,98	118.204,98	59.102,49	59.102,49	1.517.442,51 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>25.445.049,27 C</b>	<b>7.828.969,01</b>	<b>7.828.969,01</b>	<b>8.215.494,46</b>	<b>8.215.494,46</b>	<b>25.831.574,72 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.265.119,30 C</b>	<b>6.411.911,69</b>	<b>6.411.911,69</b>	<b>6.798.693,03</b>	<b>6.798.693,03</b>	<b>3.651.900,64 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>538.819,16 C</b>	<b>3.266.570,44</b>	<b>3.266.570,44</b>	<b>3.372.307,11</b>	<b>3.372.307,11</b>	<b>644.555,83 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>93.912,33 C</b>	<b>3.264.260,44</b>	<b>3.264.260,44</b>	<b>3.367.486,93</b>	<b>3.367.486,93</b>	<b>197.138,82 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.912,33 C</b>	<b>3.264.260,44</b>	<b>3.264.260,44</b>	<b>3.367.486,93</b>	<b>3.367.486,93</b>	<b>197.138,82 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>93.912,33 C</b>	<b>3.264.260,44</b>	<b>3.264.260,44</b>	<b>3.367.486,93</b>	<b>3.367.486,93</b>	<b>197.138,82 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	93.873,44 C	3.201.917,93	3.201.917,93	3.305.142,44	3.305.142,44	197.097,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	61.743,77	61.743,77	61.743,77	61.743,77	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	598,74	598,74	600,72	600,72	1,98 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>235,20 C</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>4.820,18</b>	<b>4.820,18</b>	<b>2.745,38 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>235,20 C</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>4.820,18</b>	<b>4.820,18</b>	<b>2.745,38 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	235,20 C	2.310,00	2.310,00	4.820,18	4.820,18	2.745,38 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>444.671,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.671,63 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.982,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,40 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.828.226,15 C</b>	<b>2.789.646,77</b>	<b>2.789.646,77</b>	<b>2.804.492,67</b>	<b>2.804.492,67</b>	<b>1.843.072,05 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.828.226,15 C</b>	<b>2.789.646,77</b>	<b>2.789.646,77</b>	<b>2.804.492,67</b>	<b>2.804.492,67</b>	<b>1.843.072,05 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.828.226,15 C</b>	<b>2.789.646,77</b>	<b>2.789.646,77</b>	<b>2.804.492,67</b>	<b>2.804.492,67</b>	<b>1.843.072,05 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.828.009,78 C</b>	<b>2.787.206,04</b>	<b>2.787.206,04</b>	<b>2.802.051,94</b>	<b>2.802.051,94</b>	<b>1.842.855,68 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.828.009,78 C	2.787.206,04	2.787.206,04	2.802.051,94	2.802.051,94	1.842.855,68 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>216,37 C</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>216,37 C</b>
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	2.440,73	2.440,73	2.440,73	2.440,73	216,37 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>898.073,99 C</b>	<b>355.694,48</b>	<b>355.694,48</b>	<b>621.893,25</b>	<b>621.893,25</b>	<b>1.164.272,76 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>898.073,99 C</b>	<b>353.864,48</b>	<b>353.864,48</b>	<b>620.063,25</b>	<b>620.063,25</b>	<b>1.164.272,76 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>898.073,99 C</b>	<b>353.864,48</b>	<b>353.864,48</b>	<b>620.063,25</b>	<b>620.063,25</b>	<b>1.164.272,76 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>898.073,99 C</b>	<b>351.974,32</b>	<b>351.974,32</b>	<b>618.173,09</b>	<b>618.173,09</b>	<b>1.164.272,76 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>785.806,40 C</b>	<b>27.297,33</b>	<b>27.297,33</b>	<b>285.573,12</b>	<b>285.573,12</b>	<b>1.044.082,19 C</b>
21881010201 - Inss	F	777.680,08 C	20.740,19	20.740,19	278.766,77	278.766,77	1.035.706,66 C
21881010202 - Inss Serviços	F	8.126,32 C	6.557,14	6.557,14	6.806,35	6.806,35	8.375,53 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>162.701,79</b>	<b>162.701,79</b>	<b>162.701,79</b>	<b>162.701,79</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	152.530,80	152.530,80	152.530,80	152.530,80	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	10.170,99	10.170,99	10.170,99	10.170,99	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>63,73 C</b>	<b>42.206,50</b>	<b>42.206,50</b>	<b>42.206,50</b>	<b>42.206,50</b>	<b>63,73 C</b>
21881010801 - Iss	F	63,73 C	42.206,50	42.206,50	42.206,50	42.206,50	63,73 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>3.812,14 C</b>	<b>11.706,42</b>	<b>11.706,42</b>	<b>13.206,71</b>	<b>13.206,71</b>	<b>5.312,43 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	2.117,44 C	0,00	0,00	1.405,60	1.405,60	3.523,04 C
21881011306 - Sintasa	F	1.229,42 C	604,15	604,15	634,76	634,76	1.260,03 C
21881011308 - Sinodonto	F	465,28 C	195,39	195,39	259,47	259,47	529,36 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	10.906,88	10.906,88	10.906,88	10.906,88	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>108.190,72 C</b>	<b>107.995,28</b>	<b>107.995,28</b>	<b>113.331,63</b>	<b>113.331,63</b>	<b>113.527,07 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	107.799,84 C	107.799,84	107.799,84	113.136,19	113.136,19	113.136,19 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	390,88 C	195,44	195,44	195,44	195,44	390,88 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	201,00 C	67,00	67,00	1.153,34	1.153,34	1.287,34 C
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	0,00	1.086,34	1.086,34	1.086,34 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	201,00 C	67,00	67,00	67,00	67,00	201,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		0,00	1.890,16	1.890,16	1.890,16	1.890,16	0,00
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	F	0,00	1.585,98	1.585,98	1.585,98	1.585,98	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.585,98	1.585,98	1.585,98	1.585,98	0,00
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	0,00	304,18	304,18	304,18	304,18	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	304,18	304,18	304,18	304,18	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		22.179.929,97 C	1.417.057,32	1.417.057,32	1.416.801,43	1.416.801,43	22.179.674,08 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		22.179.929,97 C	1.417.057,32	1.417.057,32	1.416.801,43	1.416.801,43	22.179.674,08 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		22.179.929,97 C	1.417.057,32	1.417.057,32	1.416.801,43	1.416.801,43	22.179.674,08 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		22.179.929,97 C	1.417.057,32	1.417.057,32	1.416.801,43	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.416.801,43 C	1.416.801,43	1.416.801,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	0,00	1.416.801,43	1.416.801,43	22.179.929,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	255,89	255,89	0,00	0,00	255,89 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	5.356.554,91	5.356.554,91	57.653,54	57.653,54	5.298.901,37 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	3.064.030,51	3.064.030,51	57.653,54	57.653,54	3.006.376,97 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	3.061.460,51	3.061.460,51	57.653,54	57.653,54	3.003.806,97 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	3.061.460,51	3.061.460,51	57.653,54	57.653,54	3.003.806,97 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.061.460,51	3.061.460,51	57.653,54	57.653,54	3.003.806,97 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	2.216.482,85	2.216.482,85	0,00	0,00	2.216.482,85 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.453.138,20	1.453.138,20	0,00	0,00	1.453.138,20 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	140.198,59	140.198,59	0,00	0,00	140.198,59 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	50.755,49	50.755,49	0,00	0,00	50.755,49 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	30.496,19	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	105.254,68	105.254,68	0,00	0,00	105.254,68 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	8.384,50	8.384,50	0,00	0,00	8.384,50 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	212.575,40	212.575,40	0,00	0,00	212.575,40 D
311210122 - 13. Salario		0,00	61.743,77	61.743,77	0,00	0,00	61.743,77 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	600,72	600,72	0,00	0,00	600,72 D
311210131 - Subsídios		0,00	9.178,60	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	4.466,47	4.466,47	0,00	0,00	4.466,47 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	134.406,24	134.406,24	0,00	0,00	134.406,24 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>844.977,66</b>	<b>844.977,66</b>	<b>57.653,54</b>	<b>57.653,54</b>	<b>787.324,12 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	679.325,88	679.325,88	46.810,10	46.810,10	632.515,78 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		0,00	243,04	243,04	0,00	0,00	243,04 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		0,00	47.332,04	47.332,04	7.864,08	7.864,08	39.467,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		0,00	118.076,70	118.076,70	2.979,36	2.979,36	115.097,34 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.702,98</b>	<b>3.702,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,98 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.702,98</b>	<b>3.702,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,98 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.702,98</b>	<b>3.702,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,98 D</b>
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	3.702,98	3.702,98	0,00	0,00	3.702,98 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.286.380,69</b>	<b>2.286.380,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.380,69 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>208.556,44</b>	<b>208.556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.556,44 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>208.556,44</b>	<b>208.556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.556,44 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>208.556,44</b>	<b>208.556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.556,44 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	208.556,44	208.556,44	0,00	0,00	208.556,44 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.077.824,25</b>	<b>2.077.824,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.824,25 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00 D</b>
332212100 - Locacoes		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.066.394,25</b>	<b>2.066.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.394,25 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.066.394,25</b>	<b>2.066.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.394,25 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	30.780,00	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00 D
332310800 - Servicos de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	48.749,85	48.749,85	0,00	0,00	48.749,85 D
332311000 - Locações		0,00	62.348,01	62.348,01	0,00	0,00	62.348,01 D
332311100 - Servicos Relacionados a Tecnologia da Informaçao		0,00	19.829,30	19.829,30	0,00	0,00	19.829,30 D
332311102 - Servico de suporte e infraestrutura de TI		0,00	19.451,50	19.451,50	0,00	0,00	19.451,50 D
332311199 - Outros servicos relacionados a tecnologia da informaçao		0,00	377,80	377,80	0,00	0,00	377,80 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	1.813.269,23	1.813.269,23	0,00	0,00	1.813.269,23 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	468,75	468,75	0,00	0,00	468,75 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	3.840,13	3.840,13	0,00	0,00	3.840,13 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	83.978,98	83.978,98	0,00	0,00	83.978,98 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,73 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,73 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,73 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440,73</b>	<b>2.440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,73 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	2.440,73	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>5.027.658,28 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88</b>	<b>21.947,88 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	21.947,88	21.947,88	21.947,88 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23</b>	<b>51.922,23 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	51.922,23	51.922,23	51.922,23 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.788,17</b>	<b>4.953.788,17</b>	<b>4.953.788,17 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.777,55</b>	<b>1.610.777,55</b>	<b>1.610.777,55 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.777,55</b>	<b>1.610.777,55</b>	<b>1.610.777,55 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.777,55</b>	<b>1.610.777,55</b>	<b>1.610.777,55 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	1.610.777,55	1.610.777,55	1.610.777,55 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.821,62</b>	<b>3.342.821,62</b>	<b>3.342.821,62 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.821,62</b>	<b>3.342.821,62</b>	<b>3.342.821,62 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.821,62</b>	<b>3.042.821,62</b>	<b>3.042.821,62 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	3.042.821,62	3.042.821,62	3.042.821,62 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.111.920,17 D	194.325.377,04	194.325.377,04	38.716.766,38	38.716.766,38	160.720.530,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	189.213.456,87	189.213.456,87	33.604.846,21	33.604.846,21	155.608.610,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	189.213.456,87	189.213.456,87	33.604.846,21	33.604.846,21	155.608.610,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	113.808.247,56	113.808.247,56	33.404.772,56	33.404.772,56	80.403.475,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	80.403.475,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	80.403.475,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	74.332.775,00	74.332.775,00	0,00	0,00	74.332.775,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	37.846.300,00	37.846.300,00	0,00	0,00	37.846.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	36.486.475,00	36.486.475,00	0,00	0,00	36.486.475,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.070.700,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	6.070.700,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	0,00	0,00	16.702.386,28 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	0,00	0,00	16.702.386,28 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	16.702.386,28	16.702.386,28	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	0,00	0,00	16.702.386,28 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	16.702.386,28 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	16.702.386,28 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	16.702.386,28	16.702.386,28	16.702.386,28 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.405.209,31	75.405.209,31	200.073,65	200.073,65	75.205.135,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	75.405.209,31	75.405.209,31	200.073,65	200.073,65	75.205.135,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	75.405.209,31	75.405.209,31	200.073,65	200.073,65	75.205.135,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	75.405.209,31	75.405.209,31	0,00	0,00	75.405.209,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	200.073,65	200.073,65	200.073,65 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 D	5.111.920,17	5.111.920,17	5.111.920,17	5.111.920,17	5.111.920,17 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 D	2.744.874,86	2.744.874,86	2.744.874,86	2.744.874,86	2.744.874,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	2.744.874,86	2.744.874,86	0,00	0,00	2.744.874,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.744.874,86 D	0,00	0,00	2.744.874,86	2.744.874,86	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 D	2.367.045,31	2.367.045,31	2.367.045,31	2.367.045,31	2.367.045,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		571.794,02 D	1.795.251,29	1.795.251,29	571.794,02	571.794,02	1.795.251,29 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	571.794,02	571.794,02	0,00	0,00	571.794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.795.251,29 D	0,00	0,00	1.795.251,29	1.795.251,29	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.111.920,17 C	120.522.595,64	120.522.595,64	276.131.206,30	276.131.206,30	160.720.530,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	111.566.961,38	111.566.961,38	267.175.572,04	267.175.572,04	155.608.610,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.416.880,73	3.416.880,73	3.416.880,73	3.416.880,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	3.416.880,73	3.416.880,73	0,00	0,00	3.416.880,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	3.416.880,73	3.416.880,73	0,00	0,00	3.416.880,73 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	21.947,88	21.947,88	0,00	0,00	21.947,88 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	51.922,23	51.922,23	0,00	0,00	51.922,23 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	3.342.821,62	3.342.821,62	0,00	0,00	3.342.821,62 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73</b>	<b>3.416.880,73 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	21.947,88	21.947,88	21.947,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	51.922,23	51.922,23	51.922,23 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	3.342.821,62	3.342.821,62	3.342.821,62 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>108.150.080,65</b>	<b>108.150.080,65</b>	<b>263.758.691,31</b>	<b>263.758.691,31</b>	<b>155.608.610,66 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.128.838,12</b>	<b>100.128.838,12</b>	<b>180.532.313,12</b>	<b>180.532.313,12</b>	<b>80.403.475,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>92.107.595,59</b>	<b>92.107.595,59</b>	<b>97.305.934,93</b>	<b>97.305.934,93</b>	<b>5.198.339,34 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>83.265.429,76</b>	<b>83.265.429,76</b>	<b>87.064.564,92</b>	<b>87.064.564,92</b>	<b>3.799.135,16 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	46.969.252,21	46.969.252,21	47.189.300,00	47.189.300,00	220.047,79 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	36.296.177,55	36.296.177,55	39.875.264,92	39.875.264,92	3.579.087,37 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.842.165,83</b>	<b>8.842.165,83</b>	<b>10.241.370,01</b>	<b>10.241.370,01</b>	<b>1.399.204,18 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	8.842.165,83	8.842.165,83	10.241.370,01	10.241.370,01	1.399.204,18 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>75.205.135,66 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	4.149.802,62	4.149.802,62	75.521.965,34	75.521.965,34	71.372.162,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.564.648,54	3.564.648,54	4.256.520,34	4.256.520,34	691.871,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	306.791,37	306.791,37	3.447.892,51	3.447.892,51	3.141.101,14 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>75.205.135,66 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>75.205.135,66 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>8.021.242,53</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>83.226.378,19</b>	<b>75.205.135,66 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.949.728,97	3.949.728,97	75.521.965,34	75.521.965,34	71.572.236,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.564.648,54	3.564.648,54	4.256.520,34	4.256.520,34	691.871,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	306.791,37	306.791,37	3.447.892,51	3.447.892,51	3.141.101,14 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	200.073,65	200.073,65	0,00	0,00	200.073,65 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.111.920,17 C</b>	<b>8.955.634,26</b>	<b>8.955.634,26</b>	<b>8.955.634,26</b>	<b>8.955.634,26</b>	<b>5.111.920,17 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.744.874,86 C</b>	<b>5.827.808,09</b>	<b>5.827.808,09</b>	<b>5.827.808,09</b>	<b>5.827.808,09</b>	<b>2.744.874,86 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.907.255,64	1.907.255,64	2.744.874,86	2.744.874,86	837.619,22 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.174.560,39	1.174.560,39	1.908.372,84	1.908.372,84	733.812,45 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	1.117,20	1.117,20	1.174.560,39	1.174.560,39	1.173.443,19 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>2.744.874,86 C</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.744.874,86 C	2.744.874,86	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.367.045,31 C</b>	<b>3.127.826,17</b>	<b>3.127.826,17</b>	<b>3.127.826,17</b>	<b>3.127.826,17</b>	<b>2.367.045,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		571.794,02 C	1.318.838,28	1.318.838,28	1.808.987,89	1.808.987,89	1.061.943,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	13.736,60	13.736,60	1.318.838,28	1.318.838,28	1.305.101,68 C





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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.795.251,29 C	1.795.251,29	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.707.406,77 D</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735.065,05 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.707.406,77 D</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735.065,05 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.707.406,77 D</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735.065,05 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.707.406,77 D</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>5.027.658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735.065,05 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>69.382,74 D</b>	<b>1.632.914,43</b>	<b>1.632.914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.297,17 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	69.382,74 D	1.630.473,70	1.630.473,70	0,00	0,00	1.699.856,44 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	2.440,73	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>4.573.063,16 D</b>	<b>3.394.743,85</b>	<b>3.394.743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.807,01 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>4.404.871,43 D</b>	<b>3.394.743,85</b>	<b>3.394.743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799.615,28 D</b>
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	2.666.113,20 D	3.094.743,85	3.094.743,85	0,00	0,00	5.760.857,05 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	1.015.613,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.613,39 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	322.978,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.978,26 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>168.191,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.191,73 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>64.960,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.960,87 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>25.223,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,84 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>39.737,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.737,03 D</b>
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	39.737,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.737,03 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.707.406,77 C</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>9.735.065,05 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.707.406,77 C</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>9.735.065,05 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.707.406,77 C</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>9.735.065,05 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.707.406,77 C</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>88.161.838,86</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>93.189.497,14</b>	<b>9.735.065,05 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.302.587,39 D</b>	<b>75.405.209,31</b>	<b>75.405.209,31</b>	<b>5.227.731,93</b>	<b>5.227.731,93</b>	<b>71.480.064,77 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.302.587,39 D</b>	<b>75.405.209,31</b>	<b>75.405.209,31</b>	<b>5.227.731,93</b>	<b>5.227.731,93</b>	<b>71.480.064,77 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>87.134,69 C</b>	<b>25.804.968,55</b>	<b>25.804.968,55</b>	<b>1.812.436,85</b>	<b>1.812.436,85</b>	<b>23.905.397,01 D</b>
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	87.134,69 C	25.804.968,55	25.804.968,55	1.809.996,12	1.809.996,12	23.907.837,74 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73	2.440,73 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.389.722,08 D</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>3.415.295,08</b>	<b>3.415.295,08</b>	<b>47.574.667,76 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.557.913,81 D</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>3.415.295,08</b>	<b>3.415.295,08</b>	<b>47.742.859,49 D</b>
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	2.843.545,13 D	40.418.228,18	40.418.228,18	3.105.849,56	3.105.849,56	40.155.923,75 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	996.073,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	996.073,25 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	51.043,38 D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.651.043,38 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	4.324.252,19	4.324.252,19	0,00	0,00	4.324.252,19 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	59.565,13 D	1.257.760,39	1.257.760,39	9.445,52	9.445,52	1.307.880,00 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>168.191,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.191,73 C</b>
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.744.874,86 C</b>	<b>6.057.058,26</b>	<b>6.057.058,26</b>	<b>75.521.965,34</b>	<b>75.521.965,34</b>	<b>72.209.781,94 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.744.874,86 C</b>	<b>6.057.058,26</b>	<b>6.057.058,26</b>	<b>75.521.965,34</b>	<b>75.521.965,34</b>	<b>72.209.781,94 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>642.261,36 C</b>	<b>1.598.524,57</b>	<b>1.598.524,57</b>	<b>25.921.724,58</b>	<b>25.921.724,58</b>	<b>24.965.461,37 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	642.261,36 C	1.598.524,57	1.598.524,57	25.921.724,58	25.921.724,58	24.965.461,37 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>2.102.613,50 C</b>	<b>4.458.533,69</b>	<b>4.458.533,69</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>47.244.320,57 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>2.102.613,50 C</b>	<b>4.458.533,69</b>	<b>4.458.533,69</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>49.600.240,76</b>	<b>47.244.320,57 C</b>
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	1.782.836,50 C	3.724.919,03	3.724.919,03	40.418.228,18	40.418.228,18	38.476.145,65 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	300.000,00 C	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	4.324.252,19	4.324.252,19 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	19.777,00 C	433.614,66	433.614,66	1.257.760,39	1.257.760,39	843.922,73 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.265.119,30 C</b>	<b>6.411.911,69</b>	<b>6.411.911,69</b>	<b>6.798.693,03</b>	<b>6.798.693,03</b>	<b>3.651.900,64 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.367.045,31 C</b>	<b>6.058.047,21</b>	<b>6.058.047,21</b>	<b>6.178.629,78</b>	<b>6.178.629,78</b>	<b>2.487.627,88 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.145.920,76 C</b>	<b>1.759.306,82</b>	<b>1.759.306,82</b>	<b>1.477.075,16</b>	<b>1.477.075,16</b>	<b>863.689,10 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.145.920,76 C	1.759.306,82	1.759.306,82	1.477.075,16	1.477.075,16	863.689,10 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.221.124,55 C</b>	<b>4.298.740,39</b>	<b>4.298.740,39</b>	<b>4.701.554,62</b>	<b>4.701.554,62</b>	<b>1.623.938,78 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.221.124,55 C</b>	<b>4.298.740,39</b>	<b>4.298.740,39</b>	<b>4.701.554,62</b>	<b>4.701.554,62</b>	<b>1.623.938,78 C</b>
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.174.086,55 C	3.774.603,88	3.774.603,88	3.977.385,48	3.977.385,48	1.376.868,15 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	10.944,99 C	10.944,99	10.944,99	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	36.093,01 C	213.191,52	213.191,52	424.169,14	424.169,14	247.070,63 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>898.073,99 C</b>	<b>353.864,48</b>	<b>353.864,48</b>	<b>620.063,25</b>	<b>620.063,25</b>	<b>1.164.272,76 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>360.696,72 C</b>	<b>76.966,68</b>	<b>76.966,68</b>	<b>161.568,73</b>	<b>161.568,73</b>	<b>445.298,77 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	360.696,72 C	76.966,68	76.966,68	161.568,73	161.568,73	445.298,77 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>537.377,27 C</b>	<b>276.897,80</b>	<b>276.897,80</b>	<b>458.494,52</b>	<b>458.494,52</b>	<b>718.973,99 C</b>
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>537.377,27 C</b>	<b>276.897,80</b>	<b>276.897,80</b>	<b>458.494,52</b>	<b>458.494,52</b>	<b>718.973,99 C</b>
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	537.377,27 C	276.799,12	276.799,12	458.395,84	458.395,84	718.973,99 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	98,68	98,68	98,68	98,68	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>287.659,60</b>	<b>287.659,60</b>	<b>5.641.106,84</b>	<b>5.641.106,84</b>	<b>5.353.447,24 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>53.312,75</b>	<b>53.312,75</b>	<b>1.553.188,48</b>	<b>1.553.188,48</b>	<b>1.499.875,73 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	53.312,75	53.312,75	1.553.188,48	1.553.188,48	1.499.875,73 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>234.346,85</b>	<b>234.346,85</b>	<b>4.087.918,36</b>	<b>4.087.918,36</b>	<b>3.853.571,51 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>234.346,85</b>	<b>234.346,85</b>	<b>4.087.918,36</b>	<b>4.087.918,36</b>	<b>3.853.571,51 C</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	234.346,85	234.346,85	3.563.781,85	3.563.781,85	3.329.435,00 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	0,00	0,00	0,00	10.944,99	10.944,99	10.944,99 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	213.191,52	213.191,52	213.191,52 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.218.529,85	38.218.529,85	428.624.061,83	428.624.061,83	428.624.061,83	428.624.061,83	311.883.822,42	311.883.822,42

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	25.560.331,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.831.574,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.298.901,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.027.658,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.720.530,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.720.530,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.735.065,05	8 - CONTROLES CREDITORES	9.735.065,05
<b>Soma</b>	<b>201.314.828,88</b>	<b>Soma</b>	<b>201.314.828,88</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-271.243,09</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
 Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
 CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>04/01/2023</b>							
04/01/2023	10400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
				<b>Soma:</b>	<b>458,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458,72</b>
<b>05/01/2023</b>							
05/01/2023	10500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
				<b>Soma:</b>	<b>458,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458,72</b>
<b>06/01/2023</b>							
06/01/2023	10600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.419,60	0,00	1.419,60	
				<b>Soma:</b>	<b>1.419,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,60</b>
<b>09/01/2023</b>							
09/01/2023	10900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.741,92	0,00	1.741,92	
				<b>Soma:</b>	<b>1.741,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,92</b>
<b>10/01/2023</b>							
10/01/2023	11000 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.242.993,12	0,00	1.242.993,12	
10/01/2023	11000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.651,24	0,00	1.651,24	
				<b>Soma:</b>	<b>1.244.644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.644,36</b>
<b>11/01/2023</b>							
11/01/2023	11100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60	
11/01/2023	11100 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89	
11/01/2023	11100 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	141.745,00	0,00	141.745,00	
11/01/2023	11100 4	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	
11/01/2023	11100 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	66.515,75	0,00	66.515,75	
11/01/2023	11100 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	467.843,92	0,00	467.843,92	
11/01/2023	11100 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	484.344,00	0,00	484.344,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.216.906,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.906,16</b>
<b>12/01/2023</b>							
12/01/2023	11200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.191,76	0,00	1.191,76	
				<b>Soma:</b>	<b>1.191,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,76</b>
<b>13/01/2023</b>							
13/01/2023	11300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	548,64	0,00	548,64	
				<b>Soma:</b>	<b>548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>548,64</b>
<b>16/01/2023</b>							
16/01/2023	11600 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57	



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2023	11600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.337,80	0,00	2.337,80
			<b>Soma:</b>	<b>6.687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687,37</b>
<b>17/01/2023</b>						
17/01/2023	11700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.477,64	0,00	2.477,64
			<b>Soma:</b>	<b>2.477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>
<b>18/01/2023</b>						
18/01/2023	11800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
			<b>Soma:</b>	<b>1.100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,32</b>
<b>19/01/2023</b>						
19/01/2023	11900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.329,68	0,00	1.329,68
			<b>Soma:</b>	<b>1.329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,68</b>
<b>20/01/2023</b>						
20/01/2023	12000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	894,88	0,00	894,88
			<b>Soma:</b>	<b>894,88</b>	<b>0,00</b>	<b>894,88</b>
<b>24/01/2023</b>						
24/01/2023	12400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.170,72	0,00	1.170,72
24/01/2023	12400 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
24/01/2023	12400 3	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
			<b>Soma:</b>	<b>319.938,03</b>	<b>0,00</b>	<b>319.938,03</b>
<b>25/01/2023</b>						
25/01/2023	12500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			<b>Soma:</b>	<b>182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>182,88</b>
<b>27/01/2023</b>						
27/01/2023	12700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	3.095,76	0,00	3.095,76
27/01/2023	12700 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	443.267,06	0,00	443.267,06
			<b>Soma:</b>	<b>446.362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>446.362,82</b>
<b>30/01/2023</b>						
30/01/2023	13000 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	111.321,00	0,00	111.321,00
30/01/2023	13000 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.859,00	0,00	5.859,00
30/01/2023	13000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
30/01/2023	13000 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4448	189,00	0,00	189,00
			<b>Soma:</b>	<b>117.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.992,00</b>
<b>31/01/2023</b>						



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
31/01/2023	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	343,27	0,00	343,27
31/01/2023	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	1.501,76	0,00	1.501,76
31/01/2023	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	95,68	0,00	95,68
31/01/2023	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.307,54	0,00	1.307,54
31/01/2023	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	545,18	0,00	545,18
31/01/2023	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	786,92	0,00	786,92
31/01/2023	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	375,27	0,00	375,27
31/01/2023	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	58,13	0,00	58,13
31/01/2023	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	303,46	0,00	303,46
31/01/2023	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	31.105,54	0,00	31.105,54
31/01/2023	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	7.742,65	0,00	7.742,65
31/01/2023	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	119,33	0,00	119,33
31/01/2023	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.305,16	0,00	3.305,16
31/01/2023	13101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	36,54	0,00	36,54
31/01/2023	13101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	3.682,47	0,00	3.682,47
31/01/2023	13101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	613,33	0,00	613,33
<b>Soma:</b>				<b>52.545,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52.545,23</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.416.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.880,73</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999





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

**JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
16/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
16/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.355,45
16/01/2023	21881010801 - Iss	5.602,97
<b>Soma:</b>		<b>9.195,25</b>
20/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.569,52
20/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.127,66
20/01/2023	21881010801 - Iss	10.394,83
<b>Soma:</b>		<b>17.092,01</b>
24/01/2023	21881010801 - Iss	984,44
<b>Soma:</b>		<b>984,44</b>
25/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.687,88
25/01/2023	21881010801 - Iss	24.526,73
<b>Soma:</b>		<b>31.214,61</b>
27/01/2023	21881010801 - Iss	697,53
<b>Soma:</b>		<b>697,53</b>
30/01/2023	21881010201 - Inss	258.026,58
30/01/2023	21881010401 - Irrf	139.371,14
30/01/2023	21881011304 - Sepumi	1.405,60
30/01/2023	21881011306 - Sintasa	634,76
30/01/2023	21881011308 - Sinodonto	259,47
30/01/2023	21881011309 - Sindacsei	10.821,16
30/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.136,19
30/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/01/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	1.086,34
30/01/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/01/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.585,98
30/01/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	304,18
<b>Soma:</b>		<b>526.893,84</b>
31/01/2023	21881010201 - Inss	0,00
31/01/2023	21881011309 - Sindacsei	0,00
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>586.077,68</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2023	010200 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
<b>Soma:</b>							<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>
04/01/2023	010400 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
05/01/2023	010500 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
06/01/2023	010600 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
<b>Soma:</b>							<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>
09/01/2023	010900 1	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.015,71	0,00	1.015,71
09/01/2023	010900 2	01020 40	02/01/2023	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
09/01/2023	010900 3	01020 50	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,85	0,00	41,85
09/01/2023	010900 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
09/01/2023	010900 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>1.277,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,73</b>
10/01/2023	011000 1	011000 2	10/01/2023	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
10/01/2023	011000 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
10/01/2023	011000 3	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>2.556,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,70</b>
11/01/2023	0111001	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
11/01/2023	0111002	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
11/01/2023	0111003	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	76,84	0,00	76,84
11/01/2023	0111004	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	449,84	0,00	449,84
11/01/2023	0111005	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	131,49	0,00	131,49
<b>Soma:</b>							<b>712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>712,62</b>



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/01/2023	011200 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
13/01/2023	011300 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>							<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
16/01/2023	011600 1	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,43	0,00	245,43
16/01/2023	011600 2	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.192,89	0,00	1.192,89
16/01/2023	011600 3	01020 40	02/01/2023	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
16/01/2023	011600 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.491,85	0,00	7.491,85
16/01/2023	011600 5	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.394,62	0,00	1.394,62
16/01/2023	011600 6	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	112,58	0,00	112,58
16/01/2023	011600 7	01090 24	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
16/01/2023	011600 8	01090 34	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.045,00	0,00	4.045,00
16/01/2023	011600 9	01090 13	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.864,00	0,00	1.864,00
16/01/2023	011601 0	01090 12	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.280,00	0,00	1.280,00
16/01/2023	0116011	010901 1	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.272,00	0,00	3.272,00
16/01/2023	011601 2	01090 23	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.595,50	0,00	2.595,50
16/01/2023	011601 3	01090 22	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	822,00	0,00	822,00
16/01/2023	011601 4	01090 33	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.973,00	0,00	2.973,00
16/01/2023	011601 5	01090 35	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232071	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.512,00	0,00	1.512,00
16/01/2023	011601 6	01090 21	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.076,70	0,00	1.076,70
16/01/2023	011601 7	01090 32	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.802,00	0,00	1.802,00
16/01/2023	011601 8	01090 25	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.060,50	0,00	1.060,50
16/01/2023	011601 9	01090 17	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
16/01/2023	011602 0	01090 14	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.720,00	0,00	1.720,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2023	011602 1	01090 18	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.312,00	0,00	1.312,00
16/01/2023	011602 2	01090 31	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.888,40	0,00	1.888,40
16/01/2023	011602 3	01090 26	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.282,00	0,00	1.282,00
16/01/2023	011602 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	48,60	0,00	48,60
16/01/2023	011602 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>40.183,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40.183,37</b>
17/01/2023	011700 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	44,00	0,00	44,00
17/01/2023	011700 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>56,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,60</b>
18/01/2023	011800 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>							<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
19/01/2023	011900 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
19/01/2023	011900 2	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	94,95	0,00	94,95
<b>Soma:</b>							<b>120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>
20/01/2023	012000 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
20/01/2023	012000 2	011700 4	17/01/2023	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60,13	0,00	60,13
20/01/2023	012000 3	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	754,13	0,00	754,13
20/01/2023	012000 4	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	255,89	0,00	255,89
20/01/2023	012000 5	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,28	0,00	100,28
20/01/2023	012000 6	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	972,37	0,00	972,37
20/01/2023	012000 7	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37,86	0,00	37,86
20/01/2023	012000 8	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232482	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.812,00	0,00	20.812,00
20/01/2023	012000 9	01090 16	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
20/01/2023	012001 0	01090 15	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232484	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2023	012001 1	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232155	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.256,00	0,00	12.256,00
20/01/2023	012001 2	01090 28	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232005	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.155,50	0,00	2.155,50
20/01/2023	012001 3	01090 20	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232011	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00
20/01/2023	012001 4	01090 19	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.587,00	0,00	1.587,00
20/01/2023	012001 5	01090 27	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232028	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.528,40	0,00	1.528,40
20/01/2023	012001 6	01090 29	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232072	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	432,00	0,00	432,00
<b>Soma:</b>							<b>46.550,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46.550,46</b>
23/01/2023	012300 1	01020 64	02/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20,19	0,00	20,19
<b>Soma:</b>							<b>20,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20,19</b>
24/01/2023	011900 2	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-94,95	0,00	-94,95
24/01/2023	012400 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>							<b>-76,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,05</b>
25/01/2023	012500 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
25/01/2023	012500 2	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	94,95	0,00	94,95
25/01/2023	012500 3	01230 21	23/01/2023	722.548.405-25 ANA MARIA NUNES PEIXOTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
25/01/2023	012500 4	01230 22	23/01/2023	006.452.015-37 JOSE ANDERSON DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
25/01/2023	012500 5	01230 23	23/01/2023	266.692.855-15 IOLANDA DE JESUS OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
<b>Soma:</b>							<b>431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>431,25</b>
27/01/2023	012700 1	01030 38	03/01/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6482	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	654,00	0,00	654,00
27/01/2023	012700 2	01040 10	04/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	783	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.995,60	0,00	10.995,60
27/01/2023	012700 3	01040 10	04/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	784	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.893,40	0,00	9.893,40
27/01/2023	012700 4	01040 09	04/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	785	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.816,52	0,00	5.816,52
27/01/2023	012700 5	01030 30	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	828	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.632,00	0,00	2.632,00
27/01/2023	012700 6	01030 36	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.112,00	0,00	10.112,00



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012700 7	01030 31	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	826	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.124,00	0,00	4.124,00
27/01/2023	012700 8	011700 3	17/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	829	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.928,20	0,00	1.928,20
27/01/2023	012700 9	01030 35	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.732,00	0,00	6.732,00
27/01/2023	012701 0	01200 05	20/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	847	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	742,50	0,00	742,50
27/01/2023	012701 1	011300 1	13/01/2023	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.440,00	0,00	19.440,00
27/01/2023	012701 2	011300 2	13/01/2023	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2222	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.240,00	0,00	3.240,00
27/01/2023	012701 2	011300 2	13/01/2023	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2222	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-3.240,00	0,00	-3.240,00
27/01/2023	012701 3	01021 66	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	793	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.348,44	0,00	7.348,44
27/01/2023	012701 4	01021 67	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	784	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.227,86	0,00	1.227,86
27/01/2023	012701 5	01021 68	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	791	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.045,83	0,00	5.045,83
27/01/2023	012701 6	01040 08	04/01/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.279,50	0,00	16.279,50
27/01/2023	012701 7	01030 13	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.389,90	0,00	8.389,90
27/01/2023	012701 8	01030 16	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12900	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.131,10	0,00	3.131,10
27/01/2023	012701 9	01030 14	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12903	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.450,00	0,00	7.450,00
27/01/2023	012702 0	01030 10	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12904	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.935,00	0,00	2.935,00
27/01/2023	012702 1	010301 1	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12902	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.395,50	0,00	8.395,50
27/01/2023	012702 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
27/01/2023	012702 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
27/01/2023	012702 4	01270 03	27/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.440,73	0,00	2.440,73
27/01/2023	012702 5	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69.716,89	0,00	69.716,89
<b>Soma:</b>							<b>205.454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>205.454,37</b>
30/01/2023	012702 5	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-69.716,89	0,00	-69.716,89
30/01/2023	013000 1	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	363.725,27	37.442,17	326.283,10
30/01/2023	013000 2	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.290,74	6.887,86



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013000 3	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12.508,00	3.828,54	8.679,46
30/01/2023	013000 4	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.059,76	719,06	6.340,70
30/01/2023	013000 5	01021 26	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	70.568,80	15.721,66	54.847,14
30/01/2023	013000 6	01021 27	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.145,04	0,00	4.145,04
30/01/2023	013000 7	01021 28	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.114,00	0,00	9.114,00
30/01/2023	013000 8	01021 31	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.438,20	0,00	7.438,20
30/01/2023	013000 9	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.165,91	0,00	16.165,91
30/01/2023	013001 0	01021 30	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.090,60	0,00	3.090,60
30/01/2023	013001 1	01021 50	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.232,94	0,00	1.232,94
30/01/2023	013001 2	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.985,13	0,00	1.985,13
30/01/2023	013001 3	01021 53	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.437,12	0,00	1.437,12
30/01/2023	013001 4	01021 26	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.137,00	1.268,26	3.868,74
30/01/2023	013001 5	01021 27	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	824,13	0,00	824,13
30/01/2023	013001 6	01021 28	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	781,20	0,00	781,20
30/01/2023	013001 7	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.340,00	0,00	1.340,00
30/01/2023	013001 8	01021 30	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	385,28	0,00	385,28
30/01/2023	013001 9	01021 40	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.485,32	1.388,16	10.097,16
30/01/2023	013002 0	01200 03	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	13	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.510,00	0,00	8.510,00
30/01/2023	013002 1	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
30/01/2023	013002 2	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
30/01/2023	013002 3	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198.176,23	34.983,50	163.192,73
30/01/2023	013002 4	01020 79	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	87.848,66	26.739,18	61.109,48
30/01/2023	013002 5	01020 81	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.635,61	0,00	4.635,61
30/01/2023	013002 6	01020 82	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.602,39	0,00	7.602,39



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013002 7	01020 83	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.165,43	0,00	15.165,43
30/01/2023	013002 8	01020 85	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.400,44	0,00	7.400,44
30/01/2023	013002 9	01020 84	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.723,58	0,00	21.723,58
30/01/2023	013003 0	01020 79	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.570,10	9.713,50	14.856,60
30/01/2023	013003 1	01020 81	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.442,81	0,00	3.442,81
30/01/2023	013003 2	01020 82	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.415,24	0,00	5.415,24
30/01/2023	013003 3	01020 83	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.629,50	0,00	7.629,50
30/01/2023	013003 4	01020 85	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.898,50	0,00	5.898,50
30/01/2023	013003 5	01020 84	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.460,37	0,00	4.460,37
30/01/2023	013003 6	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	119.151,05	45.600,97	73.550,08
30/01/2023	013003 7	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36.903,19	4.240,37	32.662,82
30/01/2023	013003 8	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/01/2023	013003 9	01021 40	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.834,12	1.823,17	12.010,95
30/01/2023	013004 0	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-77.957,58	-13.699,68	-64.257,90
30/01/2023	013004 0	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	77.957,58	13.699,68	64.257,90
30/01/2023	013004 1	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.840,17	0,00	18.840,17
30/01/2023	013004 2	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.296,40	0,00	18.296,40
30/01/2023	013004 3	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.789,01	0,00	21.789,01
30/01/2023	013004 4	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.678,06	0,00	26.678,06
30/01/2023	013004 5	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.234,09	0,00	7.234,09
30/01/2023	013004 6	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/01/2023	013004 7	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/01/2023	013004 8	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/01/2023	013004 9	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	251.983,87	48.829,79	203.154,08





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013005 0	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	52.601,01	4.760,26	47.840,75
30/01/2023	013005 1	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	103.180,94	15.525,63	87.655,31
30/01/2023	013005 1	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-103.180,94	-15.525,63	-87.655,31
30/01/2023	013005 2	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180.030,91	74.944,17	105.086,74
30/01/2023	013005 3	010211 1	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.328,48	0,00	17.328,48
30/01/2023	013005 4	010211 2	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.796,36	0,00	20.796,36
30/01/2023	013005 5	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.948,05	0,00	56.948,05
30/01/2023	013005 6	010211 4	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.336,32	0,00	34.336,32
30/01/2023	013005 7	010211 5	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.607,56	0,00	3.607,56
30/01/2023	013005 8	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117.990,14	38.726,34	79.263,80
30/01/2023	013005 9	010211 1	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.742,74	0,00	14.742,74
30/01/2023	013006 0	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	439.410,60	144.648,69	294.761,91
30/01/2023	013006 1	010211 2	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.727,23	0,00	28.727,23
30/01/2023	013006 2	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.796,43	0,00	20.796,43
30/01/2023	013006 3	010211 1	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69.214,32	0,00	69.214,32
30/01/2023	013006 4	010211 2	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	49.719,04	0,00	49.719,04
30/01/2023	013006 5	010211 4	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.278,01	0,00	16.278,01
30/01/2023	013006 6	010211 5	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.421,90	0,00	3.421,90
30/01/2023	013006 7	010211 4	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58.877,33	0,00	58.877,33
30/01/2023	013006 8	010211 5	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.743,08	0,00	26.743,08
30/01/2023	013006 9	011000	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
30/01/2023	013007 0	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
30/01/2023	013007 1	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69.716,89	0,00	69.716,89
30/01/2023	013007 2	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013007 3	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	77.877,82	13.699,68	64.178,14
30/01/2023	013007 4	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	102.652,61	15.525,63	87.126,98
<b>Soma:</b>							<b>2.838.609,12</b>	<b>526.893,84</b>	<b>2.311.715,28</b>
31/01/2023	013005 0	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-52.601,01	-4.760,26	-47.840,75
31/01/2023	013100 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
31/01/2023	013100 2	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57.653,54	4.760,26	52.893,28
31/01/2023	013100 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>5.077,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,73</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.141.101,14</b>	<b>526.893,84</b>	<b>2.614.207,30</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>180</b>		

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
**Mat.23307**

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
**Secretária de Finanças Mat.064209999**



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	841.061,87	9.195,25	831.866,62
16/01/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.355,45	0,00	1.355,45
16/01/2023	21881010801 # Iss	5.602,97	0,00	5.602,97
16/01/2023	21881011306 # Sintasa	604,15	0,00	604,15
16/01/2023	21881011308 # Sinodonto	195,39	0,00	195,39
16/01/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.799,84	0,00	107.799,84
16/01/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
16/01/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
	<b>Soma:</b>	<b>956.882,11</b>	<b>9.195,25</b>	<b>947.686,86</b>
17/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	467,28	0,00	467,28
	<b>Soma:</b>	<b>467,28</b>	<b>0,00</b>	<b>467,28</b>
20/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	288.229,66	17.092,01	271.137,65
20/01/2023	21881010202 # Inss Serviços	6.557,14	0,00	6.557,14
20/01/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.127,66	0,00	2.127,66
20/01/2023	21881010801 # Iss	10.394,83	0,00	10.394,83
	<b>Soma:</b>	<b>307.309,29</b>	<b>17.092,01</b>	<b>290.217,28</b>
23/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.601,01	0,00	46.601,01
	<b>Soma:</b>	<b>46.601,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46.601,01</b>
24/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	143.003,26	984,44	142.018,82
24/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-6.868,30	0,00	-6.868,30
24/01/2023	21881010801 # Iss	984,44	0,00	984,44
	<b>Soma:</b>	<b>137.119,40</b>	<b>984,44</b>	<b>136.134,96</b>
25/01/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.310,00	0,00	2.310,00
25/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	537.810,36	31.214,61	506.595,75
25/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-6.868,30	0,00	-6.868,30
25/01/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6.687,88	0,00	6.687,88
25/01/2023	21881010801 # Iss	24.526,73	0,00	24.526,73
	<b>Soma:</b>	<b>564.466,67</b>	<b>31.214,61</b>	<b>533.252,06</b>
27/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	48.915,23	697,53	48.217,70
27/01/2023	21881010801 # Iss	697,53	0,00	697,53
	<b>Soma:</b>	<b>49.612,76</b>	<b>697,53</b>	<b>48.915,23</b>
30/01/2023	113810800 # Salário Família	5.790,54	0,00	5.790,54
30/01/2023	113810900 # Salário Maternidade	10.741,19	0,00	10.741,19
30/01/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (ANULAÇÃO)	-1.117,20	0,00	-1.117,20
30/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	585.000,00	0,00	585.000,00
30/01/2023	21881010401 # Irrf	139.371,14	0,00	139.371,14
30/01/2023	21881011309 # Sindacsei	10.821,16	0,00	10.821,16
30/01/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.048,64	0,00	1.048,64
30/01/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	304,18	0,00	304,18
	<b>Soma:</b>	<b>751.959,65</b>	<b>0,00</b>	<b>751.959,65</b>
31/01/2023	21881030102 # Pensão Judicial	537,34	0,00	537,34
	<b>Soma:</b>	<b>537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>537,34</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.814.955,51</b>	<b>59.183,84</b>	<b>2.755.771,67</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>33</b>		



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 31/01/2023

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	14.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,54	5.790,54	0,00	0,00	20.356,04
113810900 - Salário Maternidade	50.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,19	10.741,19	0,00	0,00	61.136,56
<b>Soma:</b>	<b>64.960,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.531,73</b>	<b>16.531,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.492,60</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	777.680,08	278.766,77	278.766,77	20.740,19	20.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.706,66
21881010202 - Inss Serviços	8.126,32	6.806,35	6.806,35	0,00	0,00	6.557,14	6.557,14	0,00	0,00	8.375,53
21881010401 - Irrf	0,00	152.530,80	152.530,80	13.159,66	13.159,66	139.371,14	139.371,14	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	10.170,99	10.170,99	0,00	0,00	10.170,99	10.170,99	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	63,73	42.206,50	42.206,50	0,00	0,00	42.206,50	42.206,50	0,00	0,00	63,73
21881011304 - Sepumi	2.117,44	1.405,60	1.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,04
21881011306 - Sintasa	1.229,42	634,76	634,76	0,00	0,00	604,15	604,15	0,00	0,00	1.260,03
21881011308 - Sinodonto	465,28	259,47	259,47	0,00	0,00	195,39	195,39	0,00	0,00	529,36
21881011309 - Sindacsei	0,00	10.906,88	10.906,88	85,72	85,72	10.821,16	10.821,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.799,84	113.136,19	113.136,19	0,00	0,00	107.799,84	107.799,84	0,00	0,00	113.136,19
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	195,44	195,44	0,00	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	390,88
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	1.086,34	1.086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,34
21881019905 - SINTRAGUARDAS	201,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	201,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.585,98	1.585,98	0,00	0,00	1.585,98	1.585,98	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	304,18	304,18	0,00	0,00	304,18	304,18	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>898.073,99</b>	<b>620.063,25</b>	<b>620.063,25</b>	<b>33.985,57</b>	<b>33.985,57</b>	<b>319.878,91</b>	<b>319.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.272,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>963.034,86</b>	<b>620.063,25</b>	<b>620.063,25</b>	<b>33.985,57</b>	<b>33.985,57</b>	<b>336.410,64</b>	<b>336.410,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.765,36</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
 Mat.23307

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 Secretária de Finanças Mat.064209999



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2018</b>										
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	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	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	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	0,00	1.772,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
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	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	0,00	1.430,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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	0,00	426.591,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.591,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
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	0,00	1.620,05
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	0,00	1.339,36
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	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	0,00	2.730,95
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	0,00	201,00
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	0,00	372,35
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000- 15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	295,19



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

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	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99
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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>139.258,02</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.258,02</b>

**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	2.215,02	2.215,02	0,00	0,00	0,00
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	1.486,73	1.486,73	0,00	0,00	549,68
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	36.538,95	0,00	29.098,95	29.098,95	0,00	0,00	7.440,00
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	7.805,67	7.805,67	0,00	0,00	579,62
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	2.642,40
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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
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	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00	17.970,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	445.858,34	445.858,34	0,00	0,00	4.141,66
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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	30.000,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	47.399,60	0,00	35.805,77	35.805,77	0,00	0,00	11.593,83
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	19.160,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.027,42	3.027,42	0,00	0,00	3.027,42
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
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 EPP - 23.312.871/0001-46	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
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	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00
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	1.752,30	1.752,30	0,00	0,00	350,43





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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	708,40	708,40	0,00	0,00	0,00
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	5.302,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00
701001 01/07/2022	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	19.776,50	19.776,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	13.556,59	13.556,59	0,00	0,00	0,00
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	27.113,18	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	27.113,18	27.113,18	0,00	0,00	0,00
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
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	18.928,01	18.928,01	0,00	0,00	1.071,99
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	13.927,25	13.927,25	0,00	0,00	6.072,75
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	6.975,00
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	17.794,73	17.794,73	0,00	0,00	21.532,17
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	7.302,19	7.302,19	0,00	0,00	197,81
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	31.517,52	31.517,52	0,00	0,00	3.482,48



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	25.507,69	25.507,69	0,00	0,00	3.992,31
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMÍ CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	30.000,00	29.533,66	29.533,66	0,00	0,00	466,34
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	657.527,81	657.527,81	0,00	0,00	782.713,92
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	131.494,03	131.494,03	0,00	0,00	68.505,97
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	32.000,00	19.434,94	19.434,94	0,00	0,00	12.565,06
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	0,00	0,00
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
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	3.060,81	3.060,81	0,00	0,00	0,00
808037 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	7.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,55
808039 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
808049 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	7.973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,58
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822005 22/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,47	0,00	365,47	365,47	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	816,82	0,00	816,82	816,82	0,00	0,00	0,00
822010 22/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.775,82	0,00	5.775,82	5.775,82	0,00	0,00	0,00
822011 22/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.477,23	0,00	1.477,23	1.477,23	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.372,11	0,00	2.372,11	2.372,11	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,23	0,00	477,23	477,23	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,31	0,00	438,31	438,31	0,00	0,00	0,00
829006 29/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.647,30	0,00	6.647,30	6.647,30	0,00	0,00	0,00
829007 29/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.529,46	0,00	1.529,46	1.529,46	0,00	0,00	0,00
829008 29/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.113,36	0,00	1.113,36	1.113,36	0,00	0,00	0,00
901019 01/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
901020 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.570,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	5.434,84	5.434,84	0,00	0,00	2.717,42
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	549,76	549,76	0,00	0,00	0,00
905002 05/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	719,08	0,00	719,08	719,08	0,00	0,00	0,00
905006 05/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.335,57	0,00	6.335,57	6.335,57	0,00	0,00	0,00
905007 05/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.541,19	0,00	1.541,19	1.541,19	0,00	0,00	0,00
905008 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,08	0,00	498,08	498,08	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912001 12/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,26	0,00	606,26	606,26	0,00	0,00	0,00
912002 12/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00
912006 12/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.974,85	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00
912007 12/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00
912008 12/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.260,95	0,00	1.260,95	1.260,95	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
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	792,20	792,20	0,00	0,00	0,00
919007 19/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	688,84	0,00	688,84	688,84	0,00	0,00	0,00
919011 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.575,75	0,00	5.575,75	5.575,75	0,00	0,00	0,00
919012 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.255,45	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00	0,00	0,00
919013 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.766,29	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	ALPHAKAU INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11.367.066/0001-30	3.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,25
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,80	0,00	650,80	650,80	0,00	0,00	0,00
926002 26/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	824,07	0,00	824,07	824,07	0,00	0,00	0,00
926006 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.687,71	0,00	1.687,71	1.687,71	0,00	0,00	0,00
926007 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.148,54	0,00	6.218,30	6.218,30	0,00	0,00	930,24
926008 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,51	0,00	1.248,51	1.248,51	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.883,19	2.883,19	0,00	0,00	0,00
930002 30/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	369,75	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00
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	3.269,53	3.269,53	0,00	0,00	0,06
1003008 03/10/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	5.549,00	0,00	5.549,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00
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	527,56	527,56	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.799,60	0,00	13.031,85	13.031,85	0,00	0,00	4.767,75
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 MENDONÇA 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	737,04	737,04	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,75	0,00	494,75	494,75	0,00	0,00	0,00
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	1.548,93	1.548,93	0,00	0,00	0,00
1017012 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.288,80	1.288,80	0,00	0,00	0,00
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	1.553,72	1.553,72	0,00	0,00	0,00
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	365,16	365,16	0,00	0,00	0,00
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





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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	4.132,30	4.132,30	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130001 30/11/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
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	1.210,04	1.210,04	0,00	0,00	0,00
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	264,92	264,92	0,00	0,00	0,00
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	1.131,28	1.131,28	0,00	0,00	0,00
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	10.599,99	10.599,99	0,00	0,00	0,00
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
1205008 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.302,44	0,00	7.302,44	7.302,44	0,00	0,00	0,00
1205025 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 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 EPP - 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 EPP - 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	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212009 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.313,60	0,00	14.313,60	14.313,60	0,00	0,00	0,00
1212011 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1215002 15/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	13.750,00	3.680,80	3.680,80	0,00	0,00	10.069,20
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	7.635,43	7.635,43	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.103,98	0,00	1.103,98	1.103,98	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.761,94	0,00	5.761,94	5.761,94	0,00	0,00	0,00
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
1220001 20/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.451,40	0,00	7.451,40	7.451,40	0,00	0,00	0,00
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	25.375,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	12.008,85	5.801,50	5.801,50	0,00	0,00	6.207,35
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	6.719,11	6.719,11	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	628,03	0,00	628,03	628,03	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.776,48	0,00	2.776,48	2.776,48	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.795.251,29</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>2.373.544,87</b>	<b>2.373.544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.581,28</b>

**Exercício: 2023**

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.600,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102002 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	650,00	5.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,30
102004 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.856,81	48.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424,91
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,45
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,95
102007 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,05
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	77.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,79
102010 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,05
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,32
102012 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102013 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,05
102014 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102015 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102016 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	0,00	3.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,42
102017 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	34.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.719,20
102018 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	68.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,21
102019 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	68.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.438,39
102020 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,01



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102021 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
102022 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.594,69	187.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201.773,09
102023 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80
102024 02/01/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102025 02/01/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205,01
102026 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	34.076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.102,90
102027 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	39.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.128,98
102028 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	12.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,41
102029 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
102030 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,49
102031 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,13
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	109.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109.528,42
102033 02/01/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	23.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.886,00
102034 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	101.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101.558,75
102035 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
102036 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	88.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.209,00
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	76.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.401,03
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	118.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	118.001,63
102039 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	138.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	138.664,13
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	21.191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,36
102041 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	33.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.855,77



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.242,33	28.313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,90
102043 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102044 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	156.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156.765,48
102045 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102047 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	166.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	166.238,96
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102049 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	2.030.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.062,07
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	374,45
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	418,69	4.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,31
102052 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	167.925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	167.925,36
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	229,29	4.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,59
102054 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	190.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190.602,08
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	20.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,79
102056 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	264.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	264.122,18
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	791.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	791.267,17
102064 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	20,19	1.668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,40
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	371.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	371.433,28
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	291.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.250,00
102068 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102069 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.130,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	167.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167.789,40
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	23.307,92	481.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	504.603,47
102080 02/01/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.497,25	18.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,86
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.706,38
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,91
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,45
102084 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33.129,99
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	34.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.286,28
102086 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	551.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	551.847,70
102087 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,85
102088 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,64
102089 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.434,08



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102090 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	89.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.082,09
102091 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	23.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,91
102092 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	15.062,13	1.383.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.994,38
102093 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102094 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
102095 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.490,00
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.204,35	3.466.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.283,08
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	91.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.642,80
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	13.953,00	1.287.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.413,65
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	182.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	182.213,88
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	173.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.489,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	76.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.982,95
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	447.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	447.360,74
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	520.271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	520.271,27
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	6.499,11	398.223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	404.722,62
102108 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102109 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	25.433,80	5.464.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489.529,06
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	407.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	407.094,88





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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	424.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	424.885,70
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	229.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229.762,97
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	451.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451.781,40
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	438.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	438.071,33
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.795.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.778,30
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80.662,02
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	64.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64.391,59
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	387.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	387.574,89
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	578.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	578.987,84
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	836.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	836.170,11
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	10.656,82	2.062.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.502,92
102123 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
102124 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	570.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	570.889,38
102125 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102126 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	627.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	627.735,20
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.819,54
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.688,80
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,66
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60.346,84
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	87.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87.707,39
102132 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102133 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102134 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102135 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102136 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102137 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102138 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102139 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102140 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	4.539,36	234.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.265,96
102141 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102142 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102143 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102144 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102145 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102146 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102147 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102148 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	69.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69.873,64
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,28
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,94
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,46
102153 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,48



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,16
102155 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.880,48
102156 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102157 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102158 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102159 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102160 02/01/2023	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102161 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
102162 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102163 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
102164 02/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,79
102165 02/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,32
102169 02/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,96
102170 02/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,84
102171 02/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,17
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
102174 02/01/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	5.540.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.062,23
103002 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
103004 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
103005 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103006 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103008 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
103009 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	30.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.997,44
103010 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
103011 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,50
103012 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
103013 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,10
103014 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00
103015 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103016 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,90
103017 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
103018 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	34.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.998,60
103019 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
103021 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
103025 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
103026 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
103027 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
103028 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60
103029 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	500,48	3.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
103031 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
103032 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103034 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.146,30	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,30
103035 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
103037 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.340.103/0001-88	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
103041 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.227.039/0001-16	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
103042 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.595.725/0001-84	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104001 04/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	8.815.240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815.240,74
104005 04/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104006 04/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
104007 04/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	11.648,10	1.578.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.564,32
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19
109003 09/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	536,86	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	633,10
109004 09/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,50	479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	998,35
109005 09/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.812,71	1.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,70
109006 09/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.398,88	299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,30
109007 09/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.375,42	489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,10
109008 09/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.870,65	2.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,40
109009 09/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.016,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109010 09/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.439,44	758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,50
109030 09/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	7.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,30
109036 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
109038 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	4.233,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
109040 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	4.932,90	3.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
109046 09/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
110002 10/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
110004 10/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
110005 10/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
110006 10/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
110007 10/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
110008 10/01/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	50.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.698,70
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
110010 10/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.245,12
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	22.112,00	250.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272.325,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	13.568,00	161.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175.081,40
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.676,00	4.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,80
111004 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	10.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,90
111005 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,60
111006 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	1.254,52	3.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,92



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	156,00	2.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,78
111010 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
111016 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111025 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	1.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,02
111026 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.596,60	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,10
111028 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
111029 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
113002 13/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
113003 13/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
116001 16/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	7.905,90	4.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,60
116002 16/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.303,40	3.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00
116003 16/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	481,86	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	635,70
116004 16/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	277,00	774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,35
116005 16/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.881,99	3.080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,85
116006 16/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.785,10	1.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,25
116007 16/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.636,75	2.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,50
116008 16/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	633,38	1.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,60
116009 16/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	950,84	369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,30



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116010 16/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.196,74	1.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,30
117003 17/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60
119001 19/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,74
119002 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	71.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.460,50
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	50.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00
119004 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	17.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,00
119005 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00
119006 19/01/2023	03.0301.2095.33909200-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
119007 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119008 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119009 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119010 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119011 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119012 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119013 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	30.780,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119014 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119015 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119016 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119017 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119018 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119019 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119020 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119021 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119022 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
120001 20/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	14.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,00
120002 20/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,00
120004 20/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
120006 20/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	2.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,50
120007 20/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
120008 20/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
120009 20/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
120010 20/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	2.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,60
120011 20/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	2.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,50
123001 23/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	323,86
123002 23/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	538,55
123003 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,05
123004 23/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,80
123005 23/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,56
123006 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,03
123007 23/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	331,91
123008 23/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	935,89
123013 23/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123014 23/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379,96
123017 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	43.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.616,55
123018 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	17.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,10
123019 23/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
123020 23/01/2023	03.0301.2099.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
125001 25/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
125002 25/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99
127002 27/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	0,00	15.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,65
130001 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,99
130002 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	30.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.842,70
130003 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
130004 30/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - 20.781.710/0001-03	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80
130005 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
130006 30/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	293,74
130007 30/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	563,29
130008 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,64
130009 30/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	838,88
130010 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,60
130011 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,22
130012 30/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12
130013 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,72



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2023	691.871,80	64.894.207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65.586.078,89
		<b>Total Geral</b>	<b>3.058.917,11</b>	<b>67.639.081,95</b>	<b>2.478.544,87</b>	<b>2.478.544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.219.454,19</b>

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



## DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.231.792,14 (ONZE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATORZE 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 2567 / 2022,

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	365.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.352,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>396.352,14</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.012.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.800.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.300.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.092.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	384.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.310.000,00</b>
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	172.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	120.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.440,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>433.440,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.231.792,14</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>11.231.792,14</b>

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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	172.500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>282.500,00</b>
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100.000,00



## DECRETO 2/2023

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	200.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	239.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>239.000,00</b>
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.360.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	300.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	494.186,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.154.186,91</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	542.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.792,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.606.792,14</b>
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	16.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>186.500,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	222.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	240.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.147.000,00</b>
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.245,89
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	200.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	30.000,00
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	190.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	75.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	179.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.567,20
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.309.813,09</b>
2149 MANUTENÇÃO DE UPA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	33.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	33.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>186.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.231.792,14</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.231.792,14</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



## DECRETO 9/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00  
(DUZENTOS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## 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	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200.000,00</b>

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	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



## DECRETO 13/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.924.252,19 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE 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 2567 / 2022,

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	3.924.252,19
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.924.252,19</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.924.252,19</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.924.252,19</b>

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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.010.000,00</b>
<b>2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>2149 MANUTENÇÃO DE UPA</b>		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.252,19
<b>Soma da Ação:</b>		<b>214.252,19</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.924.252,19</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.924.252,19</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307





## DECRETO 16/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 224.808,91 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM 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 2567 / 2022,

## 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	24.808,91
		<b>Soma da Ação: 24.808,91</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
		<b>Soma da Ação: 200.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 224.808,91</b>
		<b>Total Geral: 224.808,91</b>

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 - 16010000	Obras e Instalações	24.808,91
		<b>Soma da Ação: 24.808,91</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
		<b>Soma da Ação: 200.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 224.808,91</b>
		<b>Total Geral: 224.808,91</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



## DECRETO 17/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 310.840,00  
(TREZENTOS E DEZ MIL E OITOCENTOS E  
QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## 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		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.840,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>310.840,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>310.840,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>310.840,00</b>

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>310.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	840,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>840,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>310.840,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>310.840,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

**DECRETO 28/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.754,13 (CEM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE 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 2567 / 2022,

**DECRETA**

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100.000,00
33909200 - 16593110	Despesas de Exercícios Anteriores	754,13
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.754,13</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100.754,13</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>100.754,13</b>

**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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	754,13
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.754,13</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100.754,13</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>100.754,13</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2023.**

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

**Mat.23307**



## DECRETO 37/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00  
(QUARENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## 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		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>40.000,00</b>

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>40.000,00</b>

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 janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



## DECRETO 40/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00  
(SETENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## 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		
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



## DECRETO 42/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.330,00 (OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## 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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	330,00
	<b>Soma da Ação: 330,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00
	<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 8.330,00</b>
	<b>Total Geral: 8.330,00</b>

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	
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	8.330,00
	<b>Soma da Ação: 8.330,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 8.330,00</b>
	<b>Total Geral: 8.330,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



DECRETO 47/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00 (CEM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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 - 16593110 Material de Consumo	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>100.000,00</b>

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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>100.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



## DECRETO 52/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 491.608,91 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM 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 2567 / 2022,

## 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 - 16010000	Obras e Instalações	221.608,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>221.608,91</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>491.608,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>491.608,91</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	21.608,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.608,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>491.608,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>491.608,91</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	12,28	0,00	0,00	12,28
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	124.172,40	5.052,53	9.656,03	128.775,90
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	65.748,16	0,00	0,00	65.748,16
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	169.499,27	0,00	0,00	169.499,27
<b>Soma:</b>	<b>362.860,42</b>	<b>5.052,53</b>	<b>9.656,03</b>	<b>367.463,92</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	62.169,87	0,00	0,00	62.169,87
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.736,82	0,00	0,00	89.736,82
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	42.794,72	0,00	0,00	42.794,72
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	6.629,05	0,00	0,00	6.629,05
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.606,24	0,00	0,00	34.606,24
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.069.096,50	17,10	22.697,07	2.091.776,47
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	874.491,68	20,90	0,00	874.470,78
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	308.664,28	0,00	0,00	308.664,28
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.166,01	0,00	0,00	4.166,01
CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	189,00	0,00	0,00	189,00
Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	403.849,05	0,00	0,00	403.849,05
<b>Soma:</b>	<b>3.910.002,22</b>	<b>38,00</b>	<b>22.697,07</b>	<b>3.932.661,29</b>
<b>Total Geral: 4.272.862,64 5.090,53 32.353,10 4.300.125,21</b>				

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
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 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	527,71 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	438.154,76 C	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	438.666,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.729	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,97 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,59 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.437,85 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.461,44 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	169.650,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.247.277	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.661,50 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,09 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	360.771,68 C	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	360.950,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.087.567	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,73 C	0,00 C
31/01/2023		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

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3,83			3,450916		
10/01/2023	APLICAÇÃO	4,97			4,465085	1,113080498	7,916001
20/01/2023	APLICAÇÃO	169.461,44			151.754,831491	1,116679043	151.762,747492
27/01/2023	RESGATE	169.661,50			151.626,951023	1,118940260	135,796469
	Aplicação 09/12/2022	3,86			3,450916		
	Aplicação 10/01/2023	5,00			4,465085		
	Aplicação 20/01/2023	169.652,64			151.619,035022		
30/01/2023	RESGATE	139,73			124,826241	1,119396040	10,970228
	Aplicação 20/01/2023	139,73			124,826241		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,28			10,970228		10,970228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,83
APLICAÇÕES (+)	169.466,41
RESGATES (-)	169.801,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,27
SALDO ATUAL =	12,28

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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: 01/02/2023 - 07:56

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/01/2023	606339	RESGATE	41,85 C	41,85 C
09/01/2023	720152	PAG AGUA	41,85 D	0,00 C
10/01/2023	277248	APLICACAO	438.666,00 D	438.666,00 D
10/01/2023	000001	CRED TED	438.666,00 C	0,00 C
11/01/2023	474770	RESGATE	581,33 C	581,33 C
11/01/2023	280504	PAG BOLETO	449,84 D	131,49 C
11/01/2023	280669	PAG BOLETO	131,49 D	0,00 C
16/01/2023	294373	RESGATE	212.004,36 C	212.004,36 C
16/01/2023	654328	PAG BOLETO	245,43 D	211.758,93 C
16/01/2023	118890	ENVIO TED	195,44 D	211.563,49 C
16/01/2023	119347	ENVIO TED	67,00 D	211.496,49 C
16/01/2023	121104	ENVIO TED	61.140,22 D	150.356,27 C
16/01/2023	124535	ENVIO TED	28.245,00 D	122.111,27 C
16/01/2023	125532	ENVIO TED	11.800,30 D	110.310,97 C
16/01/2023	126000	ENVIO TED	276,37 D	110.034,60 C
16/01/2023	127386	ENVIO TED	5.353,32 D	104.681,28 C
16/01/2023	128388	ENVIO TED	1.758,22 D	102.923,06 C
16/01/2023	128691	ENVIO TED	2.856,50 D	100.066,56 C
16/01/2023	135558	ENVIO TED	3.000,00 D	97.066,56 C
16/01/2023	136600	ENVIO TED	3.354,64 D	93.711,92 C
16/01/2023	136827	ENVIO TED	40.024,26 D	53.687,66 C
16/01/2023	137246	ENVIO TED	6.785,00 D	46.902,66 C
16/01/2023	161321	TEV MESM T	10,45 D	46.892,21 C
16/01/2023	161322	TEV MESM T	15.450,00 D	31.442,21 C
16/01/2023	161323	ENVIO TEV	179,70 D	31.262,51 C
16/01/2023	161324	ENVIO TEV	3.389,15 D	27.873,36 C
16/01/2023	161325	TEV MESM T	22.547,53 D	5.325,83 C

16/01/2023	161325	ENVIO TEV	42,14 D	5.283,69 C
16/01/2023	161326	ENVIO TEV	1.992,80 D	3.290,89 C
16/01/2023	161326	ENVIO TEV	1.016,75 D	2.274,14 C
16/01/2023	161327	ENVIO TEV	7,20 D	2.266,94 C
16/01/2023	161328	ENVIO TEV	81,52 D	2.185,42 C
16/01/2023	161328	ENVIO TEV	26,78 D	2.158,64 C
16/01/2023	161328	ENVIO TEV	8,60 D	2.150,04 C
16/01/2023	161329	ENVIO TEV	43,50 D	2.106,54 C
16/01/2023	161331	ENVIO TEV	2.106,54 D	0,00 C
17/01/2023	279991	APLICACAO	423,28 D	423,28 D
17/01/2023	171252	CRED TEV	467,28 C	44,00 C
17/01/2023	171254	TEV MESM T	44,00 D	0,00 C
18/01/2023	298511	APLICACAO	5.475,85 D	5.475,85 D
18/01/2023	000004	CRED TED	5.475,85 C	0,00 C
20/01/2023	553394	RESGATE	12.060,18 C	12.060,18 C
20/01/2023	117430	PG ORG GOV	2.236,83 D	9.823,35 C
20/01/2023	117592	PG ORG GOV	370,54 D	9.452,81 C
20/01/2023	442958	PAG BOLETO	60,13 D	9.392,68 C
20/01/2023	443231	PAG BOLETO	1.486,73 D	7.905,95 C
20/01/2023	443520	PAG BOLETO	7.805,67 D	100,28 C
20/01/2023	444457	PAG BOLETO	100,28 D	0,00 C
23/01/2023	356324	RESGATE	33.792,59 C	33.792,59 C
23/01/2023	488812	PAG BOLETO	20,19 D	33.772,40 C
23/01/2023	132356	ENVIO TED	14.673,60 D	19.098,80 C
23/01/2023	231323	TEV MESM T	19.098,80 D	0,00 C
24/01/2023	249247	RESGATE	90.100,24 C	90.100,24 C
24/01/2023	118797	DEVOL TED	2.736,00 C	92.836,24 C
24/01/2023	118797	ENVIO TED	2.736,00 D	90.100,24 C
24/01/2023	118940	ENVIO TED	20.550,00 D	69.550,24 C
24/01/2023	129428	ENVIO TED	69.550,24 D	0,00 C
25/01/2023	579507	RESGATE	27.050,77 C	27.050,77 C
25/01/2023	122600	DEVOL TED	2.736,00 C	29.786,77 C
25/01/2023	121818	ENVIO TED	7.560,77 D	22.226,00 C
25/01/2023	122600	ENVIO TED	2.736,00 D	19.490,00 C
25/01/2023	123255	ENVIO TED	19.160,00 D	330,00 C
25/01/2023	251344	ENVIO TEV	110,00 D	220,00 C
25/01/2023	251345	ENVIO TEV	110,00 D	110,00 C
25/01/2023	251345	ENVIO TEV	110,00 D	0,00 C

27/01/2023	405919	APLICACAO	166.914,00 D	166.914,00 D
27/01/2023	000001	CRED TED	169.650,00 C	2.736,00 C
27/01/2023	129213	ENVIO TED	2.736,00 D	0,00 C
30/01/2023	567874	RESGATE	115.505,50 C	115.505,50 C
30/01/2023	000001	CRED TED	360.950,00 C	476.455,50 C
30/01/2023	301056	CRED TEV	500.000,00 C	976.455,50 C
30/01/2023	301247	CRED TEV	139.371,14 C	1.115.826,64 C
30/01/2023	244515	PAG FONE	97,53 D	1.115.729,11 C
30/01/2023	244825	PAG FONE	97,53 D	1.115.631,58 C
30/01/2023	450004	PAG BOLETO	100,00 D	1.115.531,58 C
30/01/2023	132903	ENVIO TED	285.000,00 D	830.531,58 C
30/01/2023	138692	ENVIO TED	318,44 D	830.213,14 C
30/01/2023	301157	ENVIO TEV	38.172,53 D	792.040,61 C
30/01/2023	301312	ENVIO TEV	502,36 D	791.538,25 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	6.887,86 D	784.650,39 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	203.209,91 D	581.440,48 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	167.981,72 D	413.458,76 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	330.643,67 D	82.815,09 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	33.526,02 D	49.289,07 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	49.289,07 D	0,00 C
31/01/2023	319505	RESGATE	537,34 C	537,34 C
31/01/2023	311328	ENVIO TEV	268,87 D	268,47 C
31/01/2023	311328	ENVIO TEV	268,47 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 01/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**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 01/2023	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.865,67C	426,741225
Aplicações	611.479,13C	90.674,098768
Resgates	491.674,16D	72.771,880471
Rendimento Bruto no Mês	1.501,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.172,40C	18.328,959522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	41,85D	6,217252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	438.666,00C	65.142,304719
11 / 01	RESGATE	581,33D	86,293413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	212.004,36D	31.432,416750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	423,28C	62,731614
18 / 01	APLICACAO	5.475,85C	811,214923
20 / 01	RESGATE	12.060,18D	1.785,209916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	33.792,59D	5.000,142751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	90.100,24D	13.326,379436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	27.050,77D	3.999,367336
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.865,67C	426,741225
Aplicações	611.479,13C	90.674,098768
Resgates	491.674,16D	72.771,880471
Rendimento Bruto no Mês	1.501,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.172,40C	18.328,959522
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	
27 / 01	APLICACAO	166.914,00C	24.657,847510
30 / 01	RESGATE	115.505,50D	17.056,537412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	537,34D	79,316201
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/02/2023 - 07:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	583928	RESGATE	9,00 C	9,00 C
02/01/2023	348244	DEB COB AT	9,00 D	0,00 C
02/01/2023	020123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
04/01/2023	282142	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
04/01/2023	020123	COB LOT DH	458,72 C	6,30 C
04/01/2023	030123	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
05/01/2023	488355	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
05/01/2023	030123	COB COMPE	458,72 C	6,30 C
05/01/2023	040123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
06/01/2023	449212	APLICACAO	1.381,80 D	1.381,80 D
06/01/2023	040123	COB INTERN	688,08 C	693,72 D
06/01/2023	040123	COB LOT DH	182,88 C	510,84 D
06/01/2023	040123	COB COMPE	548,64 C	37,80 C
06/01/2023	050123	COB INTERN	12,60 D	25,20 C
06/01/2023	050123	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
06/01/2023	050123	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
09/01/2023	606340	APLICACAO	1.710,42 D	1.710,42 D
09/01/2023	050123	COB LOT DH	182,88 C	1.527,54 D
09/01/2023	050123	COB COMPE	1.559,04 C	31,50 C
09/01/2023	060123	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
09/01/2023	060123	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
09/01/2023	090123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
10/01/2023	277249	APLICACAO	1.626,04 D	1.626,04 D
10/01/2023	060123	COB C BANC	458,72 C	1.167,32 D
10/01/2023	060123	COB COMPE	1.192,52 C	25,20 C

10/01/2023	090123	COB C BANC	6,30 D	18,90 C
10/01/2023	090123	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
11/01/2023	474771	APLICACAO	629,00 D	629,00 D
11/01/2023	090123	COB LOT DH	182,88 C	446,12 D
11/01/2023	090123	COB COMPE	458,72 C	12,60 C
11/01/2023	100123	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
11/01/2023	100123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/01/2023	291626	APLICACAO	1.166,56 D	1.166,56 D
12/01/2023	100123	COB COMPE	1.191,76 C	25,20 C
12/01/2023	110123	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
13/01/2023	276395	APLICACAO	529,74 D	529,74 D
13/01/2023	110123	COB LOT DH	182,88 C	346,86 D
13/01/2023	110123	COB COMPE	365,76 C	18,90 C
13/01/2023	120123	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
16/01/2023	294374	APLICACAO	2.293,70 D	2.293,70 D
16/01/2023	120123	COB LOT DH	137,16 C	2.156,54 D
16/01/2023	120123	COB COMPE	2.200,64 C	44,10 C
16/01/2023	130123	COB LOTERI	6,30 D	37,80 C
16/01/2023	130123	COB COMPE	37,80 D	0,00 C
16/01/2023	160123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
17/01/2023	279992	APLICACAO	2.465,04 D	2.465,04 D
17/01/2023	130123	COB COMPE	2.477,64 C	12,60 C
17/01/2023	160123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
18/01/2023	298512	APLICACAO	1.081,42 D	1.081,42 D
18/01/2023	160123	COB COMPE	1.100,32 C	18,90 C
18/01/2023	170123	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
19/01/2023	270800	APLICACAO	1.304,48 D	1.304,48 D
19/01/2023	170123	COB LOT DH	870,96 C	433,52 D
19/01/2023	170123	COB COMPE	458,72 C	25,20 C
19/01/2023	180123	COB LOTERI	18,90 D	6,30 C
19/01/2023	180123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
20/01/2023	553395	APLICACAO	875,98 D	875,98 D
20/01/2023	180123	COB LOT DH	356,00 C	519,98 D
20/01/2023	180123	COB COMPE	538,88 C	18,90 C
20/01/2023	190123	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
20/01/2023	190123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C

24/01/2023	249248	APLICACAO	1.151,82 D	1.151,82 D
24/01/2023	200123	COB LOT DH	356,00 C	795,82 D
24/01/2023	200123	COB COMPE	814,72 C	18,90 C
24/01/2023	230123	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
24/01/2023	230123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
25/01/2023	579508	APLICACAO	176,58 D	176,58 D
25/01/2023	230123	COB LOT DH	182,88 C	6,30 C
25/01/2023	240123	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
26/01/2023	272058	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
26/01/2023	240123	COB COMPE	623,00 C	12,60 C
26/01/2023	250123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
27/01/2023	405920	APLICACAO	3.076,86 D	3.076,86 D
27/01/2023	250123	COB INTERN	445,00 C	2.631,86 D
27/01/2023	250123	COB LOT DH	2.650,76 C	18,90 C
27/01/2023	260123	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
27/01/2023	260123	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
27/01/2023	270123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
30/01/2023	567875	RESGATE	20.302,02 C	20.302,02 C
30/01/2023	301537	ENVIO TEV	626,67 D	19.675,35 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	6.340,70 D	13.334,65 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	13.334,65 D	0,00 C
31/01/2023	319506	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
31/01/2023	270123	COB INTERN	356,00 C	254,40 D
31/01/2023	270123	COB COMPE	267,00 C	12,60 C
31/01/2023	300123	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
31/01/2023	300123	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 01/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/02
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.066,57C	307,743464
Aplicações	21.595,08C	3.200,288221
Resgates	20.329,02D	3.001,982053
Rendimento Bruto no Mês	95,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.428,31C	506,049632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	9,00D	1,339708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 01	RESGATE	4,50D	0,669853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	452,42C	67,292050
05 / 01	APLICACAO	452,42C	67,265197
06 / 01	APLICACAO	1.381,80C	205,362246
09 / 01	APLICACAO	1.710,42C	254,100260
09 / 01	RESGATE	4,50D	0,668518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.626,04C	241,468436
11 / 01	APLICACAO	629,00C	93,369711
12 / 01	APLICACAO	1.166,56C	173,096760
13 / 01	APLICACAO	529,74C	78,572424
16 / 01	APLICACAO	2.293,70C	340,071000
16 / 01	RESGATE	4,50D	0,667181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	2.465,04C	365,327770
18 / 01	APLICACAO	1.081,42C	160,206003

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.066,57C	307,743464
Aplicações	21.595,08C	3.200,288221
Resgates	20.329,02D	3.001,982053
Rendimento Bruto no Mês	95,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.428,31C	506,049632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	1.304,48C	193,173474
20 / 01	APLICACAO	875,98C	129,667066
24 / 01	APLICACAO	1.151,82C	170,361263
25 / 01	APLICACAO	176,58C	26,106773
26 / 01	APLICACAO	610,40C	90,209331
27 / 01	APLICACAO	3.076,86C	454,537933
27 / 01	RESGATE	4,50D	0,664771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	20.302,02D	2.997,972020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	610,40C	90,100515

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	78,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	65.669,43 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>65.748,16 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	65.669,43 +		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Saldo Anterior: 78,73

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Docto</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta(R\$)</u>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	65.056,10
31/01/2023	Rendimento no Período	613,33
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	65.669,43

**Saldo Líquido:** R\$ 65.669,43

---

**Resgates no Período**

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/02/2023 - 07:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.754,00 C
05/01/2023	450391	APLICACAO	112.754,00 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 01/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.437,73C	8.255,500083
Aplicações	112.754,00C	16.764,113135
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.307,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.499,27C	25.019,613218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	112.754,00C	16.764,113135

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 01/02/2023 - 08:04

Mês: Janeiro/2023

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

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.624,69C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.169,87C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 01/02/2023 - 08:05

Mês: Janeiro/2023

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.949,90C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	786,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.736,82C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 01/02/2023 - 08:06

Mês: Janeiro/2023

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.419,45C	6.316,884674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.794,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 01/02/2023 - 08:07

Mês: Janeiro/2023

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.570,92C	978,507041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.629,05C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 01/02/2023 - 08:08

Mês: Janeiro/2023

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.302,78C	5.108,192022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	303,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.606,24C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/02/2023 - 08:10

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	020820	CRED TEV	1,00 C	1,00 C
02/01/2023	990001	APL AUTOM	1,00 D	0,00 C
09/01/2023	606345	RESGATE	1.199,88 C	1.199,88 C
09/01/2023	720400	PAG AGUA	184,17 D	1.015,71 C
09/01/2023	795129	PAG BOLETO	1.015,71 D	0,00 C
10/01/2023	277252	APLICACAO	1.240.473,12 D	1.240.473,12 D
10/01/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	0,00 C
11/01/2023	474776	APLICACAO	1.216.145,87 D	1.216.145,87 D
11/01/2023	000001	CRED TED	484.344,00 C	731.801,87 D
11/01/2023	000001	CRED TED	467.843,92 C	263.957,95 D
11/01/2023	000001	CRED TED	141.745,00 C	122.212,95 D
11/01/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	74.897,06 D
11/01/2023	000001	CRED TED	66.515,75 C	8.381,31 D
11/01/2023	000001	CRED TED	8.500,00 C	118,69 C
11/01/2023	184003	PAG AGUA	76,84 D	41,85 C
11/01/2023	184236	PAG AGUA	41,85 D	0,00 C
16/01/2023	294378	RESGATE	775.783,46 C	775.783,46 C
16/01/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	780.133,03 C
16/01/2023	161322	CRED TEV	15.450,00 C	795.583,03 C
16/01/2023	785138	PAG AGUA	1.192,89 D	794.390,14 C
16/01/2023	785295	PAG AGUA	41,85 D	794.348,29 C
16/01/2023	785910	PAG AGUA	381,22 D	793.967,07 C
16/01/2023	786141	PAG AGUA	381,22 D	793.585,85 C
16/01/2023	787293	PAG AGUA	184,17 D	793.401,68 C
16/01/2023	790645	PAG AGUA	184,17 D	793.217,51 C
16/01/2023	790871	PAG AGUA	1.192,89 D	792.024,62 C
16/01/2023	791307	PAG AGUA	268,62 D	791.756,00 C

16/01/2023	791444	PAG AGUA	184,17 D	791.571,83 C
16/01/2023	791583	PAG AGUA	184,17 D	791.387,66 C
16/01/2023	791829	PAG AGUA	184,17 D	791.203,49 C
16/01/2023	792171	PAG AGUA	184,17 D	791.019,32 C
16/01/2023	792645	PAG AGUA	212,32 D	790.807,00 C
16/01/2023	792845	PAG AGUA	465,67 D	790.341,33 C
16/01/2023	793341	PAG AGUA	184,17 D	790.157,16 C
16/01/2023	848722	PAG AGUA	184,17 D	789.972,99 C
16/01/2023	849066	PAG AGUA	775,32 D	789.197,67 C
16/01/2023	849361	PAG AGUA	184,17 D	789.013,50 C
16/01/2023	849645	PAG AGUA	803,47 D	788.210,03 C
16/01/2023	849963	PAG AGUA	212,32 D	787.997,71 C
16/01/2023	850263	PAG AGUA	1.141,27 D	786.856,44 C
16/01/2023	850701	PAG AGUA	1.394,62 D	785.461,82 C
16/01/2023	890621	PAG BOLETO	112,58 D	785.349,24 C
16/01/2023	119934	ENVIO TED	604,15 D	784.745,09 C
16/01/2023	122744	ENVIO TED	18.933,50 D	765.811,59 C
16/01/2023	123831	ENVIO TED	10.711,60 D	755.099,99 C
16/01/2023	126352	ENVIO TED	3.540,60 D	751.559,39 C
16/01/2023	134305	ENVIO TED	510.108,29 D	241.451,10 C
16/01/2023	134439	ENVIO TED	100.000,00 D	141.451,10 C
16/01/2023	134507	ENVIO TED	34.627,28 D	106.823,82 C
16/01/2023	134648	ENVIO TED	12.792,24 D	94.031,58 C
16/01/2023	135717	ENVIO TED	2.763,76 D	91.267,82 C
16/01/2023	136038	ENVIO TED	1.915,10 D	89.352,72 C
16/01/2023	161601	ENVIO TEV	98,68 D	89.254,04 C
16/01/2023	161603	ENVIO TEV	153,25 D	89.100,79 C
16/01/2023	161603	TEV MESM T	89.056,79 D	44,00 C
16/01/2023	119934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/01/2023	122744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/01/2023	123831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/01/2023	126352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/01/2023	279995	RESGATE	423,28 C	423,28 C
17/01/2023	171254	CRED TEV	44,00 C	467,28 C
17/01/2023	171252	TEV MESM T	467,28 D	0,00 C
18/01/2023	298517	APLICACAO	3.804,48 D	3.804,48 D
18/01/2023	181339	CRED TEV	3.804,48 C	0,00 C
20/01/2023	553398	RESGATE	325.800,18 C	325.800,18 C

20/01/2023	117836	PG ORG GOV	741,08 D	325.059,10 C
20/01/2023	118001	PG ORG GOV	4.320,31 D	320.738,79 C
20/01/2023	445765	PAG BOLETO	2.470,91 D	318.267,88 C
20/01/2023	446338	PAG BOLETO	20.530,63 D	297.737,25 C
20/01/2023	446942	PAG BOLETO	37,86 D	297.699,39 C
20/01/2023	502324	PAG AGUA	972,37 D	296.727,02 C
20/01/2023	120142	ENVIO TED	9.677,25 D	287.049,77 C
20/01/2023	135317	ENVIO TED	10.663,18 D	276.386,59 C
20/01/2023	136400	ENVIO TED	28.511,80 D	247.874,79 C
20/01/2023	136922	ENVIO TED	30.887,17 D	216.987,62 C
20/01/2023	138425	ENVIO TED	41.736,93 D	175.250,69 C
20/01/2023	138851	ENVIO TED	118.377,40 D	56.873,29 C
20/01/2023	140459	ENVIO TED	21.412,00 D	35.461,29 C
20/01/2023	140530	ENVIO TED	3.840,00 D	31.621,29 C
20/01/2023	140892	ENVIO TED	19.098,80 D	12.522,49 C
20/01/2023	201503	ENVIO TEV	630,35 D	11.892,14 C
20/01/2023	201505	ENVIO TEV	155,25 D	11.736,89 C
20/01/2023	201506	ENVIO TEV	517,50 D	11.219,39 C
20/01/2023	201506	ENVIO TEV	217,62 D	11.001,77 C
20/01/2023	201506	ENVIO TEV	1.021,86 D	9.979,91 C
20/01/2023	201507	ENVIO TEV	1.972,41 D	8.007,50 C
20/01/2023	201507	ENVIO TEV	1.432,80 D	6.574,70 C
20/01/2023	201507	ENVIO TEV	6.574,70 D	0,00 C
23/01/2023	356328	RESGATE	12.828,61 C	12.828,61 C
23/01/2023	231323	CRED TEV	19.098,80 C	31.927,41 C
23/01/2023	134477	ENVIO TED	10.270,43 D	21.656,98 C
23/01/2023	134528	ENVIO TED	21.656,98 D	0,00 C
24/01/2023	249253	RESGATE	16.322,42 C	16.322,42 C
24/01/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	35.089,73 C
24/01/2023	116196	DEVOL TED	4.132,30 C	39.222,03 C
24/01/2023	116196	ENVIO TED	4.132,30 D	35.089,73 C
24/01/2023	118023	ENVIO TED	22.601,06 D	12.488,67 C
24/01/2023	241453	ENVIO TEV	11.504,23 D	984,44 C
24/01/2023	241453	ENVIO TEV	523,19 D	461,25 C
24/01/2023	241454	ENVIO TEV	461,25 D	0,00 C
25/01/2023	579517	RESGATE	505.492,24 C	505.492,24 C
25/01/2023	114016	DEVOL TED	16,80 C	505.509,04 C
25/01/2023	122215	DEVOL TED	4.132,30 C	509.641,34 C



25/01/2023	262431	PAG BOLETO	94,95 D	509.546,39 C
25/01/2023	111113	ENVIO TED	416.877,54 D	92.668,85 C
25/01/2023	114016	ENVIO TED	16,80 D	92.652,05 C
25/01/2023	114555	ENVIO TED	58,80 D	92.593,25 C
25/01/2023	118886	ENVIO TED	142,80 D	92.450,45 C
25/01/2023	121991	ENVIO TED	18.547,56 D	73.902,89 C
25/01/2023	122215	ENVIO TED	4.132,30 D	69.770,59 C
25/01/2023	123367	ENVIO TED	24.232,31 D	45.538,28 C
25/01/2023	123475	ENVIO TED	13.349,27 D	32.189,01 C
25/01/2023	251314	ENVIO TEV	577,98 D	31.611,03 C
25/01/2023	251315	ENVIO TEV	16,80 D	31.594,23 C
25/01/2023	251315	ENVIO TEV	100,80 D	31.493,43 C
25/01/2023	251315	ENVIO TEV	33,60 D	31.459,83 C
25/01/2023	251316	ENVIO TEV	16,80 D	31.443,03 C
25/01/2023	251316	ENVIO TEV	151,20 D	31.291,83 C
25/01/2023	251316	ENVIO TEV	84,00 D	31.207,83 C
25/01/2023	251316	ENVIO TEV	100,80 D	31.107,03 C
25/01/2023	251317	ENVIO TEV	33,60 D	31.073,43 C
25/01/2023	251317	ENVIO TEV	16,80 D	31.056,63 C
25/01/2023	251318	ENVIO TEV	67,20 D	30.989,43 C
25/01/2023	251318	ENVIO TEV	100,80 D	30.888,63 C
25/01/2023	251318	ENVIO TEV	16,80 D	30.871,83 C
25/01/2023	251319	ENVIO TEV	50,40 D	30.821,43 C
25/01/2023	251319	ENVIO TEV	8,40 D	30.813,03 C
25/01/2023	251320	ENVIO TEV	1.275,38 D	29.537,65 C
25/01/2023	251321	ENVIO TEV	22.292,92 D	7.244,73 C
25/01/2023	251321	ENVIO TEV	6.687,88 D	556,85 C
25/01/2023	251321	ENVIO TEV	380,45 D	176,40 C
25/01/2023	251325	ENVIO TEV	16,80 D	159,60 C
25/01/2023	251325	ENVIO TEV	92,40 D	67,20 C
25/01/2023	251326	ENVIO TEV	33,60 D	33,60 C
25/01/2023	251333	ENVIO TEV	33,60 D	0,00 C
27/01/2023	405925	APLICACAO	263.814,48 D	263.814,48 D
27/01/2023	000001	CRED TED	443.267,06 C	179.452,58 C
27/01/2023	230127	EST DB TED	19.440,00 C	198.892,58 C
27/01/2023	106590	ENVIO TED	19.440,00 D	179.452,58 C
27/01/2023	106818	ENVIO TED	19.440,00 D	160.012,58 C
27/01/2023	127684	ENVIO TED	9.299,40 D	150.713,18 C

27/01/2023	127730	ENVIO TED	18.890,76 D	131.822,42 C
27/01/2023	127935	ENVIO TED	7.148,84 D	124.673,58 C
27/01/2023	128390	ENVIO TED	6.010,40 D	118.663,18 C
27/01/2023	128612	ENVIO TED	6.273,69 D	112.389,49 C
27/01/2023	128695	ENVIO TED	7.348,44 D	105.041,05 C
27/01/2023	128814	ENVIO TED	16.279,50 D	88.761,55 C
27/01/2023	128921	ENVIO TED	30.301,50 D	58.460,05 C
27/01/2023	129351	ENVIO TED	4.132,30 D	54.327,75 C
27/01/2023	129396	ENVIO TED	654,00 D	53.673,75 C
27/01/2023	129464	ENVIO TED	52.976,22 D	697,53 C
27/01/2023	271342	ENVIO TEV	153,35 D	544,18 C
27/01/2023	271342	ENVIO TEV	544,18 D	0,00 C
30/01/2023	567880	RESGATE	1.581.176,66 C	1.581.176,66 C
30/01/2023	000001	CRED TED	111.321,00 C	1.692.497,66 C
30/01/2023	000001	CRED TED	5.859,00 C	1.698.356,66 C
30/01/2023	453615	PAG BOLETO	204,18 D	1.698.152,48 C
30/01/2023	132424	ENVIO TED	8.510,00 D	1.689.642,48 C
30/01/2023	138119	ENVIO TED	390,60 D	1.689.251,88 C
30/01/2023	138393	ENVIO TED	209,00 D	1.689.042,88 C
30/01/2023	138611	ENVIO TED	130,20 D	1.688.912,68 C
30/01/2023	301159	ENVIO TEV	100.571,94 D	1.588.340,74 C
30/01/2023	301316	ENVIO TEV	10.318,80 D	1.578.021,94 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	117.752,58 D	1.460.269,36 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	238.103,51 D	1.222.165,85 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	569.032,57 D	653.133,28 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	10.097,16 D	643.036,12 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	164.506,26 D	478.529,86 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	64.257,90 D	414.271,96 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	94.800,89 D	319.471,07 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	7.259,17 D	312.211,90 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	41.746,89 D	270.465,01 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	167.982,69 D	102.482,32 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	12.010,65 D	90.471,67 C
30/01/2023	172254	DB FOL PAG	90.471,67 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 01/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.532.778,74C	377.168,309013
Aplicações	2.724.238,95C	404.274,440321
Resgates	3.219.026,73D	476.025,544476
Rendimento Bruto no Mês	31.105,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.069.096,50C	305.417,204857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1,00C	0,148856
09 / 01	RESGATE	1.199,88D	178,254353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.240.473,12C	184.211,399970
11 / 01	APLICACAO	1.216.145,87C	180.526,532435
16 / 01	RESGATE	775.783,46D	115.020,036050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	423,28D	62,731606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	3.804,48C	563,611303
20 / 01	RESGATE	325.800,18D	48.226,618914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	12.828,61D	1.898,193699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	16.322,42D	2.414,186332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	505.492,24D	74.735,368092

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.532.778,74C	377.168,309013
Aplicações	2.724.238,95C	404.274,440321
Resgates	3.219.026,73D	476.025,544476
Rendimento Bruto no Mês	31.105,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.069.096,50C	305.417,204857
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	
27 / 01	APLICACAO	263.814,48C	38.972,747755
30 / 01	RESGATE	1.581.176,66D	233.490,155428
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/02/2023 - 08:10

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2023	294379	APLICACAO	10,45 D	10,45 D
16/01/2023	161321	CRED TEV	10,45 C	0,00 C
24/01/2023	249254	RESGATE	10.944,99 C	10.944,99 C
24/01/2023	116941	ENVIO TED	345,00 D	10.599,99 C
24/01/2023	117864	ENVIO TED	10.599,99 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 01/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	877.683,57C	130.700,098505
Aplicações	10,45C	1,549349
Resgates	10.944,99D	1.618,831358
Rendimento Bruto no Mês	7.742,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874.491,68C	129.082,816495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	10,45C	1,549349
24 / 01	RESGATE	10.944,99D	1.618,831358
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/02/2023 - 08:01

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 1

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.489,67C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.609,00C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/02/2023 - 08:02

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/01/2023	356325	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
23/01/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
30/01/2023	567876	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
30/01/2023	133751	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 01/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.359,12C	45.472,500158
Aplicações	300.000,00C	44.389,697151
Resgates	300.000,00D	44.300,581424
Rendimento Bruto no Mês	3.305,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.664,28C	45.561,615885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	300.000,00C	44.389,697151
30 / 01	RESGATE	300.000,00D	44.300,581424
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 01/02/2023 - 08:02

Mês: Janeiro/2023

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.129,47C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.166,01C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/02/2023 - 08:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/01/2023	241412	DP DIN LOT	189,00 C	189,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300339-4  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	403.849,05 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>403.849,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	403.849,05 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 17/01/2023 a 01/02/2023**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Docto</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta(R\$)</u>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	400.166,58
31/01/2023	Rendimento no Período	3.682,47
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	403.849,05

**Saldo Líquido:** R\$ 403.849,05

---

**Resgates no Período**



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/02/2023 - 08:11

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 1

**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 por período**

Cliente: FMS ITABAIANA FOPAG

Conta: 0561 | 006 | 00000410-3

Data: 01/02/2023 - 07:48

Mês: Janeiro/2023

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

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000411-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.822,19C	1.164,840063
Aplicações	111.604,32C	16.546,798941
Resgates	115.408,80D	17.103,772327
Rendimento Bruto no Mês	100,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.118,09C	607,866676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	111.604,32C	16.546,798941
17 / 01	RESGATE	111.604,32D	16.540,160761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	3.804,48D	563,611566
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/02/2023 - 07:57

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 1

**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 por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000411-1

Data: 01/02/2023 - 07:54

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2023	294371	APLICACAO	111.604,32 D	111.604,32 D
16/01/2023	161325	CRED TEV	22.547,53 C	89.056,79 D
16/01/2023	161603	CRED TEV	89.056,79 C	0,00 C
17/01/2023	279989	RESGATE	111.604,32 C	111.604,32 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	111.604,32 D	0,00 C
18/01/2023	298509	RESGATE	3.804,48 C	3.804,48 C
18/01/2023	181339	TEV MESM T	3.804,48 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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

124.172,40

( + ) 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 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
01/01/2023	VALOR DO INSS REFERENTE A EMPRESA DNR CONSTRUÇÕES PAGO A MAIOR 999	8.304,34
20/01/2023	HM NOTA 463 463	370,54

Total: 9.656,03

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/01/2023	OP PAGA TOTAL NO SISTEMA E NO BANCO PAGAMENTO SAIU PARCIAL 0131002	5.052,53
------------	--	----------

Total: 5.052,53

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

128.775,90

Data: 31/01/2023

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

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 **31/01/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**2.069.096,50**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

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
20/01/2023	NOTAS 461 e 462 461 462	741,08

**Total: 22.697,07**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

25/01/2023	REFERENTE DEZ/22, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD	16,80
30/01/2023	OP PAGAMENTO PARCIAL FEITO A MAIOR NA CONTABILIDADE 0130039	0,30

**Total: 17,10**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.091.776,47**

Data: 31/01/2023

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS  
Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

874.491,68

( + ) 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 (-)

16/01/2023 CRED TEV

10,45

Total: 10,45

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

10,45

Total: 10,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

874.470,78

Data: 31/01/2023

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA

CRC.3859