

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e574bd57cdfedf29c032a3b25410709d
Data da Entrega:	23/03/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 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: 23/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.960.530,76	6.377.411,49	6.377.411,49
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.125,37	42.073,25	42.073,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.125,37	42.073,25	42.073,25
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	20.125,37	42.073,25	42.073,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.895.922,78	6.238.744,40	6.238.744,40
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.595.922,78	5.638.744,40	5.638.744,40
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	2.595.922,78	5.638.744,40	5.638.744,40
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	2.595.922,78	5.638.744,40	5.638.744,40
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.282.496,89	2.451.445,56	2.451.445,56
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.282.496,89	2.451.445,56	2.451.445,56
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.242.993,12	2.929.253,30	2.929.253,30
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.242.993,12	2.929.253,30	2.929.253,30
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.349,57	125.879,14	125.879,14
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	4.349,57	125.879,14	125.879,14
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	66.083,20	132.166,40	132.166,40
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	66.083,20	132.166,40	132.166,40
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	600.000,00	600.000,00



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

FEVEREIRO/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	600.000,00	600.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.960.530,76	6.377.411,49	6.377.411,49

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

FEVEREIRO/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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	17.725.709,51	17.725.709,51	80.403.475,00	2.250.844,22	77.455.979,88	5.460.048,99	9.293.021,93	4.543.544,87	7.684.646,01	69.771.333,87	2.947.495,12
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	17.725.709,51	17.725.709,51	80.403.475,00	2.250.844,22	77.455.979,88	5.460.048,99	9.293.021,93	4.543.544,87	7.684.646,01	69.771.333,87	2.947.495,12
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.020.500,00	1.012.831,05	310.308,91	1.723.022,14	1.647.213,23	1.722.022,14	24.110,21	24.110,21	0,00	0,00	1.722.022,14	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	39.888,30	0,00	89.888,30	15.079,39	89.888,30	24.110,21	24.110,21	0,00	0,00	89.888,30	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	972.942,75	24.808,91	1.632.133,84	1.632.133,84	1.632.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.133,84	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.410.000,00	3.924.252,19	1.010.000,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
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	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.877.000,00	398.292,14	239.000,00	10.036.292,14	5.580,86	9.697.785,83	622.497,88	1.305.982,19	626.211,36	1.259.965,24	8.437.820,59	338.506,31
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	58.374,19	101.776,49	63.030,76	99.933,95	420.066,05	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	365.000,00	0,00	7.365.000,00	0,00	7.365.000,00	519.449,38	1.119.499,38	532.861,70	1.117.754,35	6.247.245,65	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	239.000,00	1.301.000,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	440,00	0,00	10.440,00	110,00	10.440,00	2.810,00	4.640,00	2.810,00	4.640,00	5.800,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	5.185,34	33.630,46	13.562,81	27.968,53	5.347,22	12.190,12	21.440,34	156.369,54
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	0,00	124.660,00	6.700,00	9.830,00	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	96,62	269.389,04	18.224,20	31.124,17	18.786,58	19.630,99	249.758,05	80.610,96
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	12.852,14	0,00	72.852,14	188,90	70.133,84	3.286,32	8.520,93	3.284,12	3.284,12	66.849,72	2.718,30
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	0,00	1.091,76	90,98	181,96	90,98	90,98	1.000,78	8.908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	0,00	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
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	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
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00



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

FEVEREIRO/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
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	21.687.200,00	9.393.594,13	5.695.051,04	25.385.743,09	447.836,33	24.618.039,45	2.821.999,46	5.005.409,59	2.604.466,78	4.446.508,34	20.171.531,11	767.703,64
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	219.473,21	529.110,62	219.473,21	529.110,62	670.889,38	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.012.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	323.844,47	437.153,90	321.989,01	424.641,62	2.587.358,38	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	50.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	306.435,25	306.435,25	303.952,90	303.952,90	3.746.047,10	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.130.189,27	2.384.308,46	1.155.623,07	2.384.308,46	7.415.691,54	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	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	0,00	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	110,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
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	400.000,00	125.000,00	35.778,90	66.554,51	39.154,98	51.506,69	13.631,71	13.631,71	52.922,80	58.445,49
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	74.884,47	79.923,85	70.425,15	70.425,15	31.731,17	31.731,17	48.192,68	120.076,15
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	650.000,00	0,00	770.000,00	267.523,54	702.080,04	410.872,34	562.929,50	266.941,88	340.528,04	361.552,00	67.919,96
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	300.000,00	300.000,00	0,00	197.267,60	996,00	26.976,00	13.724,00	25.980,00	171.287,60	102.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	336.173,10	847,48	45.026,00	23.366,52	44.178,52	291.994,58	63.826,90
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	700.000,00	0,00	710.000,00	44.432,00	562.031,29	194.963,47	377.991,11	110.260,64	186.447,64	375.583,65	147.968,71
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

FEVEREIRO/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	0,00	47.571,30	4.216,00	8.116,00	4.018,00	4.018,00	43.553,30	2.428,70
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	490.000,00	310.000,00	20.805,42	258.646,29	57.807,85	57.807,85	27.421,60	27.421,60	231.224,69	51.353,71
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	264.254,39	41.318,99	54.290,22	46.345,07	54.290,22	209.964,17	5.745,61
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	320.000,00	0,00	360.000,00	4.399,00	299.803,95	16.535,00	85.088,71	60.298,00	69.823,71	229.980,24	60.196,05
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	0,00	30.126,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	27.006,00	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	-8.470,00	22.370,00	1.800,00	4.370,00	2.570,00	2.570,00	19.800,00	8.470,00
33909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	92.200,00	0,00	90.000,00	2.200,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1.520,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.643,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00	357,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	594.186,91	5.813,09	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	2.653,09
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
2094-GESTÃO DO SUS	109.000,00	0,00	64.079,39	44.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,61
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	15.079,39	4.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,61
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.050.475,00	1.550.000,00	4.637.965,98	26.962.509,02	87.004,60	26.222.312,69	1.101.090,05	1.779.309,13	928.469,66	1.419.148,60	24.803.164,09	740.196,33
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	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	0,00	2.200.000,00	324.951,57	616.067,75	340.013,70	616.067,75	1.583.932,25	0,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	848.000,00	65.233,52	65.233,52	65.233,52	65.233,52	782.766,48	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	420.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	173.510,89	392.611,44	193.854,76	389.647,39	630.352,61	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	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	5.388,90	16.158,47	7.037,22	11.148,57	4.111,35	4.111,35	12.047,12	113.841,53
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	90.333,84	509.666,16	69.611,46	215.592,64	84.161,70	143.042,13	58.034,51	69.567,44	146.025,20	294.073,52
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	4.647,00	31.992,22	2.327,16	5.824,41	0,00	0,00	31.992,22	68.007,78
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	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	5.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.400,00	3.200,00	6.400,00	2.200,00	2.200,00	36.200,00	11.600,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	0,00	2.040.000,00	927.475,00	7.357,24	828.102,99	39.443,93	98.163,87	58.812,29	59.639,05	768.463,94	99.372,01
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	240.000,00	0,00	15.240.000,00	0,00	15.230.182,87	397.060,46	421.291,26	202.092,73	208.309,41	15.021.873,46	9.817,13
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	200.000,00	3.600.000,00	0,00	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	112.792,14	287.207,86	0,00	222.615,61	480,00	15.074,69	480,00	480,00	222.135,61	64.592,25
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	0,00	35.000,00	3.183,60	3.183,60	3.124,80	3.124,80	31.875,20	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	0,00	267,89	0,00	267,89	12,00	267,89	0,00	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	500.000,00	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

FEVEREIRO/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
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	1.000.000,00	20.000,00	6.006.000,00	0,00	6.000.000,00	459.937,77	459.937,77	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	459.937,77	459.937,77	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
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.612.000,00	0,00	221.608,91	2.390.391,09	13.694,97	2.003.267,73	159.349,64	238.132,42	124.561,32	124.561,32	1.878.706,41	387.123,36
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	12.900,00	1.862.641,00	108.631,39	169.966,17	78.215,07	78.215,07	1.784.425,93	137.359,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.626,75	50.718,25	68.166,25	46.346,25	46.346,25	93.280,50	160.373,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	794,97	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	0,02
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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697.000,00	0,00	255.500,00	441.500,00	1.882,53	384.287,87	37.781,68	63.322,14	37.023,12	61.246,07	323.041,80	57.212,13
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	0,00	260.000,00	35.705,61	59.928,56	35.705,61	59.928,56	200.071,44	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	1.882,53	4.787,87	2.076,07	3.393,58	1.317,51	1.317,51	3.470,36	4.212,13
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	0,00	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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	3.774.000,00	446.740,00	1.260.630,00	2.960.110,00	47.631,70	2.484.011,98	233.282,30	416.818,48	222.812,63	373.216,44	2.110.795,54	476.098,02
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	85.000,00	105.000,00	0,00	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	0,00	332.000,00	35.414,60	65.273,40	39.953,96	65.273,40	266.726,60	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	322.000,00	278.000,00	0,00	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	0,00	1.140.000,00	137.465,41	256.455,57	137.465,41	256.455,57	883.544,43	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	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	5.029,45	11.458,14	5.405,38	8.500,96	3.095,58	3.095,58	8.362,56	88.541,86
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	13.630,00	206.370,00	29.035,25	49.197,26	36.673,80	45.513,42	18.425,66	24.478,02	24.719,24	157.172,74
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	0,00	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	0,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	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	8.159,00	153.566,59	13.623,11	27.221,55	13.598,44	13.640,29	139.926,30	36.433,41
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.191,99	1.000,00	8.153,58	8.153,58	8.153,58	59.038,41	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

FEVEREIRO/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	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	5.408,00	5.408,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	5.408,00	892,00
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
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	2.336.000,00	0,00	2.309.813,09	26.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.186,91
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

FEVEREIRO/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
2149-MANUTENÇÃO DE UPA	611.000,00	0,00	550.252,19	60.747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.747,81
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	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	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	50.000,00	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	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
Total Geral:	80.403.475,00	17.725.709,51	17.725.709,51	80.403.475,00	2.250.844,22	77.455.979,88	5.460.048,99	9.293.021,93	4.543.544,87	7.684.646,01	69.771.333,87	2.947.495,12



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

FEVEREIRO/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
SECRETARIO(A) DE SAUDE Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.960.530,76	ORÇAMENTÁRIA		4.543.544,87
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.125,37		10 - Saúde	4.543.544,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	36.094,83				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.895.922,78		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.387,78				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.189.964,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.978.719,99	113810800 - Salário Família	5.716,80	
451120200 - Repasse Recebido	1.978.719,99		113810900 - Salário Maternidade	19.877,01	
			211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.407,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		621.310,17	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.245.623,00	
21881010201 - Inss	291.484,28		21881010201 - Inss	466.703,06	
21881010202 - Inss Serviços	4.501,22		21881010202 - Inss Serviços	9.110,35	
21881010401 - Irrf	171.811,15		21881010401 - Irrf	171.811,15	
21881010402 - Irrf - Serviços	3.492,27		21881010402 - Irrf - Serviços	3.492,27	
21881010801 - Iss	12.225,52		21881010801 - Iss	12.286,24	
21881011304 - Sepumi	1.364,08		21881011304 - Sepumi	2.769,68	
21881011306 - Sintasa	629,83		21881011306 - Sintasa	1.264,59	
21881011308 - Sinodonto	247,70		21881011308 - Sinodonto	507,17	
21881011309 - Sindacsei	11.633,41		21881011309 - Sindacsei	11.633,41	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.695,97		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	226.832,16	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	
21881019903 - Valores Restituíveis	8.387,78		21881019903 - Valores Restituíveis	8.387,78	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	
21881030102 - Pensão Judicial	1.286,34		21881030102 - Pensão Judicial	729,80	
21881030201 - Bloqueio Judicial	288,18		21881030201 - Bloqueio Judicial	288,18	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		4.300.125,21	SALDO ATUAL		3.127.176,53
11111190002 - BANCOS - FMS	367.463,92		11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
11111200002 - BANCOS - FMS	3.932.661,29		11111200002 - BANCOS - FMS	22.869,27	
			11111509902 - BANCOS - FMS	3.095.924,19	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		9.860.686,13	Total Geral dos Dispêndios:		9.860.686,13

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		25.560.331,63 D	10.549.152,56	17.950.220,65	10.957.664,41	18.243.450,14	25.151.819,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.604.381,48 D	10.398.138,91	17.681.002,02	10.957.664,41	18.184.347,65	8.044.855,98 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.300.125,21 D	9.339.117,40	16.014.923,51	10.512.066,08	17.530.192,88	3.127.176,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.300.125,21 D	9.339.117,40	16.014.923,51	10.512.066,08	17.530.192,88	3.127.176,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.300.125,21 D	9.339.117,40	16.014.923,51	10.512.066,08	17.530.192,88	3.127.176,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	367.463,92 D	3.246.419,57	6.244.885,33	3.605.500,42	6.474.076,73	8.383,07 D
11111190002 - BANCOS - FMS		367.463,92 D	3.246.419,57	6.244.885,33	3.605.500,42	6.474.076,73	8.383,07 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	12,28 D	1.233.922,22	2.372.881,17	1.233.934,50	2.372.885,00	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	128.775,90 D	1.982.481,98	3.818.024,36	2.102.953,54	3.811.897,53	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	3.428,31 D	30.015,37	52.058,93	33.443,68	54.125,50	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	65.748,16 D	0,00	613,33	65.669,43	65.669,43	78,73 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	169.499,27 D	0,00	1.307,54	169.499,27	169.499,27	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.932.661,29 D	2.996.434,75	6.621.852,87	6.906.226,77	11.003.855,03	22.869,27 D
11111200002 - BANCOS - FMS		3.932.661,29 D	2.996.434,75	6.621.852,87	6.906.226,77	11.003.855,03	22.869,27 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	62.169,87 D	0,00	545,18	62.169,87	62.169,87	0,00
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	89.736,82 D	0,00	786,92	89.736,82	89.736,82	0,00
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	42.794,72 D	0,00	375,27	42.794,72	42.794,72	0,00
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	6.629,05 D	0,00	58,13	6.629,05	6.629,05	0,00
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	34.606,24 D	0,00	303,46	34.606,24	34.606,24	0,00
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	2.091.776,47 D	2.696.413,85	6.004.687,86	4.765.510,05	8.552.193,32	22.680,27 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	874.470,78 D	20,90	7.763,55	874.491,68	885.436,67	0,00
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.609,00 D	0,00	119,33	13.609,00	13.609,00	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	308.664,28 D	300.000,00	603.305,16	608.664,28	908.664,28	0,00
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.166,01 D	0,00	36,54	4.166,01	4.166,01	0,00
1111120000220 - CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	F	189,00 D	0,00	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	403.849,05 D	0,00	3.682,47	403.849,05	403.849,05	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.096.263,08	3.148.185,31	338,89	52.261,12	3.095.924,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.096.263,08	3.148.185,31	338,89	52.261,12	3.095.924,19 D
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	3.096.263,08	3.148.185,31	338,89	52.261,12	3.095.924,19 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	365,73	709,00	317,99	661,26	47,74 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	27.224,77	28.726,53	0,00	1.501,76	27.224,77 D



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

FEVEREIRO/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	1.055,56	1.151,24	0,00	95,68	1.055,56 D
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	62.621,30	63.166,48	0,00	545,18	62.621,30 D
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	90.388,41	91.175,33	0,00	786,92	90.388,41 D
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	43.105,46	43.480,73	0,00	375,27	43.105,46 D
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	6.677,18	6.735,31	0,00	58,13	6.677,18 D
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	34.857,53	35.160,99	0,00	303,46	34.857,53 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	675.917,34	707.022,88	0,00	31.105,54	675.917,34 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	880.841,51	888.584,16	20,90	7.763,55	880.820,61 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	13.707,82	13.827,15	0,00	119,33	13.707,82 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	611.511,44	614.816,60	0,00	3.305,16	611.511,44 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	4.196,26	4.232,80	0,00	36,54	4.196,26 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	66.175,56	66.788,89	0,00	613,33	66.175,56 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	170.730,04	172.037,58	0,00	1.307,54	170.730,04 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	406.887,17	410.569,64	0,00	3.682,47	406.887,17 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		81.492,60 D	25.593,81	42.125,54	0,00	0,00	107.086,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		81.492,60 D	25.593,81	42.125,54	0,00	0,00	107.086,41 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.492,60 D	25.593,81	42.125,54	0,00	0,00	107.086,41 D
113810800 - Salário Família	F	20.356,04 D	5.716,80	11.507,34	0,00	0,00	26.072,84 D
113810900 - Salário Maternidade	F	61.136,56 D	19.877,01	30.618,20	0,00	0,00	81.013,57 D
115000000 - ESTOQUES		4.222.763,67 D	1.033.427,70	1.623.952,97	445.598,33	654.154,77	4.810.593,04 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.239.291,90 D	671.718,95	926.778,03	338.688,23	547.244,67	2.572.322,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.239.291,90 D	671.718,95	926.778,03	338.688,23	547.244,67	2.572.322,62 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.164.930,20 D	635.463,95	861.365,43	302.433,23	481.832,07	2.497.960,92 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	36.255,00	65.412,60	36.255,00	65.412,60	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	74.361,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.983.471,77 D	361.708,75	697.174,94	106.910,10	106.910,10	2.238.270,42 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	1.983.471,77 D	361.708,75	697.174,94	106.910,10	106.910,10	2.238.270,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.955.950,15 D	151.013,65	269.218,63	0,00	59.102,49	17.106.963,80 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.955.950,15 D	151.013,65	269.218,63	0,00	59.102,49	17.106.963,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.457.548,89 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	10.459.128,89 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.457.548,89 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	10.459.128,89 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528.408,03 D



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

FEVEREIRO/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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		381.992,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381.992,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.992,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.992,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.992.436,85 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	4.994.016,85 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.992.436,85 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	4.994.016,85 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.498.401,26 D	149.433,65	267.638,63	0,00	59.102,49	6.647.834,91 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.498.401,26 D	149.433,65	267.638,63	0,00	59.102,49	6.647.834,91 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.517.442,51 D	149.433,65	267.638,63	0,00	59.102,49	1.666.876,16 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.517.442,51 D	149.433,65	267.638,63	0,00	59.102,49	1.666.876,16 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.831.574,72 C	7.031.680,66	14.860.649,67	6.530.447,47	14.745.941,93	25.330.341,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.651.900,64 C	7.031.680,66	13.443.592,35	6.530.447,47	13.329.140,50	3.150.667,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		644.555,83 C	3.565.114,51	6.831.684,95	3.482.873,87	6.855.180,98	562.315,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		197.138,82 C	3.559.479,53	6.823.739,97	3.479.599,29	6.847.086,22	117.258,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		197.138,82 C	3.559.479,53	6.823.739,97	3.479.599,29	6.847.086,22	117.258,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		197.138,82 C	3.559.479,53	6.823.739,97	3.479.599,29	6.847.086,22	117.258,58 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	197.097,95 C	3.506.008,95	6.707.926,88	3.426.130,69	6.731.273,13	117.219,69 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	53.468,60	115.212,37	53.468,60	115.212,37	38,89 C
211110103 - Férias	F	1,98 C	1,98	600,72	0,00	600,72	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.745,38 C	5.634,98	7.944,98	3.274,58	8.094,76	384,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.745,38 C	5.634,98	7.944,98	3.274,58	8.094,76	384,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.745,38 C	5.634,98	7.944,98	3.274,58	8.094,76	384,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.843.072,05 C	2.527.387,16	5.317.033,93	2.403.425,16	5.207.917,83	1.719.110,05 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.843.072,05 C	2.527.387,16	5.317.033,93	2.403.425,16	5.207.917,83	1.719.110,05 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.843.072,05 C	2.527.387,16	5.317.033,93	2.403.425,16	5.207.917,83	1.719.110,05 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.842.855,68 C	2.527.387,16	5.314.593,20	2.403.425,16	5.205.477,10	1.718.893,68 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.842.855,68 C	2.527.387,16	5.314.593,20	2.403.425,16	5.205.477,10	1.718.893,68 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	216,37 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	216,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.164.272,76 C	939.178,99	1.294.873,47	644.148,44	1.266.041,69	869.242,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.164.272,76 C	936.368,99	1.290.233,47	641.338,44	1.261.401,69	869.242,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.164.272,76 C	936.368,99	1.290.233,47	641.338,44	1.261.401,69	869.242,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.164.272,76 C	935.351,01	1.287.325,33	639.763,92	1.257.937,01	868.685,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.044.082,19 C	488.340,68	515.638,01	308.512,77	594.085,89	864.254,28 C
21881010201 - Inss	F	1.035.706,66 C	478.859,79	499.599,98	303.641,01	582.407,78	860.487,88 C
21881010202 - Inss Serviços	F	8.375,53 C	9.480,89	16.038,03	4.871,76	11.678,11	3.766,40 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	182.468,39	345.170,18	182.468,39	345.170,18	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	178.976,12	331.506,92	178.976,12	331.506,92	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	3.492,27	13.663,26	3.492,27	13.663,26	0,00
218810108 - ISS		63,73 C	12.286,24	54.492,74	12.225,52	54.432,02	3,01 C
21881010801 - Iss	F	63,73 C	12.286,24	54.492,74	12.225,52	54.432,02	3,01 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.312,43 C	16.510,88	28.217,30	14.211,05	27.417,76	3.012,60 C
21881011304 - Sepumi	F	3.523,04 C	2.769,68	2.769,68	1.364,08	2.769,68	2.117,44 C
21881011306 - Sintasa	F	1.260,03 C	1.600,62	2.204,77	965,86	1.600,62	625,27 C
21881011308 - Sinodonto	F	529,36 C	507,17	702,56	247,70	507,17	269,89 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	11.633,41	22.540,29	11.633,41	22.540,29	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.527,07 C	227.223,04	335.218,32	113.891,41	227.223,04	195,44 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	113.136,19 C	226.832,16	334.632,00	113.695,97	226.832,16	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	390,88 C	390,88	586,32	195,44	390,88	195,44 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.287,34 C	8.521,78	8.588,78	8.454,78	9.608,12	1.220,34 C
21881019903 - Valores Restituiveis	F	1.086,34 C	8.387,78	8.387,78	8.387,78	9.474,12	1.086,34 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	201,00 C	134,00	201,00	67,00	134,00	134,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.017,98	2.908,14	1.574,52	3.464,68	556,54 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	729,80	2.315,78	1.286,34	2.872,32	556,54 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	729,80	2.315,78	1.286,34	2.872,32	556,54 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	288,18	592,36	288,18	592,36	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	288,18	592,36	288,18	592,36	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.810,00	4.640,00	2.810,00	4.640,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.810,00	4.640,00	2.810,00	4.640,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.810,00	4.640,00	2.810,00	4.640,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.416.801,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	22.179.929,97 C	0,00	0,00	0,00	1.416.801,43	22.179.929,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	255,89 D	0,00	255,89	0,00	0,00	255,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.298.901,37 D	5.171.726,59	10.528.281,50	325.197,18	382.850,72	10.145.430,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.006.376,97 D	3.405.723,33	6.469.753,84	73.875,96	131.529,50	6.338.224,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.003.806,97 D	3.403.923,33	6.465.383,84	73.875,96	131.529,50	6.333.854,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.003.806,97 D	3.403.923,33	6.465.383,84	73.875,96	131.529,50	6.333.854,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.003.806,97 D	3.403.923,33	6.465.383,84	73.875,96	131.529,50	6.333.854,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.216.482,85 D	2.367.989,33	4.584.472,18	0,00	0,00	4.584.472,18 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.453.138,20 D	1.716.067,35	3.169.205,55	0,00	0,00	3.169.205,55 D
311210102 - Adicional Noturno		2.872,00 D	3.653,20	6.525,20	0,00	0,00	6.525,20 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.412,00 D	2.412,00	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		140.198,59 D	144.759,83	284.958,42	0,00	0,00	284.958,42 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		50.755,49 D	51.545,88	102.301,37	0,00	0,00	102.301,37 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		30.496,19 D	0,00	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		105.254,68 D	141.605,80	246.860,48	0,00	0,00	246.860,48 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		8.384,50 D	8.832,04	17.216,54	0,00	0,00	17.216,54 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		212.575,40 D	54.596,32	267.171,72	0,00	0,00	267.171,72 D
311210122 - 13. Salario		61.743,77 D	53.468,60	115.212,37	0,00	0,00	115.212,37 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		600,72 D	0,00	600,72	0,00	0,00	600,72 D
311210128 - Representacao Mensal		0,00	41.987,78	41.987,78	0,00	0,00	41.987,78 D
311210131 - Subsídios		9.178,60 D	9.178,60	18.357,20	0,00	0,00	18.357,20 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		4.466,47 D	0,00	4.466,47	0,00	0,00	4.466,47 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		134.406,24 D	139.881,93	274.288,17	0,00	0,00	274.288,17 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		787.324,12 D	1.035.934,00	1.880.911,66	73.875,96	131.529,50	1.749.382,16 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		632.515,78 D	815.185,75	1.494.511,63	51.098,33	97.908,43	1.396.603,20 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		243,04 D	2.083,20	2.326,24	0,00	0,00	2.326,24 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		39.467,96 D	55.204,80	102.536,84	8.853,60	16.717,68	85.819,16 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		115.097,34 D	39.252,75	157.329,45	250,00	3.229,36	154.100,09 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	124.207,50	124.207,50	13.674,03	13.674,03	110.533,47 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.570,00 D	1.800,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.570,00 D	1.800,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.570,00 D	1.800,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		1.030,00 D	1.030,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.540,00 D	770,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.702,98 D	3.274,58	6.977,56	0,00	0,00	6.977,56 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.702,98 D	3.274,58	6.977,56	0,00	0,00	6.977,56 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.702,98 D	3.274,58	6.977,56	0,00	0,00	6.977,56 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.702,98 D	3.274,58	6.977,56	0,00	0,00	6.977,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.286.380,69 D	1.762.728,68	4.049.109,37	251.321,22	251.321,22	3.797.788,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		208.556,44 D	543.708,93	752.265,37	103.685,10	103.685,10	648.580,27 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		208.556,44 D	440.023,83	648.580,27	0,00	0,00	648.580,27 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		208.556,44 D	440.023,83	648.580,27	0,00	0,00	648.580,27 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		208.556,44 D	440.023,83	648.580,27	0,00	0,00	648.580,27 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	103.685,10	103.685,10	103.685,10	103.685,10	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.685,10	103.685,10	103.685,10	103.685,10	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	103.685,10	103.685,10	103.685,10	103.685,10	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.077.824,25 D	1.219.019,75	3.296.844,00	147.636,12	147.636,12	3.149.207,88 D
332100000 - DIÁRIAS		1.830,00 D	2.810,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.830,00 D	2.810,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.830,00 D	2.810,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.600,00 D	14.034,00	23.634,00	4.118,00	4.118,00	19.516,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 D	14.034,00	23.634,00	4.118,00	4.118,00	19.516,00 D
332212100 - Locacoes		9.600,00 D	14.034,00	23.634,00	4.118,00	4.118,00	19.516,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.066.394,25 D	1.202.175,75	3.268.570,00	143.518,12	143.518,12	3.125.051,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.066.394,25 D	1.202.175,75	3.268.570,00	143.518,12	143.518,12	3.125.051,88 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.130,00 D	21.980,00	25.110,00	0,00	0,00	25.110,00 D
332310500 - Publicidade		30.780,00 D	817,32	31.597,32	0,00	0,00	31.597,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	24.568,42	24.568,42	0,00	0,00	24.568,42 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		48.749,85 D	49.567,94	98.317,79	0,00	0,00	98.317,79 D
332311000 - Locações		62.348,01 D	124.507,88	186.855,89	3.600,00	3.600,00	183.255,89 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		19.829,30 D	7.006,32	26.835,62	0,00	0,00	26.835,62 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		19.451,50 D	6.817,42	26.268,92	0,00	0,00	26.268,92 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		377,80 D	188,90	566,70	0,00	0,00	566,70 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.813.269,23 D	965.622,75	2.778.891,98	139.897,93	139.897,93	2.638.994,05 D
332313200 - Serviços Bancarios		468,75 D	1.951,18	2.419,93	0,00	0,00	2.419,93 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.840,13 D	501,66	4.341,79	0,00	0,00	4.341,79 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		83.978,98 D	5.652,28	89.631,26	20,19	20,19	89.611,07 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.027.658,28 C	890,00	890,00	4.940.140,75	9.967.799,03	9.966.909,03 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.947,88 C	890,00	890,00	21.015,37	42.963,25	42.073,25 C
412000000 - TAXAS		21.947,88 C	890,00	890,00	21.015,37	42.963,25	42.073,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.947,88 C	890,00	890,00	21.015,37	42.963,25	42.073,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		21.947,88 C	890,00	890,00	21.015,37	42.963,25	42.073,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		21.947,88 C	890,00	890,00	21.015,37	42.963,25	42.073,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.922,23 C	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.922,23 C	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.922,23 C	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		51.922,23 C	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.953.788,17 C	0,00	0,00	4.883.030,55	9.836.818,72	9.836.818,72 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.610.777,55 C	0,00	0,00	1.978.719,99	3.589.497,54	3.589.497,54 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.610.777,55 C	0,00	0,00	1.978.719,99	3.589.497,54	3.589.497,54 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.610.777,55 C	0,00	0,00	1.978.719,99	3.589.497,54	3.589.497,54 C
451120200 - Repasse Recebido		1.610.777,55 C	0,00	0,00	1.978.719,99	3.589.497,54	3.589.497,54 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.342.821,62 C	0,00	0,00	2.895.922,78	6.238.744,40	6.238.744,40 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.342.821,62 C	0,00	0,00	2.895.922,78	6.238.744,40	6.238.744,40 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.042.821,62 C	0,00	0,00	2.595.922,78	5.638.744,40	5.638.744,40 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		3.042.821,62 C	0,00	0,00	2.595.922,78	5.638.744,40	5.638.744,40 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		189,00 C	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		189,00 C	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		189,00 C	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78 C
457130600 - Indenizações e Restituições		189,00 C	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.720.530,83 D	4.354.546,35	198.679.923,39	2.103.702,13	40.820.468,51	162.971.375,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		155.608.610,66 D	4.354.546,35	193.568.003,22	2.103.702,13	35.708.548,34	157.859.454,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		155.608.610,66 D	4.354.546,35	193.568.003,22	2.103.702,13	35.708.548,34	157.859.454,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	2.046.646,46	115.854.894,02	2.046.646,46	35.451.419,02	80.403.475,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		80.403.475,00 D	0,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		80.403.475,00 D	0,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		74.332.775,00 D	0,00	74.332.775,00	0,00	0,00	74.332.775,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.846.300,00 D	0,00	37.846.300,00	0,00	0,00	37.846.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		36.486.475,00 D	0,00	36.486.475,00	0,00	0,00	36.486.475,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
52211010201 - Investimentos		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.702.386,28 D	1.023.323,23	17.725.709,51	0,00	0,00	17.725.709,51 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.702.386,28 D	1.023.323,23	17.725.709,51	0,00	0,00	17.725.709,51 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.023.323,23	17.725.709,51	1.023.323,23	17.725.709,51	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.702.386,28 D	1.023.323,23	17.725.709,51	0,00	0,00	17.725.709,51 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.702.386,28 C	0,00	0,00	1.023.323,23	17.725.709,51	17.725.709,51 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.702.386,28 C	0,00	0,00	1.023.323,23	17.725.709,51	17.725.709,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.702.386,28 C	0,00	0,00	1.023.323,23	17.725.709,51	17.725.709,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.205.135,66 D	2.307.899,89	77.713.109,20	57.055,67	257.129,32	77.455.979,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		75.205.135,66 D	2.307.899,89	77.713.109,20	57.055,67	257.129,32	77.455.979,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		75.205.135,66 D	2.307.899,89	77.713.109,20	57.055,67	257.129,32	77.455.979,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos		75.405.209,31 D	2.307.899,89	77.713.109,20	0,00	0,00	77.713.109,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		200.073,65 C	0,00	0,00	57.055,67	257.129,32	257.129,32 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 D	0,00	5.111.920,17	0,00	5.111.920,17	5.111.920,17 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 D	0,00	2.744.874,86	0,00	2.744.874,86	2.744.874,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.744.874,86 D	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	2.744.874,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.874,86	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 D	0,00	2.367.045,31	0,00	2.367.045,31	2.367.045,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.795.251,29 D	0,00	1.795.251,29	0,00	571.794,02	1.795.251,29 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		571.794,02 D	0,00	571.794,02	0,00	0,00	571.794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.251,29	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.720.530,83 C	29.003.132,98	149.525.728,62	31.253.977,20	307.385.183,50	162.971.375,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		155.608.610,66 C	27.629.779,34	139.196.740,72	29.880.623,56	297.056.195,60	157.859.454,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.962.310,76	6.379.191,49	2.962.310,76	6.379.191,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.416.880,73 D	2.961.420,76	6.378.301,49	890,00	890,00	6.377.411,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.416.880,73 D	2.961.420,76	6.378.301,49	890,00	890,00	6.377.411,49 D
621110100 - Receita Tributária		21.947,88 D	21.015,37	42.963,25	890,00	890,00	42.073,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		51.922,23 D	36.094,83	88.017,06	0,00	0,00	88.017,06 D
621110700 - Transferências Correntes		3.342.821,62 D	2.895.922,78	6.238.744,40	0,00	0,00	6.238.744,40 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		189,00 D	8.387,78	8.576,78	0,00	0,00	8.576,78 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.416.880,73 C	890,00	890,00	2.961.420,76	6.378.301,49	6.377.411,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.416.880,73 C	890,00	890,00	2.961.420,76	6.378.301,49	6.377.411,49 C
621210100 - Receita Tributária		21.947,88 C	890,00	890,00	21.015,37	42.963,25	42.073,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		51.922,23 C	0,00	0,00	36.094,83	88.017,06	88.017,06 C
621210700 - Transferências Correntes		3.342.821,62 C	0,00	0,00	2.895.922,78	6.238.744,40	6.238.744,40 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		189,00 C	0,00	0,00	8.387,78	8.576,78	8.576,78 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		155.608.610,66 C	24.667.468,58	132.817.549,23	26.918.312,80	290.677.004,11	157.859.454,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.403.475,00 C	13.999.345,85	114.128.183,97	13.999.345,85	194.531.658,97	80.403.475,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.198.339,34 C	3.331.223,12	95.438.818,71	1.080.378,90	98.386.313,83	2.947.495,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.799.135,16 C	1.259.118,89	84.524.548,65	308.665,67	87.373.230,59	2.848.681,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		220.047,79 C	100.000,00	47.069.252,21	0,00	47.189.300,00	120.047,79 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.579.087,37 C	1.159.118,89	37.455.296,44	308.665,67	40.183.930,59	2.728.634,15 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.399.204,18 C	2.072.104,23	10.914.270,06	771.713,23	11.013.083,24	98.813,18 C
622110201 - Investimentos		1.399.204,18 C	2.072.104,23	10.914.270,06	771.713,23	11.013.083,24	98.813,18 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		75.205.135,66 C	10.668.122,73	18.689.365,26	12.918.966,95	96.145.345,14	77.455.979,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		71.372.162,72 C	5.744.191,24	9.893.993,86	2.534.986,47	78.056.951,81	68.162.957,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		691.871,80 C	4.847.281,47	8.411.930,01	5.763.785,59	10.020.305,93	1.608.375,92 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.141.101,14 C	76.650,02	383.441,39	4.620.194,89	8.068.087,40	7.684.646,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.205.135,66 C	10.668.122,73	18.689.365,26	12.918.966,95	96.145.345,14	77.455.979,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		75.205.135,66 C	10.668.122,73	18.689.365,26	12.918.966,95	96.145.345,14	77.455.979,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		75.205.135,66 C	10.668.122,73	18.689.365,26	12.918.966,95	96.145.345,14	77.455.979,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		71.572.236,37 C	5.687.135,57	9.636.864,54	2.534.986,47	78.056.951,81	68.420.087,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		691.871,80 C	4.847.281,47	8.411.930,01	5.763.785,59	10.020.305,93	1.608.375,92 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.141.101,14 C	76.650,02	383.441,39	4.620.194,89	8.068.087,40	7.684.646,01 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		200.073,65 D	57.055,67	257.129,32	0,00	0,00	257.129,32 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 C	1.373.353,64	10.328.987,90	1.373.353,64	10.328.987,90	5.111.920,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 C	859.135,89	6.686.943,98	859.135,89	6.686.943,98	2.744.874,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		837.619,22 C	125.323,44	2.032.579,08	0,00	2.744.874,86	712.295,78 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		733.812,45 C	733.812,45	1.908.372,84	125.323,44	2.033.696,28	125.323,44 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.173.443,19 C	0,00	1.117,20	733.812,45	1.908.372,84	1.907.255,64 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 C	514.217,75	3.642.043,92	514.217,75	3.642.043,92	2.367.045,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.061.943,63 C	514.217,75	1.833.056,03	0,00	1.808.987,89	547.725,88 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.305.101,68 C	0,00	13.736,60	514.217,75	1.833.056,03	1.819.319,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.735.065,05 D	4.940.476,78	9.968.135,06	1.226,03	1.226,03	14.674.315,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.735.065,05 D	4.940.476,78	9.968.135,06	1.226,03	1.226,03	14.674.315,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.735.065,05 D	4.940.476,78	9.968.135,06	1.226,03	1.226,03	14.674.315,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.735.065,05 D	4.940.476,78	9.968.135,06	1.226,03	1.226,03	14.674.315,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.702.297,17 D	2.008.123,14	3.641.037,57	890,00	890,00	3.709.530,31 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.699.856,44 D	2.008.123,14	3.638.596,84	890,00	890,00	3.707.089,58 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	7.967.807,01 D	2.932.017,61	6.326.761,46	0,00	0,00	10.899.824,62 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	7.799.615,28 D	2.932.017,61	6.326.761,46	0,00	0,00	10.731.632,89 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	5.760.857,05 D	2.632.017,61	5.726.761,46	0,00	0,00	8.392.874,66 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	300.000,00 D	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	64.960,87 D	336,03	336,03	336,03	336,03	64.960,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
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
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.737,03 D	336,03	336,03	336,03	336,03	39.737,03 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	39.737,03 D	336,03	336,03	336,03	336,03	39.737,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		9.735.065,05 C	15.267.684,09	103.429.522,95	20.206.934,84	113.396.431,98	14.674.315,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.735.065,05 C	15.267.684,09	103.429.522,95	20.206.934,84	113.396.431,98	14.674.315,80 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.735.065,05 C	15.267.684,09	103.429.522,95	20.206.934,84	113.396.431,98	14.674.315,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.735.065,05 C	15.267.684,09	103.429.522,95	20.206.934,84	113.396.431,98	14.674.315,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71.480.064,77 D	2.308.789,89	77.713.999,20	4.997.196,42	10.224.928,35	68.791.658,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.480.064,77 D	2.308.789,89	77.713.999,20	4.997.196,42	10.224.928,35	68.791.658,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.905.397,01 D	151.618,04	25.956.586,59	2.029.359,52	3.841.796,37	22.027.655,53 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	23.907.837,74 D	151.618,04	25.956.586,59	2.029.359,52	3.839.355,64	22.030.096,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 C	0,00	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	47.574.667,76 D	2.157.171,85	51.757.412,61	2.967.836,90	6.383.131,98	46.764.002,71 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.742.859,49 D	2.157.171,85	51.757.412,61	2.967.836,90	6.383.131,98	46.932.194,44 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	40.155.923,75 D	193.711,82	40.611.940,00	2.656.025,25	5.761.874,81	37.693.610,32 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	1.635.293,84	1.635.293,84	0,00	0,00	639.220,59 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.651.043,38 D	0,00	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	4.324.252,19 D	0,00	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	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	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	1.307.880,00 D	328.166,19	1.585.926,58	11.811,65	21.257,17	1.624.234,54 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 C
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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72.209.781,94 C	5.869.514,68	11.926.572,94	2.534.986,47	78.056.951,81	68.875.253,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		72.209.781,94 C	5.869.514,68	11.926.572,94	2.534.986,47	78.056.951,81	68.875.253,73 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	24.965.461,37 C	1.703.843,78	3.302.368,35	153.973,23	26.075.697,81	23.415.590,82 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	24.965.461,37 C	1.703.843,78	3.302.368,35	153.973,23	26.075.697,81	23.415.590,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	47.244.320,57 C	4.165.670,90	8.624.204,59	2.381.013,24	51.981.254,00	45.459.662,91 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.244.320,57 C	4.165.670,90	8.624.204,59	2.381.013,24	51.981.254,00	45.459.662,91 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	38.476.145,65 C	3.531.488,44	7.256.407,47	417.553,21	40.835.781,39	35.362.210,42 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	1.635.293,84	1.635.293,84	1.635.293,84 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.600.000,00 C	0,00	300.000,00	0,00	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	4.324.252,19 C	0,00	0,00	0,00	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	843.922,73 C	634.182,46	1.067.797,12	328.166,19	1.585.926,58	537.906,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.651.900,64 C	7.031.680,66	13.443.592,35	6.530.447,47	13.329.140,50	3.150.667,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.487.627,88 C	6.095.311,67	12.153.358,88	5.889.109,03	12.067.738,81	2.281.425,24 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	863.689,10 C	2.025.469,23	3.784.776,05	1.685.284,06	3.162.359,22	523.503,93 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	863.689,10 C	2.025.469,23	3.784.776,05	1.685.284,06	3.162.359,22	523.503,93 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.623.938,78 C	4.069.842,44	8.368.582,83	4.203.824,97	8.905.379,59	1.757.921,31 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.623.938,78 C	4.069.842,44	8.368.582,83	4.203.824,97	8.905.379,59	1.757.921,31 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.376.868,15 C	3.631.987,92	7.406.591,80	3.581.454,16	7.558.839,64	1.326.334,39 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	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	247.070,63 C	437.854,52	651.046,04	622.370,81	1.046.539,95	431.586,92 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.164.272,76 C	936.032,96	1.289.897,44	641.002,41	1.261.065,66	869.242,21 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	445.298,77 C	205.191,25	282.157,93	181.852,22	343.420,95	421.959,74 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	445.298,77 C	205.191,25	282.157,93	181.852,22	343.420,95	421.959,74 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	718.973,99 C	730.841,71	1.007.739,51	459.150,19	917.644,71	447.282,47 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	718.973,99 C	730.841,71	1.007.739,51	459.150,19	917.644,71	447.282,47 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	718.973,99 C	730.795,47	1.007.594,59	459.103,95	917.499,79	447.282,47 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	46,24	144,92	46,24	144,92	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	336,03	336,03	336,03	336,03	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	336,03	336,03	336,03	336,03	0,00
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	336,03	336,03	336,03	336,03	0,00
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias 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	336,03	336,03	336,03	336,03	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.353.447,24 C	57.698,86	345.358,46	6.144.304,48	11.785.411,32	11.440.052,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.499.875,73 C	3.047,20	56.359,95	2.045.933,61	3.599.122,09	3.542.762,14 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.499.875,73 C	3.047,20	56.359,95	2.045.933,61	3.599.122,09	3.542.762,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	3.853.571,51 C	54.651,66	288.998,51	4.098.370,87	8.186.289,23	7.897.290,72 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.853.571,51 C	54.651,66	288.998,51	4.098.370,87	8.186.289,23	7.897.290,72 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.329.435,00 C	54.651,66	288.998,51	3.660.516,35	7.224.298,20	6.935.299,69 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	10.944,99 C	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	213.191,52 C	0,00	0,00	437.854,52	651.046,04	651.046,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
311.883.822,42	311.883.822,42	76.319.290,01	504.943.351,84	76.319.290,01	504.943.351,84	325.248.743,73	325.248.743,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	25.151.819,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.330.341,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.145.430,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.966.909,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.971.375,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.971.375,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.674.315,80	8 - CONTROLES CREDORES	14.674.315,80
Soma	212.942.941,41	Soma	212.942.941,41



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-178.521,75

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2023						
01/02/2023	20100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
				Soma:	0,00	356,00
02/02/2023						
02/02/2023	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.639,20	0,00	1.639,20
				Soma:	0,00	1.639,20
03/02/2023						
03/02/2023	20300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	992,72	0,00	992,72
				Soma:	0,00	992,72
06/02/2023						
06/02/2023	20600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.759,00	0,00	2.759,00
06/02/2023	20600 2	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
				Soma:	0,00	1.245.752,12
07/02/2023						
07/02/2023	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	364,29	0,00	364,29
				Soma:	0,00	364,29
08/02/2023						
08/02/2023	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
08/02/2023	20800 2	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
				Soma:	0,00	5.150,57
09/02/2023						
09/02/2023	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
				Soma:	0,00	712,00
10/02/2023						
10/02/2023	21000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.670,00	0,00	2.670,00
				Soma:	0,00	2.670,00
13/02/2023						
13/02/2023	21300 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	473.917,75	0,00	473.917,75
13/02/2023	21300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	66.951,00	0,00	66.951,00
13/02/2023	21300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	138.645,00	0,00	138.645,00
13/02/2023	21300 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
13/02/2023	21300 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	489.552,00	0,00	489.552,00
13/02/2023	21300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.177.921,75	0,00	1.177.921,75
14/02/2023						
14/02/2023	21400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	890,00	0,00	890,00
			Soma:	890,00	0,00	890,00
15/02/2023						
15/02/2023	21500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.711,16	0,00	2.711,16
			Soma:	2.711,16	0,00	2.711,16
16/02/2023						
16/02/2023	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
16/02/2023	21600 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	48.016,00	0,00	48.016,00
16/02/2023	21600 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	48.016,00	0,00	48.016,00
16/02/2023	21600 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.000,00	0,00	8.000,00
			Soma:	104.655,00	0,00	104.655,00
17/02/2023						
17/02/2023	21700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	267,00	0,00	267,00
17/02/2023	21700 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
			Soma:	300.267,00	0,00	300.267,00
22/02/2023						
22/02/2023	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
22/02/2023	22200 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
			Soma:	19.390,31	0,00	19.390,31
23/02/2023						
23/02/2023	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
23/02/2023	22300 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
			Soma:	48.739,89	0,00	48.739,89
24/02/2023						
24/02/2023	22400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
			Soma:	1.246,00	0,00	1.246,00
27/02/2023						
27/02/2023	22700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
27/02/2023	22700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	890,00	0,00	890,00
			Soma:	1.691,00	0,00	1.691,00

28/02/2023



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2023	22700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	-890,00	0,00	-890,00
28/02/2023	22800 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	419,02	0,00	419,02
28/02/2023	22800 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	7.968,76	0,00	7.968,76
28/02/2023	22800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	890,00	0,00	890,00
28/02/2023	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	365,73	0,00	365,73
28/02/2023	22800 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	899,14	0,00	899,14
28/02/2023	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	1.392,90	0,00	1.392,90
28/02/2023	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	506,13	0,00	506,13
28/02/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.230,77	0,00	1.230,77
28/02/2023	22800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	451,43	0,00	451,43
28/02/2023	22801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	651,59	0,00	651,59
28/02/2023	22801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	310,74	0,00	310,74
28/02/2023	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	48,13	0,00	48,13
28/02/2023	22801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	251,29	0,00	251,29
28/02/2023	22801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	18.433,87	0,00	18.433,87
28/02/2023	22801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	6.349,83	0,00	6.349,83
28/02/2023	22801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	98,82	0,00	98,82
28/02/2023	22801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.847,16	0,00	2.847,16
28/02/2023	22801 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	30,25	0,00	30,25
28/02/2023	22801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	3.038,12	0,00	3.038,12
28/02/2023	22802 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	88,07	0,00	88,07
Soma:				45.381,75	0,00	45.381,75
Total Geral:				2.960.530,76	0,00	2.960.530,76



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

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
01/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	215,20
		Soma: 215,20
03/02/2023	21881010201 - Inss	171,39
03/02/2023	21881010801 - Iss	428,65
		Soma: 600,04
08/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	886,54
08/02/2023	21881010801 - Iss	1.773,08
		Soma: 2.659,62
10/02/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
10/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.266,19
10/02/2023	21881010801 - Iss	4.047,82
		Soma: 7.550,84
13/02/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.523,31
13/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	640,26
13/02/2023	21881010801 - Iss	986,92
		Soma: 3.150,49
14/02/2023	21881010202 - Inss Serviços	741,08
14/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	367,16
14/02/2023	21881010801 - Iss	872,87
		Soma: 1.981,11
16/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
		Soma: 16,05
17/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	78,67
		Soma: 78,67
24/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	22,20
24/02/2023	21881010801 - Iss	4.116,18
		Soma: 4.138,38
28/02/2023	21881010201 - Inss	291.312,89
28/02/2023	21881010401 - Irrf	171.811,15
28/02/2023	21881011304 - Sepumi	1.364,08
28/02/2023	21881011306 - Sintasa	965,86
28/02/2023	21881011306 - Sintasa (ANULAÇÃO)	-336,03
28/02/2023	21881011308 - Sinodonto	247,70
28/02/2023	21881011309 - Sindacsei	11.633,41
28/02/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.695,97
28/02/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
28/02/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	8.387,78
28/02/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
28/02/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.286,34
28/02/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	288,18
		Soma: 600.919,77
Total Geral:		621.310,17
Total Registros:		31



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

FEVEREIRO/2023

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

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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	020100 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
01/02/2023	020100 2	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,79	0,00	193,79
01/02/2023	020100 3	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	224,90	0,00	224,90
01/02/2023	020100 4	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	229,29	0,00	229,29
01/02/2023	020100 5	01300 04	30/01/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	377,80	0,00	377,80
01/02/2023	020100 6	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
01/02/2023	020100 7	01200 07	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	7	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.060,00	0,00	7.060,00
01/02/2023	020100 8	01200 06	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	14	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.489,50	0,00	2.489,50
01/02/2023	020100 9	01200 04	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	12	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.650,00	0,00	17.650,00
01/02/2023	020101 0	01200 10	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	10	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.203,60	0,00	2.203,60
01/02/2023	020101 1	01200 09	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	9	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.978,00	0,00	5.978,00
01/02/2023	020101 2	01200 08	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	8	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.400,00	0,00	35.400,00
01/02/2023	020101 3	012001 1	20/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	11	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.127,50	0,00	2.127,50
01/02/2023	020101 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.444,52	0,00	1.444,52
Soma:							75.476,18	0,00	75.476,18
02/02/2023	020200 1	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
02/02/2023	020200 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	1.366,47	0,00	1.366,47
02/02/2023	020200 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	9.220,62	0,00	9.220,62
02/02/2023	020200 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	6.617,06	0,00	6.617,06
02/02/2023	020200 5	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	19.557,21	0,00	19.557,21
02/02/2023	020200 6	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	7.932,45	0,00	7.932,45
02/02/2023	020200 7	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	3.750,34	0,00	3.750,34
02/02/2023	020200 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	3.150,79	0,00	3.150,79
02/02/2023	020200 9	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	15.375,47	0,00	15.375,47



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2023	020201 0	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.621,25	0,00	12.621,25
02/02/2023	020201 1	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.499,11	0,00	6.499,11
02/02/2023	020201 2	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	4.539,36	0,00	4.539,36
02/02/2023	020201 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	2.091,17	0,00	2.091,17
02/02/2023	020201 4	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	1.552,61	0,00	1.552,61
02/02/2023	020201 5	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	1.156,87	0,00	1.156,87
Soma:							95.462,28	0,00	95.462,28
03/02/2023	020300 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
03/02/2023	020300 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	1.615,01	0,00	1.615,01
03/02/2023	020300 3	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	875,86	0,00	875,86
03/02/2023	020300 4	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	958,37	0,00	958,37
03/02/2023	020300 5	011101 2	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
03/02/2023	020300 6	011101 1	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
03/02/2023	020300 7	011101 0	11/01/2023	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
03/02/2023	020300 8	01090 05	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	845	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.812,71	0,00	6.812,71
03/02/2023	020300 9	01090 06	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	839	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.398,88	0,00	1.398,88
03/02/2023	020301 0	01090 07	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.375,42	0,00	5.375,42
03/02/2023	020301 1	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	1.173,19	0,00	1.173,19
03/02/2023	020301 2	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	2.882,89	0,00	2.882,89
03/02/2023	020301 3	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.331,75	0,00	1.331,75
03/02/2023	020301 4	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	625,33	46,89	578,44
03/02/2023	020301 5	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.600,40	124,50	1.475,90
Soma:							27.238,71	171,39	27.067,32
06/02/2023	020600 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2023	020600 2	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
06/02/2023	020600 3	01090 30	09/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	232498	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.868,30	0,00	7.868,30
06/02/2023	020600 4	011100 3	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.676,00	0,00	1.676,00
06/02/2023	020600 5	011000 5	10/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.265,00	0,00	2.265,00
06/02/2023	020600 6	011000 6	10/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	755,00	0,00	755,00
06/02/2023	020600 7	011102 8	11/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5494	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	74,40	0,00	74,40
06/02/2023	020600 8	011102 6	11/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5495	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.596,60	0,00	1.596,60
06/02/2023	020600 9	011900 6	19/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12,00	0,00	12,00
Soma:							16.811,40	0,00	16.811,40
07/02/2023	020700 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
07/02/2023	020700 2	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
07/02/2023	020700 3	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	838,20	0,00	838,20
07/02/2023	020700 4	011900 1	19/01/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5573	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.189,74	0,00	3.189,74
07/02/2023	020700 5	011600 2	16/01/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1049	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.233,80	0,00	1.233,80
07/02/2023	020700 6	011901 3	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	012	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.780,00	0,00	30.780,00
07/02/2023	020700 7	011600 1	16/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	311	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.905,90	0,00	7.905,90
07/02/2023	020700 8	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7,70	0,00	7,70
Soma:							44.003,49	0,00	44.003,49
08/02/2023	020800 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7,70	0,00	7,70
08/02/2023	020800 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,90	0,00	4,90
08/02/2023	020800 3	02060 09	06/02/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62
08/02/2023	020800 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	1.901,32	0,00	1.901,32
08/02/2023	020800 5	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	212,32	0,00	212,32
08/02/2023	020800 6	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	240,47	0,00	240,47



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2023	020800 7	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
08/02/2023	020800 8	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	240,47	0,00	240,47
08/02/2023	020800 9	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
08/02/2023	020801 0	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
08/02/2023	020801 1	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	1.496,91	0,00	1.496,91
08/02/2023	020801 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	803,47	0,00	803,47
08/02/2023	020801 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	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020801 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	184,17	0,00	184,17
08/02/2023	020801 5	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
08/02/2023	020801 6	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
08/02/2023	020801 7	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	324,92	0,00	324,92
08/02/2023	020801 8	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	606,42	0,00	606,42
08/02/2023	020801 9	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	747,17	0,00	747,17
08/02/2023	020802 0	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	1.113,12	0,00	1.113,12
08/02/2023	020802 1	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
08/02/2023	020802 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
08/02/2023	020802 3	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	743,58	0,00	743,58
08/02/2023	020802 4	02080 01	08/02/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115,18	0,00	115,18
08/02/2023	020802 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1253	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.441,93	0,00	12.441,93
Soma:							22.754,03	0,00	22.754,03
09/02/2023	020900 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
09/02/2023	020900 2	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	388,07	0,00	388,07
09/02/2023	020900 3	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121,74	0,00	121,74
09/02/2023	020900 4	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	69,93	0,00	69,93



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2023	020900 5	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.204,35	0,00	1.204,35
Soma:							1.796,69	0,00	1.796,69
10/02/2023	021000 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
10/02/2023	021000 2	011900 4	19/01/2023	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.448,00	0,00	17.448,00
10/02/2023	021000 3	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
10/02/2023	021000 4	01310 22	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233402	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.280,00	0,00	1.280,00
10/02/2023	021000 5	01310 08	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233425	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.528,40	0,00	1.528,40
10/02/2023	021000 6	01310 09	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233395	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	576,00	0,00	576,00
10/02/2023	021000 7	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233047	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.568,00	0,00	13.568,00
10/02/2023	021000 8	011300 4	13/01/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	817,32	0,00	817,32
10/02/2023	021000 9	01020 17	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	066	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
10/02/2023	021001 0	01020 18	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	068	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
10/02/2023	021001 1	01020 19	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	067	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
Soma:							106.278,47	6.642,73	99.635,74
13/02/2023	021300 1	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
13/02/2023	021300 2	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
13/02/2023	021300 3	01090 40	09/01/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6463	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.932,00	0,00	4.932,00
13/02/2023	021300 4	01030 34	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	827	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.146,30	0,00	5.146,30
13/02/2023	021300 5	01030 29	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,48	0,00	500,48
13/02/2023	021300 6	01030 32	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	824	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	280,00	0,00	280,00
13/02/2023	021300 7	01020 71	02/01/2023	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
13/02/2023	021300 8	01020 24	02/01/2023	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
13/02/2023	021300 9	01030 08	03/01/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	8998	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.400,00	0,00	5.400,00
13/02/2023	021301 0	01040 06	04/01/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	8995	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.500,00	0,00	16.500,00



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2023	021301 1	011000 7	10/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.510,00	0,00	1.510,00
13/02/2023	021301 2	01030 12	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12899	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.940,00	0,00	2.940,00
13/02/2023	021301 3	01090 38	09/01/2023	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	929	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.233,00	0,00	4.233,00
13/02/2023	021301 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	75,54	0,00	75,54
13/02/2023	021301 5	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	92,23	0,00	92,23
13/02/2023	021301 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	36,04	0,00	36,04
13/02/2023	021301 7	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	216,06	0,00	216,06
13/02/2023	021301 8	01021 69	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	781	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.695,96	0,00	3.695,96
13/02/2023	021301 9	01021 64	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	785	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	298,79	0,00	298,79
13/02/2023	021302 0	01021 71	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	792	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.475,17	0,00	1.475,17
13/02/2023	021302 1	01021 70	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	794	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.127,84	0,00	1.127,84
13/02/2023	021302 2	01021 65	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	795	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	937,32	0,00	937,32
13/02/2023	021302 3	01090 08	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	846	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	547,21	0,00	547,21
13/02/2023	021302 4	01090 08	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	834	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.323,44	0,00	3.323,44
13/02/2023	021302 5	01090 09	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	835	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.016,90	0,00	1.016,90
13/02/2023	021302 6	01090 04	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	836	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	518,50	0,00	518,50
13/02/2023	021302 7	01090 03	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	837	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	536,86	0,00	536,86
13/02/2023	021302 8	01090 10	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	838	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.439,44	0,00	1.439,44
13/02/2023	021302 9	011601 0	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	870	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.196,74	0,00	1.196,74
13/02/2023	021303 0	011600 4	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	875	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	277,00	0,00	277,00
13/02/2023	021303 1	011600 3	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	876	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	481,86	0,00	481,86
13/02/2023	021303 2	011600 9	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	871	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	950,84	0,00	950,84
13/02/2023	021303 3	011600 6	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	874	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.785,10	0,00	4.785,10
13/02/2023	021303 4	01020 03	02/01/2023	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	05	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2023	021303 4	01020 03	02/01/2023	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	05	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-2.676,66	-40,76	-2.635,90
13/02/2023	021303 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							69.530,72	7,20	69.523,52
14/02/2023	021400 1	01030 28	03/01/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1860	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.397,60	0,00	2.397,60
14/02/2023	021400 2	011600 5	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	878	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.881,99	0,00	6.881,99
14/02/2023	021400 3	011600 7	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.636,75	0,00	4.636,75
14/02/2023	021400 4	011600 8	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	872	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	633,38	0,00	633,38
14/02/2023	021400 5	01020 73	02/01/2023	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
14/02/2023	021400 6	01310 29	31/01/2023	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.267,00	0,00	15.267,00
14/02/2023	021400 7	01020 69	02/01/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
14/02/2023	021400 8	011900 4	19/01/2023	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.726,25	0,00	2.726,25
14/02/2023	021400 9	011900 4	19/01/2023	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	525	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.905,00	0,00	10.905,00
14/02/2023	021401 0	01020 74	02/01/2023	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
14/02/2023	021401 1	011100 7	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.254,52	0,00	1.254,52
14/02/2023	021401 2	01020 01	02/01/2023	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	185,20	3.414,80
14/02/2023	021401 3	011100 8	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4551	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	156,00	0,00	156,00
14/02/2023	021401 4	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
14/02/2023	021401 5	01310 18	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233369	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
14/02/2023	021401 6	01310 19	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233404	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.807,00	0,00	5.807,00
14/02/2023	021401 7	01310 15	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233396	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.656,00	0,00	1.656,00
14/02/2023	021401 8	01310 14	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233423	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.421,00	0,00	2.421,00
14/02/2023	021401 9	01310 13	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.172,50	0,00	6.172,50
14/02/2023	021402 0	01020 13	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
14/02/2023	021402 1	01310 17	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.426,50	0,00	5.426,50



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2023	021402 2	011600 2	16/01/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.432,80	0,00	1.432,80
14/02/2023	021402 3	01310 16	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233511	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.720,00	0,00	3.720,00
14/02/2023	021402 4	011600 2	16/01/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	636,80	0,00	636,80
14/02/2023	021402 5	01310 20	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	822,00	0,00	822,00
14/02/2023	021402 6	01021 72	02/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	429,60	0,00	429,60
14/02/2023	021402 7	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233042	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.112,00	0,00	22.112,00
14/02/2023	021402 8	01310 05	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233381	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.060,50	0,00	1.060,50
14/02/2023	021402 9	01310 03	31/01/2023	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	2309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.167,75	0,00	11.167,75
14/02/2023	021403 0	01310 06	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233426	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.240,60	0,00	1.240,60
14/02/2023	021403 1	013101 1	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	2334020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.833,80	0,00	8.833,80
14/02/2023	021403 2	01020 03	02/01/2023	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	05	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.676,66	0,00	2.676,66
14/02/2023	021403 3	01310 12	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233424	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.805,60	0,00	1.805,60
14/02/2023	021403 4	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
14/02/2023	021403 5	01310 21	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233403	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.177,50	0,00	2.177,50
14/02/2023	021403 6	01310 28	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
14/02/2023	021403 7	02100 01	10/02/2023	266.692.855-15 IOLANDA DE JESUS OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
14/02/2023	021403 8	01310 27	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233366	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
14/02/2023	021403 9	01030 27	03/01/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1921	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.100,00	0,00	4.100,00
14/02/2023	021404 0	01090 40	09/01/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6463	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,90	0,00	0,90
14/02/2023	021404 1	01310 10	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233379	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.349,50	0,00	2.349,50
14/02/2023	021404 2	01310 23	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.307,00	0,00	1.307,00
14/02/2023	021404 3	01310 26	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233514	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.417,00	0,00	1.417,00
14/02/2023	021404 4	01310 40	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	694	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.336,87	0,00	19.336,87
14/02/2023	021404 5	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



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2023	021404 6	01310 30	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.459,51	0,00	7.459,51
14/02/2023	021404 7	01310 34	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.549,76	0,00	8.549,76
14/02/2023	021404 8	01020 33	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
14/02/2023	021404 9	01021 74	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
14/02/2023	021405 0	01020 35	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
14/02/2023	021405 1	01030 37	03/01/2023	41.340.103/0001-88 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	428	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	0,00	3.600,00
14/02/2023	021405 2	01030 41	03/01/2023	21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9558	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	900,00	0,00	900,00
14/02/2023	021405 3	01030 02	03/01/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.347,00	0,00	4.347,00
14/02/2023	021405 4	01040 05	04/01/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.000,00	0,00	15.000,00
14/02/2023	021405 5	01030 09	03/01/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	8997	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.997,44	0,00	30.997,44
14/02/2023	021405 6	01030 06	03/01/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	8996	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	0,00	5.000,00
14/02/2023	021405 7	01090 42	09/01/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.420,00	0,00	3.420,00
14/02/2023	021405 8	011000 4	10/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	8001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.775,00	0,00	3.775,00
14/02/2023	021405 9	01020 27	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
14/02/2023	021406 0	01020 27	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
14/02/2023	021406 1	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
14/02/2023	021406 2	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
14/02/2023	021406 3	01230 16	23/01/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	360,00	10,08	349,92
14/02/2023	021406 4	01230 15	23/01/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.270,00	35,56	1.234,44
14/02/2023	021406 5	01310 01	31/01/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.820,59	0,00	20.820,59
14/02/2023	021406 6	01310 02	31/01/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.953,70	0,00	34.953,70
14/02/2023	021406 7	02030 04	03/02/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.302,30	0,00	27.302,30
14/02/2023	021406 8	02030 14	03/02/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	65.699,90	0,00	65.699,90
14/02/2023	021406 9	020201 1	02/02/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1911	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.057,20	0,00	2.057,20



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2023	021407 0	011102 9	11/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5497	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	297,60	0,00	297,60
14/02/2023	021407 1	01030 42	03/01/2023	14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
14/02/2023	021407 2	01020 16	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
14/02/2023	021407 3	01020 15	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
14/02/2023	021407 4	01020 14	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
Soma:							444.155,53	1.970,43	442.185,10
15/02/2023	021500 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
15/02/2023	021500 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,62	0,00	102,62
15/02/2023	021500 3	01310 04	31/01/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.232,00	0,00	25.232,00
15/02/2023	021500 4	01020 02	02/01/2023	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00
15/02/2023	021500 5	01030 18	03/01/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	399031	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.998,60	0,00	34.998,60
15/02/2023	021500 6	01030 17	03/01/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	399032	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	0,00	3.600,00
15/02/2023	021500 7	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
Soma:							64.669,17	0,00	64.669,17
16/02/2023	021600 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
16/02/2023	021600 2	02140 04	14/02/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	188,90	0,00	188,90
16/02/2023	021600 3	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	97,40	0,00	97,40
16/02/2023	021600 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	184,17	0,00	184,17
16/02/2023	021600 5	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	21.507,99	0,00	21.507,99
16/02/2023	021600 6	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	1.459,78	0,00	1.459,78
16/02/2023	021600 7	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	2.292,40	0,00	2.292,40
16/02/2023	021600 8	02140 06	14/02/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62
16/02/2023	021600 9	01020 76	02/01/2023	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.118,00	16,05	2.101,95



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2023	021601 0	02140 05	14/02/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62
Soma:							28.054,48	16,05	28.038,43
17/02/2023	021700 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
17/02/2023	021700 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.497,95	0,00	8.497,95
17/02/2023	021700 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1262	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	389,60	0,00	389,60
17/02/2023	021700 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1261	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	44,26	0,00	44,26
17/02/2023	021700 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1260	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.658,50	0,00	9.658,50
17/02/2023	021700 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1252	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.648,10	0,00	11.648,10
17/02/2023	021700 7	01020 68	02/01/2023	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.780,00	0,00	3.780,00
17/02/2023	021700 8	01020 01	02/01/2023	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	78,67	321,33
17/02/2023	021700 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/02/2023	021701 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
17/02/2023	021701 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021701 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021701 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021701 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021701 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021701 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021701 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021701 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021701 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/02/2023	021702 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/02/2023	021702 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021702 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2023	021702 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/02/2023	021702 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/02/2023	021702 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
17/02/2023	021702 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021702 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
17/02/2023	021702 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/02/2023	021702 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/02/2023	021703 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
17/02/2023	021703 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021703 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021703 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021703 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
17/02/2023	021703 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
17/02/2023	021703 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021703 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021703 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021703 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/02/2023	021704 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021704 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
17/02/2023	021704 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021704 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021704 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/02/2023	021704 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021704 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2023	021704 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
17/02/2023	021704 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021704 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021705 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021705 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021705 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/02/2023	021705 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/02/2023	021705 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/02/2023	021705 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021705 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
17/02/2023	021705 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/02/2023	021705 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
17/02/2023	021705 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021706 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
17/02/2023	021706 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
17/02/2023	021706 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/02/2023	021706 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
17/02/2023	021706 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
17/02/2023	021706 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/02/2023	021706 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
Soma:							37.549,51	78,67	37.470,84
22/02/2023	022200 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
Soma:							12,60	0,00	12,60
23/02/2023	022300 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



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							18,90	0,00	18,90
24/02/2023	022400 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
24/02/2023	022400 2	02240 01	24/02/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62
24/02/2023	022400 3	02170 07	17/02/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62
24/02/2023	022400 4	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.289,87	565,80	27.724,07
24/02/2023	022400 5	01020 70	02/01/2023	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
24/02/2023	022400 6	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.021,67	680,43	33.341,24
24/02/2023	022400 7	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	563	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.432,91	598,97	13.833,94
24/02/2023	022400 8	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.151,04	1.157,55	21.993,49
24/02/2023	022400 9	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.871,58	379,32	18.492,26
24/02/2023	022401 0	01020 39	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.546,41	490,93	24.055,48
24/02/2023	022401 1	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.158,81	243,18	11.915,63
Soma:							157.884,43	4.138,38	153.746,05
27/02/2023	021600 3	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	-97,40	0,00	-97,40
27/02/2023	022700 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
27/02/2023	022700 2	01020 64	02/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,60	0,00	311,60
27/02/2023	022700 3	02010 03	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.711,66	0,00	4.711,66
27/02/2023	022700 4	02010 07	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.845,90	0,00	5.845,90
27/02/2023	022700 5	02010 08	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.836,84	0,00	6.836,84
27/02/2023	022700 6	02010 09	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.903,38	0,00	8.903,38
27/02/2023	022700 7	02010 1	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.433,39	0,00	5.433,39
27/02/2023	022700 8	02010 06	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2042	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.750,30	0,00	10.750,30
27/02/2023	022700 9	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
Soma:							42.717,27	0,00	42.717,27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022800 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
28/02/2023	022800 2	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	130.013,72	29.802,48	100.211,24
28/02/2023	022800 3	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	5.215,20	0,00	5.215,20
28/02/2023	022800 4	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	7.977,46	0,00	7.977,46
28/02/2023	022800 5	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	4.239,62	0,00	4.239,62
28/02/2023	022800 6	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	20.686,06	0,00	20.686,06
28/02/2023	022800 7	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	2.414,78	0,00	2.414,78
28/02/2023	022800 8	01020 86	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48.152,30	10.361,84	37.790,46
28/02/2023	022800 9	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17.618,36	6.279,86	11.338,50
28/02/2023	022801 0	01020 87	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.264,15	0,00	3.264,15
28/02/2023	022801 1	01021 50	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.527,78	0,00	1.527,78
28/02/2023	022801 2	01020 88	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.578,36	0,00	6.578,36
28/02/2023	022801 3	01020 89	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.565,92	0,00	1.565,92
28/02/2023	022801 4	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.505,93	0,00	2.505,93
28/02/2023	022801 5	011001 0	10/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.754,88	0,00	4.754,88
28/02/2023	022801 6	01021 52	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.114,54	0,00	1.114,54
28/02/2023	022801 7	01021 53	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.078,40	0,00	4.078,40
28/02/2023	022801 8	01020 90	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	917,91	0,00	917,91
28/02/2023	022801 9	01021 54	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.800,84	0,00	1.800,84
28/02/2023	022802 0	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.059,76	719,06	6.340,70
28/02/2023	022802 1	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	236.776,98	40.892,95	195.884,03
28/02/2023	022802 2	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	9.119,00	1.948,55	7.170,45
28/02/2023	022802 3	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	1.259,49	0,00	1.259,49
28/02/2023	022802 4	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	1.302,00	0,00	1.302,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022802 5	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	88.174,59	15.623,54	72.551,05
28/02/2023	022802 6	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	598,86	0,00	598,86
28/02/2023	022802 7	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	485,78	0,00	485,78
28/02/2023	022802 8	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	13.211,30	1.658,44	11.552,86
28/02/2023	022802 9	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	950,95	0,00	950,95
28/02/2023	022803 0	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	22.203,30	2.536,47	19.666,83
28/02/2023	022803 1	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	247.936,24	81.941,52	165.994,72
28/02/2023	022803 2	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	18.030,54	0,00	18.030,54
28/02/2023	022803 3	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	23.531,27	0,00	23.531,27
28/02/2023	022803 4	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	1.635,32	0,00	1.635,32
28/02/2023	022803 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	41.824,48	0,00	41.824,48
28/02/2023	022803 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	4.707,11	0,00	4.707,11
28/02/2023	022803 7	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201.739,35	51.759,44	149.979,91
28/02/2023	022803 8	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.337,98	0,00	19.337,98
28/02/2023	022803 9	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	35.608,41	0,00	35.608,41
28/02/2023	022804 0	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	97.440,00	20.045,50	77.394,50
28/02/2023	022804 1	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.425,11	0,00	12.425,11
28/02/2023	022804 2	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.012,16	0,00	21.012,16
28/02/2023	022804 3	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	4.951,80	0,00	4.951,80
28/02/2023	022804 4	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.829,89	0,00	13.829,89
28/02/2023	022804 5	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
28/02/2023	022804 6	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	5.648,57	0,00	5.648,57
28/02/2023	022804 7	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	3.691,50	0,00	3.691,50
28/02/2023	022804 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	2.903,46	0,00	2.903,46



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022804 9	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	525.103,05	166.994,30	358.108,75
28/02/2023	022805 0	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	73.589,04	0,00	73.589,04
28/02/2023	022805 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	52.340,40	0,00	52.340,40
28/02/2023	022805 2	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54.931,25	6.227,90	48.703,35
28/02/2023	022805 3	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	21.140,34	0,00	21.140,34
28/02/2023	022805 4	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
28/02/2023	022805 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	96.902,46	0,00	96.902,46
28/02/2023	022805 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	23.449,02	0,00	23.449,02
28/02/2023	022805 7	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	311.332,19	71.526,68	239.805,51
28/02/2023	022805 8	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	145.597,25	19.321,70	126.275,55
28/02/2023	022805 9	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	73.875,96	19.321,70	54.554,26
28/02/2023	022805 9	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	-73.875,96	-19.321,70	-54.554,26
28/02/2023	022806 0	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	367.787,09	36.648,16	331.138,93
28/02/2023	022806 1	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
28/02/2023	022806 2	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98.269,50	27.347,24	70.922,26
28/02/2023	022806 3	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.945,95	0,00	8.945,95
28/02/2023	022806 4	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.214,00	0,00	8.214,00
28/02/2023	022806 5	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.228,04	0,00	6.228,04
28/02/2023	022806 6	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.961,20	0,00	15.961,20
28/02/2023	022806 7	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,64	0,00	2.494,64
28/02/2023	022806 8	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
28/02/2023	022806 9	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
28/02/2023	022807 0	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	73.875,96	6.993,40	66.882,56
28/02/2023	022807 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,72	0,00	104,72



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	022807 2	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
28/02/2023	022807 3	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
28/02/2023	022807 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
Soma:							3.309.131,01	600.919,77	2.708.211,24
Total Geral:							4.543.544,87	613.944,62	3.929.600,25
Qtd de Pagamentos:							393		

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	28.713,65	215,20	28.498,45
01/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	215,20	0,00	215,20
	Soma:	28.928,85	215,20	28.713,65
02/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.936,15	0,00	1.936,15
	Soma:	1.936,15	0,00	1.936,15
03/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	781.846,14	428,65	781.417,49
03/02/2023	21881010801 # Iss	428,65	0,00	428,65
	Soma:	782.274,79	428,65	781.846,14
06/02/2023	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.407,20	0,00	2.407,20
	Soma:	2.407,20	0,00	2.407,20
08/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.696,32	2.659,62	68.036,70
08/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	886,54	0,00	886,54
08/02/2023	21881010801 # Iss	1.773,08	0,00	1.773,08
	Soma:	73.355,94	2.659,62	70.696,32
09/02/2023	21881011304 # Sepumi	1.405,60	0,00	1.405,60
09/02/2023	21881011306 # Sintasa	634,76	0,00	634,76
09/02/2023	21881011308 # Sinodonto	259,47	0,00	259,47
09/02/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	91.748,47	0,00	91.748,47
09/02/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
09/02/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
	Soma:	94.310,74	0,00	94.310,74
10/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	268.194,57	908,11	267.286,46
10/02/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.236,83	0,00	2.236,83
10/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.266,19	0,00	1.266,19
10/02/2023	21881010801 # Iss	4.047,82	0,00	4.047,82
10/02/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	21.387,72	0,00	21.387,72
	Soma:	297.133,13	908,11	296.225,02
13/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	83.250,12	3.102,53	80.147,59
13/02/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.563,38	0,00	1.563,38
13/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	640,26	0,00	640,26
13/02/2023	21881010801 # Iss	1.047,64	0,00	1.047,64
	Soma:	86.501,40	3.102,53	83.398,87
14/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.680,80	10,68	7.670,12
14/02/2023	21881010202 # Inss Serviços	741,08	0,00	741,08
14/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	367,16	0,00	367,16
14/02/2023	21881010801 # Iss	872,87	0,00	872,87
	Soma:	9.661,91	10,68	9.651,23
15/02/2023	21881010201 # Inss	175.390,17	0,00	175.390,17
15/02/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.939,60	0,00	4.939,60
	Soma:	180.329,77	0,00	180.329,77
16/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.305,25	0,00	3.305,25
16/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	3.321,30	0,00	3.321,30
17/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	78,67	0,00	78,67
	Soma:	78,67	0,00	78,67
24/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	22,20	0,00	22,20
24/02/2023	21881010801 # Iss	4.116,18	0,00	4.116,18
	Soma:	4.138,38	0,00	4.138,38



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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/02/2023	113810800 # Salário Família	5.716,80	0,00	5.716,80
28/02/2023	113810900 # Salário Maternidade	19.877,01	0,00	19.877,01
28/02/2023	21881010201 # Inss	291.312,89	0,00	291.312,89
28/02/2023	21881010202 # Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-370,54	0,00	-370,54
28/02/2023	21881010401 # Irrf	171.811,15	0,00	171.811,15
28/02/2023	21881011304 # Sepumi	1.364,08	0,00	1.364,08
28/02/2023	21881011306 # Sintasa	629,83	0,00	629,83
28/02/2023	21881011308 # Sinodonto	247,70	0,00	247,70
28/02/2023	21881011309 # Sindacsei	11.633,41	0,00	11.633,41
28/02/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.695,97	0,00	113.695,97
28/02/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
28/02/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	8.387,78	0,00	8.387,78
28/02/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
28/02/2023	21881030102 # Pensão Judicial	729,80	0,00	729,80
28/02/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	288,18	0,00	288,18
Soma:		625.586,50	0,00	625.586,50

Total Geral:	2.189.964,73	7.324,79	2.182.639,94
Total Registros:	50		

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	20.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,80	11.507,34	0,00	0,00	26.072,84
113810900 - Salário Maternidade	61.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,01	30.618,20	0,00	0,00	81.013,57
Soma:	81.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,81	42.125,54	0,00	0,00	107.086,41
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.035.706,66	303.641,01	582.407,78	12.156,73	32.896,92	466.703,06	466.703,06	0,00	0,00	860.487,88
21881010202 - Inss Serviços	8.375,53	4.501,22	11.307,57	0,00	0,00	9.480,89	16.038,03	370,54	370,54	3.766,40
21881010401 - Irrf	0,00	178.976,12	331.506,92	7.164,97	20.324,63	171.811,15	311.182,29	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	3.492,27	13.663,26	0,00	0,00	3.492,27	13.663,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	63,73	12.225,52	54.432,02	0,00	0,00	12.286,24	54.492,74	0,00	0,00	3,01
21881011304 - Sepumi	3.523,04	1.364,08	2.769,68	0,00	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00	0,00	2.117,44
21881011306 - Sintasa	1.260,03	965,86	1.600,62	336,03	336,03	1.264,59	1.868,74	0,00	0,00	625,27
21881011308 - Sinodonto	529,36	247,70	507,17	0,00	0,00	507,17	702,56	0,00	0,00	269,89
21881011309 - Sindacsei	0,00	11.633,41	22.540,29	0,00	85,72	11.633,41	22.454,57	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	113.136,19	113.695,97	226.832,16	0,00	0,00	226.832,16	334.632,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	195,44	390,88	0,00	0,00	390,88	586,32	0,00	0,00	195,44
21881019903 - Valores Restituíveis	1.086,34	8.387,78	9.474,12	0,00	0,00	8.387,78	8.387,78	0,00	0,00	1.086,34
21881019905 - SINTRAGUARDAS	201,00	67,00	134,00	0,00	0,00	134,00	201,00	0,00	0,00	134,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.286,34	2.872,32	0,00	0,00	729,80	2.315,78	0,00	0,00	556,54
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	288,18	592,36	0,00	0,00	288,18	592,36	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.164.272,76	640.967,90	1.261.031,15	19.657,73	53.643,30	916.711,26	1.236.590,17	370,54	370,54	869.242,21
Total Geral:	1.245.765,36	640.967,90	1.261.031,15	19.657,73	53.643,30	942.305,07	1.278.715,71	370,54	370,54	976.328,62

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE SAUDE 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: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	
Exercício: 2019										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000- 16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000- 15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	
Exercício: 2020										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900- 16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	
Exercício: 2021										
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05	
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36	
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200- 15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95	
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000- 16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000- 15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35	
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	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	295,19	



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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
Soma do Ano 2021			139.258,02	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	34.258,02

Exercício: 2022

103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	0,00	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	0,00	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	7.440,00	36.538,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	2.407,20	3.600,00	0,00	0,00	235,20
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.800,00	0,00	2.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
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	23.960,00	0,00	0,00	5.990,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	47.399,60	0,00	11.593,83	47.399,60	0,00	0,00	0,00
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	19.160,00	0,00	0,00	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	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	184.425,93	59.102,49	59.102,49	0,00	0,00	125.323,44
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	4.747,51	4.747,51	0,00	0,00	0,00
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	15,92	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	14,32
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	190,43	0,00	190,43	190,43	0,00	0,00	0,00
316002 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	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	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
401001 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	14.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.226,79	10.226,79	0,00	0,00	0,00
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	11.751,30	11.751,30	0,00	0,00	0,00
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	22.066,50	22.066,50	0,00	0,00	0,00
502024 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
502025 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
502039 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	467,28	0,00	0,00	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	0,00	1.752,30	0,00	0,00	350,43



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
513002 13/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
513003 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
518002 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	300.000,00	0,00	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	20.104,32	20.104,32	0,00	0,00	0,00
601011 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
602001 02/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00
603003 03/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00
603004 03/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
606003 06/06/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	THAIS MARLONY FREIRE SANTOS - 048.773.285-56	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01
608008 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	708,40	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19.776,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8.314,72	8.314,72	0,00	0,00	0,00
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	8.314,72	8.314,72	0,00	0,00	0,00
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	14.346,86	14.346,86	0,00	0,00	0,00
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	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00
707004 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.610,72	0,00	2.610,72	2.610,72	0,00	0,00	0,00
707008 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
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	18.690,60	18.690,60	0,00	0,00	0,00
707011 07/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.820,35	0,00	4.820,35	4.820,35	0,00	0,00	0,00
711007 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-15001002	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	21.432,61	21.432,61	0,00	0,00	7.878,39
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	39.326,90	0,00	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	0,00	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	0,00	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: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	650.870,15	1.308.397,96	0,00	0,00	131.843,77
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
801040 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
801054 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
802002 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.308,20	0,00	13.308,20	13.308,20	0,00	0,00	0,00
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	161,40	161,40	0,00	0,00	0,00
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	3.060,81	0,00	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	7.553,55	7.553,55	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	7.200,00	0,00	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	7.973,58	7.973,58	0,00	0,00	0,00
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: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	2.717,42	8.152,26	0,00	0,00	0,00
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	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
905001 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,76	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.813,72	6.813,72	0,00	0,00	0,00
906020 06/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	792,20	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.305,25	3.305,25	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,80	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	930,24	7.148,54	0,00	0,00	0,00
926008 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,51	0,00	0,00	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	9.596,16	9.596,16	0,00	0,00	0,00
926012 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
926014 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
928006 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.499,28	0,00	4.499,28	4.499,28	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.883,19	0,00	0,00	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	0,00	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	1.599,80	1.599,80	0,00	0,00	0,00
930004 30/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.269,59	0,00	0,00	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	0,00	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	441,56	441,56	0,00	0,00	0,00
1003010 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	527,56	0,00	0,00	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	4.370,16	4.370,16	0,00	0,00	0,00
1003015 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	964,04	0,00	964,04	964,04	0,00	0,00	0,00
1003016 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.610,19	0,00	1.610,19	1.610,19	0,00	0,00	0,00
1003020 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
1003021 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.500,40	0,00	2.500,40	2.500,40	0,00	0,00	0,00
1003022 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	689,40	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00
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	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,56	0,00	586,56	586,56	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	545,02	0,00	545,02	545,02	0,00	0,00	0,00
1010004 10/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.289,37	0,00	1.289,37	1.289,37	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	4.802,19	4.802,19	0,00	0,00	0,00
1010008 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,77	0,00	698,77	698,77	0,00	0,00	0,00
1011002 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	6.150,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.767,75	17.799,60	0,00	0,00	0,00
1013006 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1013007 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.577,60	0,00	5.577,60	5.577,60	0,00	0,00	0,00
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	1.759,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
1017005 17/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	737,04	0,00	0,00	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	0,00	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	6.112,59	6.112,59	0,00	0,00	0,00
1017011 17/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.548,93	0,00	0,00	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	0,00	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	1.658,40	1.658,40	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	19.922,10	19.922,10	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,18	0,00	555,18	555,18	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.663,13	0,00	5.663,13	5.663,13	0,00	0,00	0,00
1024007 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.245,69	0,00	1.245,69	1.245,69	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	1.059,59	1.059,59	0,00	0,00	0,00
1024013 24/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	11.501,28	0,00	11.501,28	11.501,28	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.212,59	0,00	2.212,59	2.212,59	0,00	0,00	0,00
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	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00
1031005 31/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,60	0,00	350,60	350,60	0,00	0,00	0,00
1031006 31/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,04	0,00	559,04	559,04	0,00	0,00	0,00
1031009 31/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.519,55	0,00	4.519,55	4.519,55	0,00	0,00	0,00
1031010 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	779,48	0,00	779,48	779,48	0,00	0,00	0,00
1031011 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	702,56	702,56	0,00	0,00	0,00
1103010 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
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	6.575,80	6.575,80	0,00	0,00	0,00
1107009 07/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,02	0,00	612,02	612,02	0,00	0,00	0,00
1107010 07/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	550,30	0,00	550,30	550,30	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	4.978,10	4.978,10	0,00	0,00	0,00
1107015 07/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	531,53	0,00	531,53	531,53	0,00	0,00	0,00
1107016 07/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.005,26	0,00	1.005,26	1.005,26	0,00	0,00	0,00
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	188,72	188,72	0,00	0,00	0,00
1116006 16/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.942,25	0,00	2.942,25	2.942,25	0,00	0,00	0,00
1116007 16/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	883,89	0,00	883,89	883,89	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	670,84	0,00	670,84	670,84	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,68	0,00	386,68	386,68	0,00	0,00	0,00
1121002 21/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,41	0,00	746,41	746,41	0,00	0,00	0,00
1121006 21/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.161,18	0,00	5.161,18	5.161,18	0,00	0,00	0,00
1121007 21/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.435,76	0,00	1.435,76	1.435,76	0,00	0,00	0,00
1121008 21/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.086,66	0,00	1.086,66	1.086,66	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.936,15	0,00	1.936,15	1.936,15	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.132,30	0,00	0,00	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	620,89	620,89	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	540,49	0,00	540,49	540,49	0,00	0,00	0,00
1128006 28/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.968,27	0,00	4.968,27	4.968,27	0,00	0,00	0,00
1128007 28/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,86	0,00	1.085,86	1.085,86	0,00	0,00	0,00
1128008 28/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.356,72	0,00	1.356,72	1.356,72	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.210,04	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	197,33	197,33	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,11	0,00	270,11	270,11	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.558,12	0,00	1.558,12	1.558,12	0,00	0,00	0,00
1205004 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.323,04	0,00	3.323,04	3.323,04	0,00	0,00	0,00
1205006 05/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	847,06	0,00	847,06	847,06	0,00	0,00	0,00
1205008 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.302,44	0,00	0,00	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	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
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	2.465,50	2.465,50	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.848,00	0,00	0,00	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	404,30	404,30	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	858,91	0,00	858,91	858,91	0,00	0,00	0,00
1212006 12/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.132,01	0,00	5.132,01	5.132,01	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,87	0,00	932,87	932,87	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.439,22	0,00	1.439,22	1.439,22	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	548,14	548,14	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,39	0,00	424,39	424,39	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.635,43	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.780,24	4.780,24	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.138,77	0,00	1.138,77	1.138,77	0,00	0,00	0,00
1219009 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.464,40	0,00	1.464,40	1.464,40	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.451,40	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	477,59	477,59	0,00	0,00	0,00
1226002 26/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	286,44	286,44	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.719,11	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.540,95	2.540,95	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	957,33	957,33	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.084,30	0,00	1.084,30	1.084,30	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			1.795.251,29	2.744.874,86	1.248.030,20	3.621.575,07	0,00	0,00	918.551,08

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
102002 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	730,00	5.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,30
102004 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.856,81	58.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63.138,53
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	3.075,38	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	97,40	16.268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,51
102007 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	2.889,37	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	68.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68.972,93
102009 02/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
102010 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	2.889,37	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	13.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,84
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	2.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,37
102017 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	20.606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.162,61
102018 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	41.212,03	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	41.212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,21
102020 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.194,39	2.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,40
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	148.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	163.331,39



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	29.050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.076,82
102027 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	39.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.102,90
102028 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	6.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,25
102029 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00
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	24,67	1.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	90.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90.784,29
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	15.210,00	88.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.419,00
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	111.961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.961,61
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	21.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,19
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
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	27.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.776,47
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102046 02/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
102047 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	149.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149.196,80
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	139.897,93	1.902.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.072,62
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	418,69	3.837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,04
102052 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	138.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	138.577,99
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	424,35	3.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,26
102054 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	174.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	174.716,05
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	18.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,07
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	53.357,83	738.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	791.403,37
102064 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,68
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	340.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	340.248,26
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
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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	6.700,00	67.000,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.130,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	19.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	2.000,00	9.000,00	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	150.437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.437,55
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.964,05	297.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300.345,07
102080 02/01/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.824,41	15.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.608,61
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,01
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,34
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,67
102084 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,27
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,22
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
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	11.411,64	10.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.915,28



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102092 02/01/2023	03.0301.2095.31900400- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.133.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.286,47
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	704.829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	704.829,78
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	58,80	28.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,80
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.204,56	3.088.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.511,59
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	79.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79.404,97
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	540,47	1.191.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.019,44
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	173.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	173.208,78
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	163.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163.973,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	69.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.074,22
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	428.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	428.879,94
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	515.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	515.349,37
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.842,54	341.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	343.631,08
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.446.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.090,20
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	293.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	293.130,15
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	314.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	314.886,34
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	200.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200.188,59



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	367.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	367.707,93
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	392.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	392.139,97
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.482,35	1.795.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.260,65
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	12.512,28	2.062.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.358,38
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	52.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.497,70
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	520.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	520.511,58
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,54
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.574,80
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,65
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	54.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.370,96
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	84.530,51
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
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	39.439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.439,89
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	0,00	220.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	220.662,89
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	54.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.408,64
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,79
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,01
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	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,76
102155 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	68.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.820,72



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	137.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.520,00
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	459.937,77	5.124.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584.201,10
103004 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
103005 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	28.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,70
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	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
103013 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.400,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,80
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	2.100,00	8.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,90
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	3.182,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103022 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
103023 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
103024 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	5.300,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
103030 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	29.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,50
103031 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.736,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
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
103033 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
103034 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.052,70	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,70
103035 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.568,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00
103036 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,07
103039 03/01/2023	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
103040 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CECHETTI & KEDIZ - 26.965.609/0001-99	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
104001 04/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	28.155,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	8.165.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.080,97
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	43.586,40	1.525.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.460,24
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
109037 09/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
109038 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
109039 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
109040 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	0,00	3.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,10
109041 09/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
109043 09/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00
109045 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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
110001 10/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
110002 10/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
110003 10/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
110008 10/01/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	24.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,21
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
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	0,00	250.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.213,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	161.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161.513,40
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	4.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,80
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	847,48	3.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,88
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	996,00	2.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	909,80
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
111013 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
111014 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
111015 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
111021 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
111022 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
111024 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,20
111026 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
111027 11/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
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	0,00	4.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,70
116002 16/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	3.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,60
117003 17/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
119002 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.820,00	71.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.280,50
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.728,00	50.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.914,00
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
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
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
123001 23/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,29
123002 23/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,25
123003 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,65



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123004 23/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,65
123005 23/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,94
123006 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,77
123007 23/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,74
123008 23/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,71
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
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	960,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00
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
127001 27/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	2.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,60
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
130005 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	13.786,20	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
130006 30/01/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
130007 30/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,71



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130008 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,16
130009 30/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,32
130010 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,00
130011 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,98
130012 30/01/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,98
130013 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,28
131007 31/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,50
131024 31/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
131025 31/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,50
131031 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00
131032 31/01/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,38
131033 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
131035 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
131036 31/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	8.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,28
131037 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00
131038 31/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	9.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,08
131039 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
131041 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
201002 01/02/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	5.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,59
201004 01/02/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	14.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,29
201005 01/02/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	13.646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,92



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201010 01/02/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	15.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,74
201012 01/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
202001 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
202002 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
202003 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	0,00	835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	835,25
202005 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
202007 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.748,85	1.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,40
202012 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.125,70	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,70
202013 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	1.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,28
202014 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
202016 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
202017 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	2.159,25	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,50
202018 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
202019 02/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.103,30	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,30
202020 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	27.882,40	929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812,04
202021 02/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,50
203001 03/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	4.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,70
203002 03/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	13.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,90
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.800,00
203005 03/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
203006 03/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203011 03/02/2023	03.0301.2099.44905200-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
203012 03/02/2023	03.0301.2099.44905200-15001002	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
203013 03/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,31
206001 06/02/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	344,51	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	689,02
206002 06/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,40
206003 06/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.179,79	7.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,58
206004 06/02/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	949,23	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,46
206005 06/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.577,54	5.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,08
206006 06/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.365,35	6.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,70
206007 06/02/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.150,24	1.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,48
206008 06/02/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.412,23	1.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,46
207001 07/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00
207002 07/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	23.533,93	3.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,86
207003 07/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	22.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.455,00
207004 07/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58
209001 09/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
209002 09/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
209003 09/02/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
213002 13/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
213003 13/02/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	472,01	831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,31
213004 13/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	454,51	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,01



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213005 13/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.507,68	10.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,58
213006 13/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.883,78	6.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,28
213007 13/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.322,52	6.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,32
213008 13/02/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.374,61	1.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,41
213009 13/02/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.569,29	2.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,49
213010 13/02/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.440,19	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,19
214002 14/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	989,90
214003 14/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,10
214007 14/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	220,90	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,40
215002 15/02/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	441,80	9.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,30
215003 15/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	331,35	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,35
215004 15/02/2023	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	751.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751.333,84
216003 16/02/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
217001 17/02/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	20.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,00
217002 17/02/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
217003 17/02/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
217004 17/02/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
217005 17/02/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	794,97
217006 17/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	9.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,86



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223001 23/02/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,40	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,20
223002 23/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,26	1.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86
223003 23/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.059,09	8.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,99
223004 23/02/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	605,27	1.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,97
223005 23/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.066,48	6.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,38
223006 23/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.467,46	6.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,06
223007 23/02/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	504,81	1.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,61
223008 23/02/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	579,71	2.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,21
227002 27/02/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60
227003 27/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
227004 27/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,40
227005 27/02/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60
227006 27/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,70
227007 27/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,40
227008 27/02/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
227009 27/02/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,20
Soma do Ano 2023			1.608.375,92	61.324.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.932.470,04
Total Geral			3.975.421,23	64.068.968,98	1.248.030,20	3.726.575,07	0,00	0,00	64.317.815,14



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 55/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00
(UM MIL E QUINHENTOS 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	
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	1.500,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16210000 Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	1.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.

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



DECRETO 60/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.300,00 (CENTO E CINCO MIL E TREZENTOS 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
	Soma da Ação: 100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00
	Soma da Ação: 5.300,00
	Soma da Unidade: 105.300,00
	Total Geral: 105.300,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	100.000,00
	Soma da Ação: 100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	5.300,00
	Soma da Ação: 5.300,00
	Soma da Unidade: 105.300,00
	Total Geral: 105.300,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2023.

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



DECRETO 64/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de fevereiro de 2023.

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 70/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110,00
(CENTO E DEZ 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	110,00
Soma da Ação:	110,00
Soma da Unidade:	110,00
Total Geral:	110,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	110,00
Soma da Ação:	110,00
Soma da Unidade:	110,00
Total Geral:	110,00

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

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

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



DECRETO 79/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 751.333,84 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	751.333,84
Soma da Ação:		751.333,84
Soma da Unidade:		751.333,84
Total Geral:		751.333,84

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		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		190.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
Soma da Ação:		49.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	90.333,84
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		290.333,84
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00
Soma da Ação:		69.000,00
2149 MANUTENÇÃO DE UPA		
31901101 - 15001002	Remuneração de Pessoal	100.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
Soma da Unidade:		751.333,84
Total Geral:		751.333,84



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

FEVEREIRO/2023

DECRETO 79/2023

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de fevereiro de 2023.**

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



DECRETO 85/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.079,39 (QUINZE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE 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	15.079,39
Soma da Ação:	15.079,39
Soma da Unidade:	15.079,39
Total Geral:	15.079,39

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	
2094 GESTÃO DO SUS	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	15.079,39
Soma da Ação:	15.079,39
Soma da Unidade:	15.079,39
Total Geral:	15.079,39

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2023.

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	8.304,34	8.304,34
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	78,73	0,00	0,00	78,73
Soma:	78,73	0,00	8.304,34	8.383,07
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	16,80	22.697,07	22.680,27
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	20,90	20,90	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	189,00	0,00	0,00	189,00
Soma:	209,90	37,70	22.697,07	22.869,27
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	47,74	0,00	0,00	47,74
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	27.224,77	0,00	0,00	27.224,77
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.055,56	0,00	0,00	1.055,56
CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	62.621,30	0,00	0,00	62.621,30
CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	90.388,41	0,00	0,00	90.388,41
CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	43.105,46	0,00	0,00	43.105,46
CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	6.677,18	0,00	0,00	6.677,18
CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.857,53	0,00	0,00	34.857,53
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	675.917,34	0,00	0,00	675.917,34
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	880.820,61	0,00	0,00	880.820,61
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.707,82	0,00	0,00	13.707,82
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	611.511,44	0,00	0,00	611.511,44
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.196,26	0,00	0,00	4.196,26
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	66.175,56	0,00	0,00	66.175,56
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	170.730,04	0,00	0,00	170.730,04
Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	406.887,17	0,00	0,00	406.887,17
Soma:	3.095.924,19	0,00	0,00	3.095.924,19
Total Geral: 3.096.212,82 37,70 31.001,41 3.127.176,53				

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/03/2023 - 09:46

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	334930	RESGATE	694,86 C	694,86 C
01/02/2023	011300	CRED TEV	10.230,00 C	10.924,86 C
01/02/2023	147170	PAG FONE	229,29 D	10.695,57 C
01/02/2023	397822	PAG BOLETO	377,80 D	10.317,77 C
01/02/2023	119177	ENVIO TED	90,98 D	10.226,79 C
01/02/2023	141026	ENVIO TED	10.226,79 D	0,00 C
01/02/2023	172254	DEB TARIFA	1.444,52 D	1.444,52 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.444,52 C	0,00 C
02/02/2023	245275	RESGATE	24.172,89 C	24.172,89 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	5.052,53 D	19.120,36 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	6.499,11 D	12.621,25 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	12.621,25 D	0,00 C
03/02/2023	286628	RESGATE	62.929,47 C	62.929,47 C
03/02/2023	031321	CRED TEV	50.000,00 C	112.929,47 C
03/02/2023	128306	ENVIO TED	7.080,00 D	105.849,47 C
03/02/2023	128526	ENVIO TED	30.000,00 D	75.849,47 C
03/02/2023	128814	ENVIO TED	20.150,10 D	55.699,37 C
03/02/2023	140160	ENVIO TED	52.313,28 D	3.386,09 C
03/02/2023	172254	DB FOL PAG	578,44 D	2.807,65 C
03/02/2023	172254	DB FOL PAG	1.331,75 D	1.475,90 C
03/02/2023	172254	DB FOL PAG	1.475,90 D	0,00 C
06/02/2023	172254	DEB TARIFA	104,72 D	104,72 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	104,72 C	0,00 C
07/02/2023	596838	RESGATE	30.821,85 C	30.821,85 C
07/02/2023	860944	PAG AGUA	41,85 D	30.780,00 C
07/02/2023	128277	ENVIO TED	30.780,00 D	0,00 C
07/02/2023	172254	DEB TARIFA	7,70 D	7,70 D

07/02/2023	727220	RESG AUTOM	7,70 C	0,00 C
08/02/2023	355373	RESGATE	314,29 C	314,29 C
08/02/2023	081312	CRED TEV	7.500,00 C	7.814,29 C
08/02/2023	081318	CRED TEV	24.035,76 C	31.850,05 C
08/02/2023	081318	CRED TEV	51.500,00 C	83.350,05 C
08/02/2023	392894	PAG BOLETO	96,62 D	83.253,43 C
08/02/2023	393601	PAG BOLETO	115,18 D	83.138,25 C
08/02/2023	134230	ENVIO TED	24.035,76 D	59.102,49 C
08/02/2023	081329	ENVIO TEV	886,54 D	58.215,95 C
08/02/2023	081330	ENVIO TEV	1.773,08 D	56.442,87 C
08/02/2023	081446	ENVIO TEV	56.442,87 D	0,00 C
09/02/2023	588007	RESGATE	2.371,08 C	2.371,08 C
09/02/2023	349649	PAG BOLETO	121,74 D	2.249,34 C
09/02/2023	350447	PAG BOLETO	388,07 D	1.861,27 C
09/02/2023	110591	ENVIO TED	195,44 D	1.665,83 C
09/02/2023	110699	ENVIO TED	67,00 D	1.598,83 C
09/02/2023	091320	ENVIO TEV	394,48 D	1.204,35 C
09/02/2023	172254	DB FOL PAG	1.204,35 D	0,00 C
10/02/2023	252230	APLICACAO	124.865,04 D	124.865,04 D
10/02/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	375.134,96 C
10/02/2023	054858	PG ORG GOV	2.236,83 D	372.898,13 C
10/02/2023	718485	PAG BOLETO	817,32 D	372.080,81 C
10/02/2023	138545	ENVIO TED	22.153,90 D	349.926,91 C
10/02/2023	140490	ENVIO TED	61.140,22 D	288.786,69 C
10/02/2023	141507	ENVIO TED	47.609,17 D	241.177,52 C
10/02/2023	141584	ENVIO TED	33.817,80 D	207.359,72 C
10/02/2023	141738	ENVIO TED	10.416,00 D	196.943,72 C
10/02/2023	142277	ENVIO TED	3.720,00 D	193.223,72 C
10/02/2023	142462	ENVIO TED	11.597,36 D	181.626,36 C
10/02/2023	142901	ENVIO TED	12.532,08 D	169.094,28 C
10/02/2023	143092	ENVIO TED	8.774,00 D	160.320,28 C
10/02/2023	143454	ENVIO TED	19.962,00 D	140.358,28 C
10/02/2023	143804	ENVIO TED	7.553,55 D	132.804,73 C
10/02/2023	143856	ENVIO TED	9.596,16 D	123.208,57 C
10/02/2023	143963	ENVIO TED	1.551,52 D	121.657,05 C
10/02/2023	144223	ENVIO TED	15.609,80 D	106.047,25 C
10/02/2023	144798	ENVIO TED	16.380,00 D	89.667,25 C
10/02/2023	144935	ENVIO TED	18.690,60 D	70.976,65 C

10/02/2023	145025	ENVIO TED	13.308,20 D	57.668,45 C
10/02/2023	145696	ENVIO TED	468,00 D	57.200,45 C
10/02/2023	145766	ENVIO TED	20.400,00 D	36.800,45 C
10/02/2023	101439	ENVIO TEV	6.813,72 D	29.986,73 C
10/02/2023	101439	ENVIO TEV	3.285,00 D	26.701,73 C
10/02/2023	101440	TEV MESM T	21.387,72 D	5.314,01 C
10/02/2023	101441	ENVIO TEV	249,44 D	5.064,57 C
10/02/2023	101443	ENVIO TEV	48,28 D	5.016,29 C
10/02/2023	101446	ENVIO TEV	610,39 D	4.405,90 C
10/02/2023	101448	ENVIO TEV	1.016,75 D	3.389,15 C
10/02/2023	101448	ENVIO TEV	3.389,15 D	0,00 C
13/02/2023	287765	APLICACAO	228.693,62 D	228.693,62 D
13/02/2023	000001	CRED TED	420.000,00 C	191.306,38 C
13/02/2023	126511	DEVOL TED	751,00 C	192.057,38 C
13/02/2023	230213	EST DB TED	2.676,66 C	194.734,04 C
13/02/2023	632439	PAG BOLETO	216,06 D	194.517,98 C
13/02/2023	125221	ENVIO TED	1.758,22 D	192.759,76 C
13/02/2023	125480	ENVIO TED	9.443,58 D	183.316,18 C
13/02/2023	125568	ENVIO TED	2.856,50 D	180.459,68 C
13/02/2023	126110	ENVIO TED	5.000,00 D	175.459,68 C
13/02/2023	126211	ENVIO TED	2.676,66 D	172.783,02 C
13/02/2023	126424	ENVIO TED	256,00 D	172.527,02 C
13/02/2023	126511	ENVIO TED	751,00 D	171.776,02 C
13/02/2023	126708	ENVIO TED	11.800,30 D	159.975,72 C
13/02/2023	127808	ENVIO TED	2.676,66 D	157.299,06 C
13/02/2023	129221	ENVIO TED	17.646,88 D	139.652,18 C
13/02/2023	129836	ENVIO TED	2.280,00 D	137.372,18 C
13/02/2023	130060	ENVIO TED	4.820,35 D	132.551,83 C
13/02/2023	130134	ENVIO TED	4.000,00 D	128.551,83 C
13/02/2023	130426	ENVIO TED	3.250,00 D	125.301,83 C
13/02/2023	130889	ENVIO TED	161,40 D	125.140,43 C
13/02/2023	131527	ENVIO TED	3.344,00 D	121.796,43 C
13/02/2023	131719	ENVIO TED	345,00 D	121.451,43 C
13/02/2023	133331	ENVIO TED	4.790,20 D	116.661,23 C
13/02/2023	133487	ENVIO TED	1.800,00 D	114.861,23 C
13/02/2023	133754	ENVIO TED	1.300,00 D	113.561,23 C
13/02/2023	134027	ENVIO TED	4.932,00 D	108.629,23 C
13/02/2023	134132	ENVIO TED	5.926,78 D	102.702,45 C

13/02/2023	134223	ENVIO TED	3.000,00 D	99.702,45 C
13/02/2023	134632	ENVIO TED	22.608,97 D	77.093,48 C
13/02/2023	134855	ENVIO TED	4.233,00 D	72.860,48 C
13/02/2023	134923	ENVIO TED	2.940,00 D	69.920,48 C
13/02/2023	140438	ENVIO TED	21.900,00 D	48.020,48 C
13/02/2023	140961	ENVIO TED	1.510,00 D	46.510,48 C
13/02/2023	131324	TEV MESM T	37.534,62 D	8.975,86 C
13/02/2023	131326	ENVIO TEV	262,42 D	8.713,44 C
13/02/2023	131328	ENVIO TEV	1.992,80 D	6.720,64 C
13/02/2023	131330	ENVIO TEV	500,00 D	6.220,64 C
13/02/2023	131334	ENVIO TEV	2.118,50 D	4.102,14 C
13/02/2023	131334	ENVIO TEV	301,56 D	3.800,58 C
13/02/2023	131340	ENVIO TEV	673,72 D	3.126,86 C
13/02/2023	131340	ENVIO TEV	40,76 D	3.086,10 C
13/02/2023	131341	ENVIO TEV	179,70 D	2.906,40 C
13/02/2023	131341	ENVIO TEV	111,50 D	2.794,90 C
13/02/2023	131342	ENVIO TEV	40,76 D	2.754,14 C
13/02/2023	131342	ENVIO TEV	43,50 D	2.710,64 C
13/02/2023	131342	ENVIO TEV	26,78 D	2.683,86 C
13/02/2023	131343	ENVIO TEV	7,20 D	2.676,66 C
13/02/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	2.675,12 C
13/02/2023	990001	APL AUTOM	2.675,12 D	0,00 C
14/02/2023	270239	RESGATE	14.870,36 C	14.870,36 C
14/02/2023	130410	ENVIO TED	2.676,66 D	12.193,70 C
14/02/2023	130780	ENVIO TED	4.100,00 D	8.093,70 C
14/02/2023	130820	ENVIO TED	6.575,80 D	1.517,90 C
14/02/2023	130868	ENVIO TED	0,90 D	1.517,00 C
14/02/2023	130924	ENVIO TED	751,00 D	766,00 C
14/02/2023	131652	ENVIO TED	156,00 D	610,00 C
14/02/2023	141346	ENVIO TEV	500,00 D	110,00 C
14/02/2023	141346	ENVIO TEV	110,00 D	0,00 C
15/02/2023	799733	RESGATE	472,70 C	472,70 C
15/02/2023	063779	PG ORG GOV	370,08 D	102,62 C
15/02/2023	523657	PAG BOLETO	102,62 D	0,00 C
16/02/2023	557897	RESGATE	3.687,39 C	3.687,39 C
16/02/2023	284078	PAG BOLETO	188,90 D	3.498,49 C
16/02/2023	284576	PAG BOLETO	96,62 D	3.401,87 C
16/02/2023	284744	PAG BOLETO	96,62 D	3.305,25 C

16/02/2023	119501	ENVIO TED	3.305,25 D	0,00 C
17/02/2023	562960	RESGATE	34.018,41 C	34.018,41 C
17/02/2023	260226	PAG BOLETO	8.497,95 D	25.520,46 C
17/02/2023	128157	ENVIO TED	21.740,46 D	3.780,00 C
17/02/2023	128522	ENVIO TED	3.780,00 D	0,00 C
24/02/2023	264009	RESGATE	193,24 C	193,24 C
24/02/2023	327045	PAG BOLETO	96,62 D	96,62 C
24/02/2023	327650	PAG BOLETO	96,62 D	0,00 C
27/02/2023	565162	RESGATE	311,60 C	311,60 C
27/02/2023	662238	PAG BOLETO	311,60 D	0,00 C
28/02/2023	460533	RESGATE	278.159,23 C	278.159,23 C
28/02/2023	000001	CRED TED	313.900,00 C	592.059,23 C
28/02/2023	281309	CRED TEV	171.850,00 C	763.909,23 C
28/02/2023	281437	CRED TEV	430.000,00 C	1.193.909,23 C
28/02/2023	089175	PG ORG GOV	97.284,29 D	1.096.624,94 C
28/02/2023	520575	PAG BOLETO	188,18 D	1.096.436,76 C
28/02/2023	520884	PAG BOLETO	100,00 D	1.096.336,76 C
28/02/2023	140875	ENVIO TED	390,60 D	1.095.946,16 C
28/02/2023	141071	ENVIO TED	130,20 D	1.095.815,96 C
28/02/2023	151032	ENVIO TED	195,44 D	1.095.620,52 C
28/02/2023	151242	ENVIO TED	67,00 D	1.095.553,52 C
28/02/2023	151351	ENVIO TED	293,80 D	1.095.259,72 C
28/02/2023	281118	TEV MESM T	9.000,00 D	1.086.259,72 C
28/02/2023	281118	ENVIO TEV	25.303,66 D	1.060.956,06 C
28/02/2023	281513	ENVIO TEV	773,97 D	1.060.182,09 C
28/02/2023	281514	ENVIO TEV	21,07 D	1.060.161,02 C
28/02/2023	281515	ENVIO TEV	917,42 D	1.059.243,60 C
28/02/2023	281516	TEV MESM T	35.028,29 D	1.024.215,31 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	6.340,70 D	1.017.874,61 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	50.202,45 D	967.672,16 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	337.155,34 D	630.516,82 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	68.432,56 D	562.084,26 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	6.887,86 D	555.196,40 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	256.368,96 D	298.827,44 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	114.684,83 D	184.142,61 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	54.931,50 D	129.211,11 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	129.211,11 D	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	66.203,79 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66.282,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	66.203,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 78,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/03/2023 - 10:12

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	334936	RESGATE	91.814,15 C	91.814,15 C
01/02/2023	121011	DEVOL TED	1.936,15 C	93.750,30 C
01/02/2023	146758	PAG FONE	193,79 D	93.556,51 C
01/02/2023	147711	PAG FONE	224,90 D	93.331,61 C
01/02/2023	120064	ENVIO TED	4.140,00 D	89.191,61 C
01/02/2023	121011	ENVIO TED	1.936,15 D	87.255,46 C
01/02/2023	121388	ENVIO TED	14.131,66 D	73.123,80 C
01/02/2023	135626	ENVIO TED	59.028,00 D	14.095,80 C
01/02/2023	135771	ENVIO TED	13.880,60 D	215,20 C
01/02/2023	011314	ENVIO TEV	215,20 D	0,00 C
02/02/2023	245282	RESGATE	78.246,87 C	78.246,87 C
02/02/2023	391040	PAG AGUA	1.366,47 D	76.880,40 C
02/02/2023	105076	ENVIO TED	1.936,15 D	74.944,25 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	15.375,47 D	59.568,78 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	6.617,06 D	52.951,72 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	1.156,87 D	51.794,85 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	3.150,79 D	48.644,06 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	19.557,21 D	29.086,85 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	3.750,34 D	25.336,51 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	7.932,45 D	17.404,06 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	2.091,17 D	15.312,89 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	1.552,61 D	13.760,28 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	4.539,66 D	9.220,62 C
02/02/2023	172254	DB FOL PAG	9.220,62 D	0,00 C
03/02/2023	286633	RESGATE	695.965,09 C	695.965,09 C
03/02/2023	295074	PAG AGUA	1.615,01 D	694.350,08 C
03/02/2023	295231	PAG AGUA	875,86 D	693.474,22 C

03/02/2023	377152	PAG BOLETO	958,37 D	692.515,85 C
03/02/2023	123590	ENVIO TED	1.800,00 D	690.715,85 C
03/02/2023	123825	ENVIO TED	770,00 D	689.945,85 C
03/02/2023	125076	ENVIO TED	21.003,96 D	668.941,89 C
03/02/2023	130574	ENVIO TED	650.870,15 D	18.071,74 C
03/02/2023	135805	ENVIO TED	6.812,71 D	11.259,03 C
03/02/2023	136070	ENVIO TED	6.774,30 D	4.484,73 C
03/02/2023	031327	ENVIO TEV	428,65 D	4.056,08 C
03/02/2023	172254	DB FOL PAG	1.173,19 D	2.882,89 C
03/02/2023	172254	DB FOL PAG	2.882,89 D	0,00 C
06/02/2023	388359	APLICACAO	1.223.818,62 D	1.223.818,62 D
06/02/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	16.654,50 C
06/02/2023	124381	DEVOL TED	50,40 C	16.704,90 C
06/02/2023	157533	DEVOL TED	3.189,74 C	19.894,64 C
06/02/2023	124381	ENVIO TED	50,40 D	19.844,24 C
06/02/2023	125056	ENVIO TED	42,00 D	19.802,24 C
06/02/2023	125689	ENVIO TED	33,60 D	19.768,64 C
06/02/2023	128515	ENVIO TED	33,60 D	19.735,04 C
06/02/2023	128764	ENVIO TED	33,60 D	19.701,44 C
06/02/2023	129177	ENVIO TED	33,60 D	19.667,84 C
06/02/2023	130167	ENVIO TED	25,20 D	19.642,64 C
06/02/2023	131474	ENVIO TED	151,20 D	19.491,44 C
06/02/2023	154873	ENVIO TED	50,40 D	19.441,04 C
06/02/2023	156777	ENVIO TED	3.020,00 D	16.421,04 C
06/02/2023	157390	ENVIO TED	9.544,30 D	6.876,74 C
06/02/2023	157533	ENVIO TED	3.189,74 D	3.687,00 C
06/02/2023	158114	ENVIO TED	1.671,00 D	2.016,00 C
06/02/2023	061055	ENVIO TEV	142,80 D	1.873,20 C
06/02/2023	061055	ENVIO TEV	16,80 D	1.856,40 C
06/02/2023	061056	ENVIO TEV	142,80 D	1.713,60 C
06/02/2023	061056	ENVIO TEV	142,80 D	1.570,80 C
06/02/2023	061056	ENVIO TEV	100,80 D	1.470,00 C
06/02/2023	061057	ENVIO TEV	50,40 D	1.419,60 C
06/02/2023	061057	ENVIO TEV	33,60 D	1.386,00 C
06/02/2023	061058	ENVIO TEV	8,40 D	1.377,60 C
06/02/2023	061058	ENVIO TEV	151,20 D	1.226,40 C
06/02/2023	061058	ENVIO TEV	8,40 D	1.218,00 C
06/02/2023	061059	ENVIO TEV	25,20 D	1.192,80 C

06/02/2023	061059	ENVIO TEV	33,60 D	1.159,20 C
06/02/2023	061059	ENVIO TEV	58,80 D	1.100,40 C
06/02/2023	061100	ENVIO TEV	168,00 D	932,40 C
06/02/2023	061106	ENVIO TEV	25,20 D	907,20 C
06/02/2023	061109	ENVIO TEV	151,20 D	756,00 C
06/02/2023	061112	ENVIO TEV	8,40 D	747,60 C
06/02/2023	061112	ENVIO TEV	33,60 D	714,00 C
06/02/2023	061113	ENVIO TEV	92,40 D	621,60 C
06/02/2023	061113	ENVIO TEV	16,80 D	604,80 C
06/02/2023	061114	ENVIO TEV	168,00 D	436,80 C
06/02/2023	061114	ENVIO TEV	75,60 D	361,20 C
06/02/2023	061115	ENVIO TEV	42,00 D	319,20 C
06/02/2023	061115	ENVIO TEV	25,20 D	294,00 C
06/02/2023	061116	ENVIO TEV	67,20 D	226,80 C
06/02/2023	061118	ENVIO TEV	50,40 D	176,40 C
06/02/2023	061119	ENVIO TEV	75,60 D	100,80 C
06/02/2023	061119	ENVIO TEV	100,80 D	0,00 C
07/02/2023	596844	RESGATE	13.167,64 C	13.167,64 C
07/02/2023	861176	PAG AGUA	838,20 D	12.329,44 C
07/02/2023	126706	ENVIO TED	3.189,74 D	9.139,70 C
07/02/2023	128948	ENVIO TED	1.233,80 D	7.905,90 C
07/02/2023	071227	ENVIO TEV	7.905,90 D	0,00 C
08/02/2023	355380	RESGATE	5.738,13 C	5.738,13 C
08/02/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	10.087,70 C
08/02/2023	440051	PAG AGUA	1.901,32 D	8.186,38 C
08/02/2023	440248	PAG AGUA	212,32 D	7.974,06 C
08/02/2023	440422	PAG AGUA	240,47 D	7.733,59 C
08/02/2023	440593	PAG AGUA	743,58 D	6.990,01 C
08/02/2023	442495	PAG AGUA	184,17 D	6.805,84 C
08/02/2023	468432	PAG AGUA	240,47 D	6.565,37 C
08/02/2023	469397	PAG AGUA	184,17 D	6.381,20 C
08/02/2023	469697	PAG AGUA	184,17 D	6.197,03 C
08/02/2023	470002	PAG AGUA	1.496,91 D	4.700,12 C
08/02/2023	470337	PAG AGUA	803,47 D	3.896,65 C
08/02/2023	470847	PAG AGUA	184,17 D	3.712,48 C
08/02/2023	471233	PAG AGUA	184,17 D	3.528,31 C
08/02/2023	471536	PAG AGUA	1.113,12 D	2.415,19 C
08/02/2023	472862	PAG AGUA	184,17 D	2.231,02 C

08/02/2023	473153	PAG AGUA	747,17 D	1.483,85 C
08/02/2023	473439	PAG AGUA	606,42 D	877,43 C
08/02/2023	473794	PAG AGUA	184,17 D	693,26 C
08/02/2023	474044	PAG AGUA	184,17 D	509,09 C
08/02/2023	474260	PAG AGUA	324,92 D	184,17 C
08/02/2023	474537	PAG AGUA	184,17 D	0,00 C
09/02/2023	588013	RESGATE	91.801,76 C	91.801,76 C
09/02/2023	071138	PAG AGUA	69,93 D	91.731,83 C
09/02/2023	111586	ENVIO TED	634,76 D	91.097,07 C
09/02/2023	091318	ENVIO TEV	836,86 D	90.260,21 C
09/02/2023	091318	ENVIO TEV	217,33 D	90.042,88 C
09/02/2023	091321	TEV MESM T	90.042,88 D	0,00 C
10/02/2023	252235	RESGATE	20.688,00 C	20.688,00 C
10/02/2023	137018	ENVIO TED	3.240,00 D	17.448,00 C
10/02/2023	101435	ENVIO TEV	17.448,00 D	0,00 C
13/02/2023	287771	APLICACAO	1.214.896,56 D	1.214.896,56 D
13/02/2023	000001	CRED TED	473.917,75 C	740.978,81 D
13/02/2023	000001	CRED TED	66.951,00 C	674.027,81 D
13/02/2023	000001	CRED TED	489.552,00 C	184.475,81 D
13/02/2023	000001	CRED TED	8.500,00 C	175.975,81 D
13/02/2023	000001	CRED TED	138.645,00 C	37.330,81 D
13/02/2023	131324	CRED TEV	37.534,62 C	203,81 C
13/02/2023	628007	PAG BOLETO	36,04 D	167,77 C
13/02/2023	628293	PAG BOLETO	92,23 D	75,54 C
13/02/2023	775771	PAG AGUA	75,54 D	0,00 C
14/02/2023	270244	RESGATE	436.947,07 C	436.947,07 C
14/02/2023	050251	PG ORG GOV	741,08 D	436.205,99 C
14/02/2023	119391	ENVIO TED	2.397,60 D	433.808,39 C
14/02/2023	119499	ENVIO TED	6.881,99 D	426.926,40 C
14/02/2023	119699	ENVIO TED	5.270,13 D	421.656,27 C
14/02/2023	119839	ENVIO TED	343,32 D	421.312,95 C
14/02/2023	120100	ENVIO TED	400,00 D	420.912,95 C
14/02/2023	120360	ENVIO TED	450,00 D	420.462,95 C
14/02/2023	121407	ENVIO TED	26.595,00 D	393.867,95 C
14/02/2023	122466	ENVIO TED	3.720,00 D	390.147,95 C
14/02/2023	123056	ENVIO TED	900,00 D	389.247,95 C
14/02/2023	123264	ENVIO TED	19.347,00 D	369.900,95 C
14/02/2023	123466	ENVIO TED	39.417,44 D	330.483,51 C

14/02/2023	123556	ENVIO TED	3.775,00 D	326.708,51 C
14/02/2023	125878	ENVIO TED	8.823,44 D	317.885,07 C
14/02/2023	127007	ENVIO TED	1.584,36 D	316.300,71 C
14/02/2023	127269	ENVIO TED	55.774,29 D	260.526,42 C
14/02/2023	127818	ENVIO TED	95.059,40 D	165.467,02 C
14/02/2023	128126	ENVIO TED	6.000,00 D	159.467,02 C
14/02/2023	128586	ENVIO TED	2.047,50 D	157.419,52 C
14/02/2023	129255	ENVIO TED	297,60 D	157.121,92 C
14/02/2023	129361	ENVIO TED	2.069,60 D	155.052,32 C
14/02/2023	129847	ENVIO TED	429,60 D	154.622,72 C
14/02/2023	129905	ENVIO TED	11.167,75 D	143.454,97 C
14/02/2023	131618	ENVIO TED	1.254,52 D	142.200,45 C
14/02/2023	131807	ENVIO TED	3.414,80 D	138.785,65 C
14/02/2023	132625	ENVIO TED	43.473,50 D	95.312,15 C
14/02/2023	141350	ENVIO TEV	10,68 D	95.301,47 C
14/02/2023	141351	ENVIO TEV	400,00 D	94.901,47 C
14/02/2023	141352	ENVIO TEV	15.280,00 D	79.621,47 C
14/02/2023	141352	ENVIO TEV	185,20 D	79.436,27 C
14/02/2023	141354	ENVIO TEV	35.346,14 D	44.090,13 C
14/02/2023	141359	ENVIO TEV	3.600,00 D	40.490,13 C
14/02/2023	141407	ENVIO TEV	150,78 D	40.339,35 C
14/02/2023	141408	ENVIO TEV	45,64 D	40.293,71 C
14/02/2023	141408	ENVIO TEV	336,86 D	39.956,85 C
14/02/2023	141410	ENVIO TEV	479,69 D	39.477,16 C
14/02/2023	141410	ENVIO TEV	10.547,73 D	28.929,43 C
14/02/2023	141411	ENVIO TEV	31,18 D	28.898,25 C
14/02/2023	141412	ENVIO TEV	28.898,25 D	0,00 C
15/02/2023	799739	RESGATE	244.482,14 C	244.482,14 C
15/02/2023	064216	PG ORG GOV	4.569,52 D	239.912,62 C
15/02/2023	064644	PG ORG GOV	175.390,17 D	64.522,45 C
15/02/2023	939682	PAG AGUA	41,85 D	64.480,60 C
15/02/2023	117748	ENVIO TED	25.232,00 D	39.248,60 C
15/02/2023	118330	ENVIO TED	38.598,60 D	650,00 C
15/02/2023	151510	ENVIO TEV	650,00 D	0,00 C
16/02/2023	557904	APLICACAO	76.372,26 D	76.372,26 D
16/02/2023	000001	CRED TED	8.000,00 C	68.372,26 D
16/02/2023	000001	CRED TED	48.016,00 C	20.356,26 D
16/02/2023	000001	CRED TED	48.016,00 C	27.659,74 C

16/02/2023	059129	PAG AGUA	184,17 D	27.475,57 C
16/02/2023	285170	PAG BOLETO	97,40 D	27.378,17 C
16/02/2023	285722	PAG BOLETO	21.507,99 D	5.870,18 C
16/02/2023	285998	PAG BOLETO	1.459,78 D	4.410,40 C
16/02/2023	286379	PAG BOLETO	2.292,40 D	2.118,00 C
16/02/2023	161406	ENVIO TEV	16,05 D	2.101,95 C
16/02/2023	161406	ENVIO TEV	2.101,95 D	0,00 C
17/02/2023	562968	RESGATE	3.524,80 C	3.524,80 C
17/02/2023	113124	ENVIO TED	50,40 D	3.474,40 C
17/02/2023	115601	ENVIO TED	25,20 D	3.449,20 C
17/02/2023	117297	ENVIO TED	67,20 D	3.382,00 C
17/02/2023	117691	ENVIO TED	42,00 D	3.340,00 C
17/02/2023	118171	ENVIO TED	50,40 D	3.289,60 C
17/02/2023	118682	ENVIO TED	42,00 D	3.247,60 C
17/02/2023	119684	ENVIO TED	42,00 D	3.205,60 C
17/02/2023	119858	ENVIO TED	42,00 D	3.163,60 C
17/02/2023	120600	ENVIO TED	42,00 D	3.121,60 C
17/02/2023	120988	ENVIO TED	25,20 D	3.096,40 C
17/02/2023	121726	ENVIO TED	42,00 D	3.054,40 C
17/02/2023	121890	ENVIO TED	142,80 D	2.911,60 C
17/02/2023	122108	ENVIO TED	142,80 D	2.768,80 C
17/02/2023	122545	ENVIO TED	25,20 D	2.743,60 C
17/02/2023	129176	ENVIO TED	321,33 D	2.422,27 C
17/02/2023	171154	ENVIO TEV	142,80 D	2.279,47 C
17/02/2023	171155	ENVIO TEV	25,20 D	2.254,27 C
17/02/2023	171155	ENVIO TEV	58,80 D	2.195,47 C
17/02/2023	171156	ENVIO TEV	78,67 D	2.116,80 C
17/02/2023	171157	ENVIO TEV	151,20 D	1.965,60 C
17/02/2023	171158	ENVIO TEV	16,80 D	1.948,80 C
17/02/2023	171159	ENVIO TEV	33,60 D	1.915,20 C
17/02/2023	171200	ENVIO TEV	58,80 D	1.856,40 C
17/02/2023	171200	ENVIO TEV	75,60 D	1.780,80 C
17/02/2023	171201	ENVIO TEV	33,60 D	1.747,20 C
17/02/2023	171201	ENVIO TEV	16,80 D	1.730,40 C
17/02/2023	171201	ENVIO TEV	142,80 D	1.587,60 C
17/02/2023	171202	ENVIO TEV	67,20 D	1.520,40 C
17/02/2023	171203	ENVIO TEV	33,60 D	1.486,80 C
17/02/2023	171203	ENVIO TEV	25,20 D	1.461,60 C

17/02/2023	171203	ENVIO TEV	151,20 D	1.310,40 C
17/02/2023	171203	ENVIO TEV	42,00 D	1.268,40 C
17/02/2023	171204	ENVIO TEV	25,20 D	1.243,20 C
17/02/2023	171204	ENVIO TEV	16,80 D	1.226,40 C
17/02/2023	171204	ENVIO TEV	50,40 D	1.176,00 C
17/02/2023	171205	ENVIO TEV	67,20 D	1.108,80 C
17/02/2023	171205	ENVIO TEV	42,00 D	1.066,80 C
17/02/2023	171206	ENVIO TEV	42,00 D	1.024,80 C
17/02/2023	171206	ENVIO TEV	42,00 D	982,80 C
17/02/2023	171207	ENVIO TEV	16,80 D	966,00 C
17/02/2023	171208	ENVIO TEV	33,60 D	932,40 C
17/02/2023	171208	ENVIO TEV	58,80 D	873,60 C
17/02/2023	171208	ENVIO TEV	75,60 D	798,00 C
17/02/2023	171209	ENVIO TEV	75,60 D	722,40 C
17/02/2023	171211	ENVIO TEV	25,20 D	697,20 C
17/02/2023	171211	ENVIO TEV	100,80 D	596,40 C
17/02/2023	171212	ENVIO TEV	50,40 D	546,00 C
17/02/2023	171212	ENVIO TEV	25,20 D	520,80 C
17/02/2023	171212	ENVIO TEV	33,60 D	487,20 C
17/02/2023	171213	ENVIO TEV	100,80 D	386,40 C
17/02/2023	171214	ENVIO TEV	33,60 D	352,80 C
17/02/2023	171215	ENVIO TEV	33,60 D	319,20 C
17/02/2023	171215	ENVIO TEV	25,20 D	294,00 C
17/02/2023	171215	ENVIO TEV	58,80 D	235,20 C
17/02/2023	171215	ENVIO TEV	33,60 D	201,60 C
17/02/2023	171216	ENVIO TEV	33,60 D	168,00 C
17/02/2023	171216	ENVIO TEV	25,20 D	142,80 C
17/02/2023	171216	ENVIO TEV	75,60 D	67,20 C
17/02/2023	171217	ENVIO TEV	42,00 D	25,20 C
17/02/2023	171217	ENVIO TEV	25,20 D	0,00 C
22/02/2023	302571	APLICACAO	18.767,31 D	18.767,31 D
22/02/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	0,00 C
22/02/2023	001002	CRED.AUTOR	97,40 C	97,40 C
22/02/2023	990001	APL AUTOM	97,40 D	0,00 C
23/02/2023	562674	APLICACAO	47.315,89 D	47.315,89 D
23/02/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	0,00 C
24/02/2023	264015	RESGATE	157.672,29 C	157.672,29 C
24/02/2023	125503	ENVIO TED	27.724,07 D	129.948,22 C

24/02/2023	126018	ENVIO TED	33.341,24 D	96.606,98 C
24/02/2023	126806	ENVIO TED	13.833,94 D	82.773,04 C
24/02/2023	127443	ENVIO TED	21.993,49 D	60.779,55 C
24/02/2023	127665	ENVIO TED	18.492,26 D	42.287,29 C
24/02/2023	128247	ENVIO TED	24.055,48 D	18.231,81 C
24/02/2023	128392	ENVIO TED	11.915,63 D	6.316,18 C
24/02/2023	241457	ENVIO TEV	2.177,80 D	4.138,38 C
24/02/2023	241458	ENVIO TEV	1.157,55 D	2.980,83 C
24/02/2023	241458	ENVIO TEV	565,80 D	2.415,03 C
24/02/2023	241459	ENVIO TEV	22,20 D	2.392,83 C
24/02/2023	241459	ENVIO TEV	379,32 D	2.013,51 C
24/02/2023	241459	ENVIO TEV	598,97 D	1.414,54 C
24/02/2023	241459	ENVIO TEV	680,43 D	734,11 C
24/02/2023	241500	ENVIO TEV	490,93 D	243,18 C
24/02/2023	241500	ENVIO TEV	243,18 D	0,00 C
27/02/2023	565169	RESGATE	42.481,47 C	42.481,47 C
27/02/2023	136003	ENVIO TED	42.481,47 D	0,00 C
28/02/2023	460540	RESGATE	424.102,53 C	424.102,53 C
28/02/2023	000001	CRED TED	899,14 C	425.001,67 C
28/02/2023	087995	PG ORG GOV	191.340,58 D	233.661,09 C
28/02/2023	131489	ENVIO TED	336,03 D	233.325,06 C
28/02/2023	141174	ENVIO TED	209,00 D	233.116,06 C
28/02/2023	281114	ENVIO TEV	145.097,27 D	88.018,79 C
28/02/2023	281507	TEV MESM T	76.543,61 D	11.475,18 C
28/02/2023	281507	ENVIO TEV	10.859,44 D	615,74 C
28/02/2023	281508	ENVIO TEV	431,25 D	184,49 C
28/02/2023	281508	ENVIO TEV	184,49 D	0,00 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	202.507,43 D	202.507,43 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	255.723,44 D	458.230,87 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	19.666,83 D	477.897,70 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	11.827,35 D	489.725,05 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	140.804,18 D	630.529,23 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	11.552,86 D	642.082,09 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	242.262,51 D	884.344,60 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	103.703,83 D	988.048,43 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	72.670,69 D	1.060.719,12 D
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	625.530,01 D	1.686.249,13 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.686.249,13 C	0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/03/2023 - 10:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 | 00000444-8

Data: 01/03/2023 - 10:01

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338010754094569010
01/03/2023 07:59:59**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	334,27 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	922.887,13 C	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	500.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.165.765	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.209,90 D	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	420.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.045.007	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420.011,50 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.115,97 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.842,00 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.957,97 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,09 C	
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.294,77 C	
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	313.900,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.331.450	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.486,64 C	
28/02/2023		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

G3380107540945691
01/03/2023 08:04:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12,28			10,970228		
10/02/2023	APLICAÇÃO	423.209,90			376.696,592484	1,123476847	376.707,562712
13/02/2023	RESGATE	420.011,50			373.698,703523	1,123930846	3.008,859189
	Aplicação 20/01/2023	12,33			10,970228		
	Aplicação 10/02/2023	419.999,17			373.687,733295		
17/02/2023	APLICAÇÃO	89.957,97			79.911,221355	1,125723878	82.920,080544
28/02/2023	RESGATE	93.486,64			82.877,757017	1,128006396	42,323527
	Aplicação 10/02/2023	3.394,01			3.008,859189		
	Aplicação 17/02/2023	90.092,63			79.868,897828		
28/02/2023	SALDO ATUAL	47,74			42,323527		42,323527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,28
APLICAÇÕES (+)	513.167,87
RESGATES (-)	513.498,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,73
SALDO ATUAL =	47,74

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.172,40C	18.328,959522
Aplicações	356.233,78C	52.401,225810
Resgates	454.574,31D	66.740,535197
Rendimento Bruto no Mês	1.392,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.224,77C	3.989,650135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	694,86D	102,526422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 02	RESGATE	1.444,52D	213,138450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	24.172,89D	3.565,274774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	62.929,47D	9.277,785979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	104,72D	15,432786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	30.821,85D	4.540,466595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	7,70D	1,134307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	314,29D	46,280511
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.172,40C	18.328,959522
Aplicações	356.233,78C	52.401,225810
Resgates	454.574,31D	66.740,535197
Rendimento Bruto no Mês	1.392,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.224,77C	3.989,650135
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	
09 / 02	RESGATE	2.371,08D	349,011795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	124.865,04C	18.372,167481
13 / 02	APLICACAO	228.693,62C	33.635,609264
13 / 02	APLICACAO	2.675,12C	393,449065
14 / 02	RESGATE	14.870,36D	2.186,211964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	472,70D	69,467474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	3.687,39D	541,677112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	34.018,41D	4.995,292270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	193,24D	28,341249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	311,60D	45,681897

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

0,00

0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.172,40C	18.328,959522
Aplicações	356.233,78C	52.401,225810
Resgates	454.574,31D	66.740,535197
Rendimento Bruto no Mês	1.392,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.224,77C	3.989,650135
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	
28 / 02	RESGATE	278.159,23D	40.762,811606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/03/2023 - 09:50

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	334931	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
01/02/2023	300123	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
01/02/2023	310123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
02/02/2023	245276	APLICACAO	1.607,70 D	1.607,70 D
02/02/2023	310123	COB LOT DH	458,72 C	1.148,98 D
02/02/2023	310123	COB COMPE	1.180,48 C	31,50 C
02/02/2023	010223	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
02/02/2023	010223	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
03/02/2023	286629	APLICACAO	973,82 D	973,82 D
03/02/2023	010223	COB COMPE	992,72 C	18,90 C
03/02/2023	020223	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
06/02/2023	388350	APLICACAO	2.714,90 D	2.714,90 D
06/02/2023	020223	COB AUTOAT	356,00 C	2.358,90 D
06/02/2023	020223	COB LOT DH	979,00 C	1.379,90 D
06/02/2023	020223	COB COMPE	1.424,00 C	44,10 C
06/02/2023	030223	COB AUTOAT	6,30 D	37,80 C
06/02/2023	030223	COB LOTERI	12,60 D	25,20 C
06/02/2023	030223	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
06/02/2023	060223	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
07/02/2023	596839	APLICACAO	357,99 D	357,99 D
07/02/2023	030223	COB COMPE	364,29 C	6,30 C
07/02/2023	060223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
08/02/2023	355374	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
08/02/2023	060223	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
08/02/2023	070223	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
09/02/2023	588008	RESGATE	1.063,74 C	1.063,74 C

09/02/2023	070223	COB INTERN	356,00 C	1.419,74 C
09/02/2023	070223	COB COMPE	356,00 C	1.775,74 C
09/02/2023	091316	ENVIO TEV	15,41 D	1.760,33 C
09/02/2023	091316	ENVIO TEV	42,14 D	1.718,19 C
09/02/2023	091317	TEV MESM T	1.705,59 D	12,60 C
09/02/2023	080223	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
09/02/2023	080223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
10/02/2023	252231	APLICACAO	2.632,20 D	2.632,20 D
10/02/2023	080223	COB INTERN	623,00 C	2.009,20 D
10/02/2023	080223	COB COMPE	2.047,00 C	37,80 C
10/02/2023	090223	COB INTERN	6,30 D	31,50 C
10/02/2023	090223	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
13/02/2023	287766	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
13/02/2023	090223	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
13/02/2023	100223	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
14/02/2023	270240	APLICACAO	871,10 D	871,10 D
14/02/2023	100223	COB C BANC	267,00 C	604,10 D
14/02/2023	100223	COB LOT DH	623,00 C	18,90 C
14/02/2023	130223	COB C BANC	6,30 D	12,60 C
14/02/2023	130223	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
15/02/2023	799734	APLICACAO	2.667,06 D	2.667,06 D
15/02/2023	130223	COB LOT DH	979,00 C	1.688,06 D
15/02/2023	130223	COB COMPE	1.732,16 C	44,10 C
15/02/2023	140223	COB LOTERI	18,90 D	25,20 C
15/02/2023	140223	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
16/02/2023	557898	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
16/02/2023	140223	COB COMPE	623,00 C	12,60 C
16/02/2023	150223	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
17/02/2023	562961	APLICACAO	260,70 D	260,70 D
17/02/2023	150223	COB COMPE	267,00 C	6,30 C
17/02/2023	160223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/02/2023	302566	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
22/02/2023	160223	COB COMPE	623,00 C	12,60 C
22/02/2023	170223	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
23/02/2023	562667	APLICACAO	1.405,10 D	1.405,10 D
23/02/2023	170223	COB INTERN	445,00 C	960,10 D
23/02/2023	170223	COB LOT DH	356,00 C	604,10 D
23/02/2023	170223	COB COMPE	623,00 C	18,90 C

23/02/2023	220223	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
23/02/2023	220223	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
23/02/2023	220223	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
24/02/2023	264010	APLICACAO	1.227,10 D	1.227,10 D
24/02/2023	220223	COB INTERN	445,00 C	782,10 D
24/02/2023	220223	COB COMPE	801,00 C	18,90 C
24/02/2023	230223	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
24/02/2023	230223	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
27/02/2023	565163	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
27/02/2023	230223	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
27/02/2023	240223	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
27/02/2023	270223	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
28/02/2023	460534	RESGATE	19.593,75 C	19.593,75 C
28/02/2023	240223	COB C BANC	356,00 C	19.949,75 C
28/02/2023	240223	COB LOT DH	534,00 C	20.483,75 C
28/02/2023	281118	CRED TEV	9.000,00 C	29.483,75 C
28/02/2023	088457	PG ORG GOV	2.688,02 D	26.795,73 C
28/02/2023	281119	ENVIO TEV	1.410,22 D	25.385,51 C
28/02/2023	281510	TEV MESM T	2.124,07 D	23.261,44 C
28/02/2023	281510	ENVIO TEV	42,14 D	23.219,30 C
28/02/2023	281511	ENVIO TEV	15,41 D	23.203,89 C
28/02/2023	172254	DB FOL PAG	23.184,99 D	18,90 C
28/02/2023	270223	COB C BANC	6,30 D	12,60 C
28/02/2023	270223	COB LOTERI	12,60 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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.428,31C	506,049632
Aplicações	18.214,67C	2.679,222359
Resgates	20.675,49D	3.030,585038
Rendimento Bruto no Mês	88,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055,56C	154,686953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	349,70C	51,598148
02 / 02	APLICACAO	1.607,70C	237,120676
03 / 02	APLICACAO	973,82C	143,571743
06 / 02	APLICACAO	2.714,90C	400,101274
06 / 02	RESGATE	9,00D	1,326349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	357,99C	52,736667
08 / 02	APLICACAO	788,40C	116,095224
09 / 02	RESGATE	1.063,74D	156,577566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	2.632,20C	387,291905
13 / 02	APLICACAO	349,70C	51,432884
14 / 02	APLICACAO	871,10C	128,067421
15 / 02	APLICACAO	2.667,06C	391,948238
16 / 02	APLICACAO	610,40C	89,667680
17 / 02	APLICACAO	260,70C	38,281409
22 / 02	APLICACAO	610,40C	89,595567
23 / 02	APLICACAO	1.405,10C	206,159943
24 / 02	APLICACAO	1.227,10C	179,970755
27 / 02	APLICACAO	788,40C	115,582818
27 / 02	RESGATE	9,00D	1,319436

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.428,31C	506,049632
Aplicações	18.214,67C	2.679,222359
Resgates	20.675,49D	3.030,585038
Rendimento Bruto no Mês	88,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055,56C	154,686953
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	
28 / 02	RESGATE	19.593,75D	2.871,361685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 01/03/2023 - 10:05

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.169,87C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.621,30C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 01/03/2023 - 10:08

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.736,82C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	651,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.388,41C	13.245,959055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 01/03/2023 - 10:08

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.794,72C	6.316,884674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.105,46C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 01/03/2023 - 10:09

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.629,05C	978,507041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.677,18C	978,507041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 01/03/2023 - 10:10

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.606,24C	5.108,192022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	251,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.857,53C	5.108,192022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.069.096,50C	305.417,204857
Aplicações	2.581.268,04C	379.970,985146
Resgates	3.992.881,07D	586.335,962111
Rendimento Bruto no Mês	18.433,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675.917,34C	99.052,227892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	91.814,15D	13.547,155041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	78.246,87D	11.540,679670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	695.965,09D	102.607,177796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	1.223.818,62C	180.357,062644
07 / 02	RESGATE	13.167,64D	1.939,767743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	5.738,13D	844,963832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	91.801,76D	13.512,779987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	20.688,00D	3.043,953673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	1.214.896,56C	178.683,541712

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.069.096,50C	305.417,204857
Aplicações	2.581.268,04C	379.970,985146
Resgates	3.992.881,07D	586.335,962111
Rendimento Bruto no Mês	18.433,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675.917,34C	99.052,227892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	436.947,07D	64.239,105408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	244.482,14D	35.928,829181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	76.372,26C	11.219,075006
17 / 02	RESGATE	3.524,80D	517,584621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	18.767,31C	2.754,698226
22 / 02	APLICACAO	97,40C	14,296540
23 / 02	APLICACAO	47.315,89C	6.942,311016
24 / 02	RESGATE	157.672,29D	23.124,766788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	42.481,47D	6.227,965507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	424.102,53D	62.150,054580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1.686.249,13D	247.111,178279

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.069.096,50C	305.417,204857
Aplicações	2.581.268,04C	379.970,985146
Resgates	3.992.881,07D	586.335,962111
Rendimento Bruto no Mês	18.433,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675.917,34C	99.052,227892
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	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	874.491,68C	129.082,816495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.349,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	880.841,51C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/03/2023 - 09:58

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.609,00C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.707,82C	2.008,811147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/03/2023 - 09:58

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/02/2023	562962	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
17/02/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.664,28C	45.561,615885
Aplicações	300.000,00C	44.052,255372
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.847,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.511,44C	89.613,871257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	300.000,00C	44.052,255372

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 01/03/2023 - 09:59

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.166,01C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.196,26C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	65.669,43
28/02/2023	Rendimento no Período	506,13
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	66.175,56

Saldo Líquido: R\$ 66.175,56

Resgates no Período

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/03/2023 - 09:57

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.499,27C	25.019,613218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.230,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.730,04C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	407.056,62 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	407.056,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	407.056,62 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	403.849,05
28/02/2023	Rendimento no Período	3.038,12
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	406.887,17

Saldo Líquido: R\$ 406.887,17

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2023 VALOR DO INSS REFERENTE A EMPRESA DNR CONSTRUÇÕES PAGO A MAIOR 999 8.304,34

Total: 8.304,34

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.304,34

Data: 28/02/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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
------------	--	-------

Total: 16,80

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.680,27

Data: 28/02/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20,90

(+) 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

0,00

Data: 28/02/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859