

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	a4788e8732020150ed6e1bca0b5e83a9
Data da Entrega:	12/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 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: 20/07/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 12/07/2023



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.960,02</b>	<b>21.627.238,62</b>	<b>21.627.238,62</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707,57</b>	<b>122.813,57</b>	<b>122.813,57</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.707,57	122.813,57	122.813,57
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	12.707,57	122.813,57	122.813,57
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,03</b>	<b>201.752,72</b>	<b>201.752,72</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.750,03	201.752,72	201.752,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	28.750,03	201.752,72	201.752,72
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.750,03	201.752,72	201.752,72
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	28.750,03	201.752,72	201.752,72
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.502,42</b>	<b>21.271.649,37</b>	<b>21.271.649,37</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.184.331,05	19.047.710,69	19.047.710,69
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.184.331,05	19.047.710,69	19.047.710,69
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.184.331,05	19.047.710,69	19.047.710,69
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.313.633,26	7.473.964,07	7.473.964,07
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.313.633,26	7.473.964,07	7.473.964,07
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.650.886,51	10.255.358,94	10.255.358,94
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.650.886,51	10.255.358,94	10.255.358,94
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	153.728,08	915.888,48	915.888,48
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	153.728,08	915.888,48	915.888,48
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	66.083,20	402.499,20	402.499,20
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	66.083,20	402.499,20	402.499,20
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	705.171,37	2.223.938,68	2.223.938,68



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

JUNHO/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	705.171,37	2.223.938,68	2.223.938,68
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	705.171,37	2.223.938,68	2.223.938,68
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	705.171,37	2.223.938,68	2.223.938,68
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.022,96</b>	<b>31.022,96</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	31.022,96	31.022,96
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.022,96	31.022,96
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.022,96	31.022,96
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	31.022,96	31.022,96
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>896.014,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>896.014,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.960,02</b>	<b>22.523.252,62</b>	<b>22.523.252,62</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**JUNHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>25.824.135,29</b>	<b>25.824.135,29</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>-9.198,73</b>	<b>79.391.096,87</b>	<b>8.253.493,71</b>	<b>37.294.922,01</b>	<b>7.066.640,75</b>	<b>34.285.670,60</b>	<b>45.105.426,27</b>	<b>1.012.378,13</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>25.824.135,29</b>	<b>25.824.135,29</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>-9.198,73</b>	<b>79.391.096,87</b>	<b>8.253.493,71</b>	<b>37.294.922,01</b>	<b>7.066.640,75</b>	<b>34.285.670,60</b>	<b>45.105.426,27</b>	<b>1.012.378,13</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.584,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.584,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,62</b>	<b>5.000,00</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.584,62	50.000,00	10.584,62	0,00	10.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,62	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>1.012.831,05</b>	<b>310.308,91</b>	<b>1.723.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.022,14</b>	<b>147.814,27</b>	<b>295.109,86</b>	<b>0,00</b>	<b>89.888,30</b>	<b>1.632.133,84</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	39.888,30	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	972.942,75	24.808,91	1.632.133,84	0,00	1.632.133,84	147.814,27	205.221,56	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
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>3.924.252,19</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.252,19</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	400.000,00	3.924.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>9.877.000,00</b>	<b>500.392,14</b>	<b>1.008.641,42</b>	<b>9.368.750,72</b>	<b>-505.159,65</b>	<b>9.298.861,68</b>	<b>738.637,96</b>	<b>4.123.544,09</b>	<b>730.842,03</b>	<b>4.073.484,77</b>	<b>5.225.376,91</b>	<b>69.889,04</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	53.610,19	332.870,39	53.610,19	332.870,39	187.129,61	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	623.481,63	3.448.242,77	623.481,63	3.448.242,77	3.916.757,23	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	739.000,00	801.000,00	-500.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	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**

**JUNHO/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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.650,19	0,00	5.650,19	0,00	5.650,19	0,00	4.349,81
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	21.540,00	0,00	31.540,00	0,00	30.770,00	2.100,00	15.470,00	2.100,00	15.470,00	15.300,00	770,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	84.232,16	105.767,84	14.442,72	84.895,63	19.200,08	80.569,47	15.483,33	69.469,68	15.425,95	20.872,21
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.287,49	2.287,49	2.287,49	2.287,49	0,00	0,00	2.287,49	1.712,51
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	13.309,26	126.690,74	0,00	124.660,00	9.830,00	58.980,00	9.830,00	39.320,00	85.340,00	2.030,74
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	53.000,00	116.100,00	286.900,00	-21.889,86	276.572,16	22.471,78	127.626,31	20.680,09	115.891,06	160.681,10	10.327,84
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	22.852,14	0,00	82.852,14	0,00	81.433,84	5.565,81	45.800,98	5.565,81	40.615,17	40.818,67	1.418,30
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	8.000,00	2.000,00	0,00	1.091,76	90,98	545,88	90,98	454,90	636,86	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.500,61	0,00	5.500,61	0,00	5.500,61	0,00	9.499,39
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.478,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.478,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>11.393,28</b>	<b>1.085,00</b>	<b>14.821,72</b>



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

**JUNHO/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	11.900,00	2.000,00	10.900,00	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	1.937,50
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	3.100,00	0,00	4.100,00	0,00	2.315,78	0,00	2.315,78	0,00	1.230,78	1.085,00	1.784,22
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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>21.687.200,00</b>	<b>14.132.730,89</b>	<b>9.236.178,30</b>	<b>26.583.752,59</b>	<b>-3.944,59</b>	<b>26.246.353,96</b>	<b>2.704.991,12</b>	<b>15.436.717,89</b>	<b>2.623.446,69</b>	<b>14.661.137,54</b>	<b>11.585.216,42</b>	<b>337.398,63</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	1.585.000,00	1.800.000,00	2.785.000,00	85.000,00	2.785.000,00	612.686,68	2.668.572,58	605.139,07	2.661.024,97	123.975,03	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	0,00	504.123,20	0,00	504.123,20	2.507.876,80	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	80.000,00	0,00	4.080.000,00	30.000,00	4.080.000,00	635.588,41	1.869.358,35	635.365,08	1.869.135,02	2.210.864,98	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	752.026,22	6.378.475,22	752.026,22	6.378.475,22	3.421.524,78	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	500.000,00	-800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.110,75	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25
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	9.110,75	0,00	10.110,75	2.588,55	10.110,75	2.588,55	10.110,75	0,00	7.522,20	2.588,55	0,00
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	142.000,00	400.000,00	267.000,00	59.269,75	254.985,39	80.104,88	232.851,90	33.690,06	131.750,51	123.234,88	12.014,61
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	232.000,00	657.656,00	374.344,00	105.966,06	336.541,96	75.109,56	241.329,46	40.171,90	157.374,20	179.167,76	37.802,04
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	1.247.447,71	4.321,72	1.363.125,99	160.293,81	1.363.125,99	196.589,44	1.285.679,34	225.884,53	1.070.656,36	292.469,63	0,00
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	185.607,44	28.117,95	157.489,49	0,00	157.489,49	17.200,00	157.489,49	17.200,00	157.489,49	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00	215.267,60	31.888,00	91.524,00	17.532,00	73.524,00	141.743,60	34.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	18.600,00	392.623,86	41.459,10	189.523,86	27.092,00	152.324,00	240.299,86	7.376,14
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	900.000,00	123.957,24	786.042,76	6.054,00	786.042,76	44.140,80	721.089,76	147.036,32	594.376,96	191.665,80	0,00
33903200 17100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	339.280,00	83.231,00	256.049,00	0,00	256.049,00	0,00	256.049,00	18.121,00	256.049,00	0,00	0,00



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

**JUNHO/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 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	1.000,00	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	10.000,00	40.000,00	2.428,70	47.571,30	-3.015,30	44.556,00	4.058,00	24.348,00	4.058,00	20.290,00	24.266,00	3.015,30
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	240.000,00	490.000,00	550.000,00	3.102,31	542.904,15	33.136,69	198.027,89	30.102,48	162.551,22	380.352,93	7.095,85
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	435.890,86	0,00	535.890,86	74.762,32	526.556,76	108.041,89	216.132,91	12.542,23	109.917,74	416.639,02	9.334,10
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	420.000,00	92.959,90	367.040,10	-1.471,95	367.040,10	33.296,50	272.490,49	39.316,40	265.060,76	101.979,34	0,00
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	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	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	14.874,00	30.126,00	0,00	30.126,00	6.240,00	18.720,00	3.120,00	9.360,00	20.766,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	10.840,00	8.470,00	22.370,00	0,00	22.370,00	1.800,00	11.570,00	1.800,00	9.770,00	12.600,00	0,00
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	117.500,00	90.000,00	119.700,00	110.954,24	112.286,24	0,00	1.332,00	0,00	680,00	111.606,24	7.413,76
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	386.500,00	594.186,91	392.313,09	143.951,62	202.080,78	29.036,40	87.165,56	13.249,40	68.928,56	133.152,22	190.232,31
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	126.900,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.079,39</b>	<b>44.920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.920,61</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	0,00	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



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

**JUNHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>30.050.475,00</b>	<b>3.642.850,29</b>	<b>7.189.483,35</b>	<b>26.503.841,94</b>	<b>121.273,72</b>	<b>26.342.464,91</b>	<b>3.750.249,11</b>	<b>12.641.757,11</b>	<b>2.848.980,63</b>	<b>11.046.534,22</b>	<b>15.295.930,69</b>	<b>161.377,03</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	250.000,00	900.000,00	1.150.000,00	250.000,00	1.150.000,00	357.570,61	1.104.984,97	357.570,61	1.104.984,97	45.015,03	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	0,00	866.713,53	0,00	866.713,53	1.333.286,47	0,00
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	237.522,57	481.891,77	237.522,57	481.891,77	366.108,23	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	750.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	968.506,26	0,00	968.506,26	381.493,74	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	55.000,00	75.000,00	7.294,43	45.314,42	6.978,93	41.023,02	3.065,58	28.200,77	17.113,65	29.685,58
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	250.000,00	165.333,84	684.666,16	88.625,70	659.593,85	106.991,05	525.193,02	88.237,21	412.043,20	247.550,65	25.072,31
33903000 16010000-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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	55.000,00	60.000,00	95.000,00	-5.639,00	84.569,53	2.626,35	32.635,22	4.365,40	23.295,47	61.274,06	10.430,47
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	3.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	11.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	16.000,00	22.400,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	332.500,00	2.140.804,81	1.159.170,19	11.255,58	1.153.335,58	130.170,19	488.568,17	89.494,69	385.786,86	767.548,72	5.834,61
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	683.800,00	1.524.520,31	14.159.279,69	214.634,52	14.156.763,25	2.274.677,18	6.451.732,48	1.437.321,04	5.162.826,71	8.993.936,54	2.516,44
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	600.000,00	1.500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	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	316.777,65	277.384,39	439.393,26	11.466,04	438.859,30	21.516,63	130.583,34	20.031,29	69.649,35	369.209,95	533,96
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	4.947,60	21.184,80	4.947,60	21.142,80	13.857,20	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





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

**JUNHO/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
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	732,11
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.224,64	100.000,00	5.224,64	2.166,87	4.891,51	0,00	2.724,64	2.724,64	2.724,64	2.166,87	333,13
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	109.548,00	500.000,00	109.548,00	41.469,58	41.469,58	3.548,00	3.548,00	0,00	0,00	41.469,58	68.078,42
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.026.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>298.447,61</b>	<b>5.727.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721.552,39</b>	<b>452.427,35</b>	<b>2.221.763,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.169.336,40</b>	<b>3.552.215,99</b>	<b>6.000,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	1.000.000,00	278.447,61	5.721.552,39	0,00	5.721.552,39	452.427,35	2.221.763,75	400.000,00	2.169.336,40	3.552.215,99	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>565.754,11</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.427.754,11</b>	<b>121.671,84</b>	<b>2.204.563,50</b>	<b>182.492,42</b>	<b>1.033.717,11</b>	<b>210.292,26</b>	<b>758.244,31</b>	<b>1.446.319,19</b>	<b>223.190,61</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	5.983,20	5.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,20	4.016,80
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	230.754,11	450.000,00	1.780.754,11	-41.026,40	1.705.000,04	124.997,24	733.853,98	157.861,26	634.907,06	1.070.092,98	75.754,07
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	325.000,00	0,00	625.000,00	156.715,04	492.667,79	57.099,24	299.467,19	52.431,00	123.337,25	369.330,54	132.332,21
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	912,47	395,94	395,94	0,00	0,00	912,47	87,53
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>697.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>2.603,19</b>	<b>423.964,15</b>	<b>31.394,35</b>	<b>197.290,33</b>	<b>30.377,38</b>	<b>193.133,88</b>	<b>230.830,27</b>	<b>43.535,85</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	30.000,00	40.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	28.755,05	184.515,77	28.755,05	184.515,77	105.484,23	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



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

**JUNHO/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
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
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	2.603,19	14.464,15	2.639,30	12.774,56	1.622,33	8.618,11	5.846,04	535,85
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	15.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	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
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>966.740,00</b>	<b>1.573.496,31</b>	<b>3.167.243,69</b>	<b>253.156,76</b>	<b>3.083.999,05</b>	<b>244.287,13</b>	<b>1.332.543,59</b>	<b>221.501,76</b>	<b>1.282.517,90</b>	<b>1.801.481,15</b>	<b>83.244,64</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	150.000,00	85.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	48.309,19	126.537,63	48.309,19	126.537,63	128.462,37	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	172.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	127.445,49	0,00	127.445,49	204.554,51	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	220.000,00	322.000,00	498.000,00	220.000,00	498.000,00	139.799,87	272.064,69	139.799,87	272.064,69	225.935,31	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	0,00	544.517,08	0,00	544.517,08	595.482,92	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	41.866,31	58.133,69	4.704,91	33.838,91	4.547,79	31.645,16	4.996,92	25.050,96	8.787,95	24.294,78
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	113.630,00	106.370,00	8.833,51	86.290,95	14.313,90	79.793,63	10.125,37	67.656,13	18.634,82	20.079,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.500,00	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	15.000,00	18.000,00	27.000,00	13.200,00	25.200,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	15.200,00	1.800,00
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



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

**JUNHO/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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	125.000,00	0,00	315.000,00	7.918,34	309.314,73	29.968,21	94.905,45	13.633,73	72.395,42	236.919,31	5.685,27
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	10.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	77.506,46	1.960,17	37.506,46	2.516,68	34.230,50	43.275,96	2.493,54
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
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	240,00	720,00	120,00	360,00	1.080,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.408,00	3.148,00	5.408,00	0,00	2.260,00	3.148,00	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
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	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



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

**JUNHO/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
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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2149-MANUTENÇÃO DE UPÁ</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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	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 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Total Geral:</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>25.824.135,29</b>	<b>25.824.135,29</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>-9.198,73</b>	<b>79.391.096,87</b>	<b>8.253.493,71</b>	<b>37.294.922,01</b>	<b>7.066.640,75</b>	<b>34.285.670,60</b>	<b>45.105.426,27</b>	<b>1.012.378,13</b>



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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.930.960,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.066.640,75</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.707,57		10 - Saúde	7.066.640,75	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.750,03				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.889.502,42		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.029.930,09</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>482.567,56</b>
451120200 - Repasse Recebido	3.029.930,09		113810800 - Salário Família	4.845,42	
			113810900 - Salário Maternidade	30.977,19	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>672.781,27</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.990,00	
21881010201 - Inss	294.517,98		21881010202 - Inss Serviços	7.990,86	
21881010202 - Inss Serviços	7.990,86		21881010401 - Irrf	168.402,44	
21881010401 - Irrf	168.402,44		21881010402 - Irrf - Serviços	11.422,80	
21881010402 - Irrf - Serviços	11.422,80		21881010801 - Iss	43.947,23	
21881010801 - Iss	43.947,23		21881011304 - Sepumi	1.369,01	
21881011304 - Sepumi	1.369,01		21881011306 - Sintasa	1.292,56	
21881011306 - Sintasa	1.292,56		21881011308 - Sinodonto	231,96	
21881011308 - Sinodonto	231,96		21881011309 - Sindacsei	12.092,37	
21881011309 - Sindacsei	12.092,37		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	192.004,25	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	125.936,69		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881019902 - Faltas	3.342,54		21881030102 - Pensão Judicial	1.639,03	
21881019903 - Valores Restituíveis	233,36		21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00				
21881030102 - Pensão Judicial	1.639,03		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.803.866,37</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
			11111200002 - BANCOS - FMS	20.473,83	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.719.403,30</b>	11111509902 - BANCOS - FMS	2.775.009,47	
11111190002 - BANCOS - FMS	8.283,07				
11111200002 - BANCOS - FMS	20.602,29				
11111509902 - BANCOS - FMS	2.690.517,94				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	10.353.074,68		Total Geral dos Dispêndios:	10.353.074,68

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**

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>25.030.291,95 D</b>	<b>18.098.761,90</b>	<b>83.513.080,12</b>	<b>17.329.485,75</b>	<b>83.158.561,29</b>	<b>25.799.568,10 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.737.276,97 D</b>	<b>17.915.215,23</b>	<b>82.874.263,64</b>	<b>17.329.485,75</b>	<b>83.099.458,80</b>	<b>8.323.006,45 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.719.403,30 D</b>	<b>17.051.242,96</b>	<b>77.526.465,24</b>	<b>16.966.779,89</b>	<b>79.365.044,77</b>	<b>2.803.866,37 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.719.403,30 D</b>	<b>17.051.242,96</b>	<b>77.526.465,24</b>	<b>16.966.779,89</b>	<b>79.365.044,77</b>	<b>2.803.866,37 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.719.403,30 D</b>	<b>17.051.242,96</b>	<b>77.526.465,24</b>	<b>16.966.779,89</b>	<b>79.365.044,77</b>	<b>2.803.866,37 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>8.283,07 D</b>	<b>4.665.390,36</b>	<b>21.424.347,27</b>	<b>4.665.290,36</b>	<b>21.653.538,67</b>	<b>8.383,07 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>8.283,07 D</b>	<b>4.665.390,36</b>	<b>21.424.347,27</b>	<b>4.665.290,36</b>	<b>21.653.538,67</b>	<b>8.383,07 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.122.419,83	6.374.386,02	1.122.419,83	6.374.389,85	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.204,34 D	3.505.855,23	14.812.861,15	3.505.755,23	14.806.734,32	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	36.852,40	234.582,18	36.852,40	236.648,75	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	262,90	1.210,38	262,90	66.266,48	78,73 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	0,00	1.307,54	0,00	169.499,27	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>20.602,29 D</b>	<b>7.917.564,18</b>	<b>37.535.031,08</b>	<b>7.917.692,64</b>	<b>41.919.428,68</b>	<b>20.473,83 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>20.602,29 D</b>	<b>7.917.564,18</b>	<b>37.535.031,08</b>	<b>7.917.692,64</b>	<b>41.919.428,68</b>	<b>20.473,83 D</b>
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	0,00	63.241,98	0,00	124.866,67	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	0,00	0,00	91.284,32	0,00	180.234,22	0,00
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	0,00	43.532,70	0,00	85.952,15	0,00
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	0,00	6.743,36	0,00	13.314,28	0,00
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	0,00	35.203,02	0,00	69.505,80	0,00
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	20.573,83 D	6.223.850,87	31.178.701,39	6.223.950,87	33.728.413,29	20.473,83 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	13.249,40	76.713,01	13.249,40	954.386,13	0,00
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	0,00	119,33	0,00	13.609,00	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.240.000,00	4.320.860,10	1.240.000,00	4.626.219,22	0,00
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	0,00	36,54	0,00	4.166,01	0,00
1111120000220 - CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	F	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
1111120000221 - Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	28,46 D	35.292,54	417.220,96	35.321,00	817.387,54	0,00
1111120000222 - CEF AG 561 C/C - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	0,00	896.014,00	0,00	896.014,00	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	0,00	405.171,37	405.171,37	405.171,37	405.171,37	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.690.517,94 D</b>	<b>4.468.288,42</b>	<b>18.567.086,89</b>	<b>4.383.796,89</b>	<b>15.792.077,42</b>	<b>2.775.009,47 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>2.690.517,94 D</b>	<b>4.468.288,42</b>	<b>18.567.086,89</b>	<b>4.383.796,89</b>	<b>15.792.077,42</b>	<b>2.775.009,47 D</b>





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>2.690.517,94 D</b>	<b>4.468.288,42</b>	<b>18.567.086,89</b>	<b>4.383.796,89</b>	<b>15.792.077,42</b>	<b>2.775.009,47 D</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	416,80 D	227.539,37	533.380,82	227.489,74	532.914,39	466,43 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	3.368,35 D	317.511,33	1.146.929,97	305.455,23	1.131.505,52	15.424,45 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	5.109,50 D	11.508,19	75.005,42	12.144,83	70.532,56	4.472,86 D
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	0,00	63.241,98	0,00	63.241,98	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	0,00	91.284,32	0,00	91.284,32	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	0,00	43.532,70	0,00	43.532,70	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	0,00	6.743,36	0,00	6.743,36	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	0,00	35.203,02	0,00	35.203,02	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	10.309,93 D	3.013.629,88	11.362.816,29	3.020.752,51	11.359.628,99	3.187,30 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	847.449,34 D	7.169,99	918.062,04	13.249,40	76.692,11	841.369,93 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	14.059,35 D	119,48	14.298,16	0,00	119,33	14.178,83 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	625.045,47 D	474.203,62	2.291.337,22	770.000,00	1.962.088,13	329.249,09 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.303,87 D	36,57	4.376,98	0,00	36,54	4.340,44 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	67.977,89 D	611,61	69.202,83	0,00	613,33	68.589,50 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	175.108,27 D	1.488,14	177.903,95	0,00	1.307,54	176.596,41 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	34.669,25 D	35,93	416.633,60	34.705,18	416.633,60	0,00
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	902.509,32 D	7.618,86	910.128,18	0,00	0,00	910.128,18 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	190,60 D	1,62	192,22	0,00	0,00	192,22 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	0,00	406.813,83	406.813,83	0,00	0,00	406.813,83 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>206.378,64 D</b>	<b>35.822,61</b>	<b>177.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.201,25 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>206.378,64 D</b>	<b>35.822,61</b>	<b>177.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.201,25 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>206.378,64 D</b>	<b>35.822,61</b>	<b>177.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.201,25 D</b>
113810800 - Salário Família	F	43.544,26 D	4.845,42	33.824,18	0,00	0,00	48.389,68 D
113810900 - Salário Maternidade	F	162.834,38 D	30.977,19	143.416,20	0,00	0,00	193.811,57 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>4.811.495,03 D</b>	<b>828.149,66</b>	<b>5.170.558,02</b>	<b>362.705,86</b>	<b>3.734.414,03</b>	<b>5.276.938,83 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>2.227.065,86 D</b>	<b>523.674,93</b>	<b>2.801.200,26</b>	<b>79.368,28</b>	<b>2.322.617,01</b>	<b>2.671.372,51 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.227.065,86 D</b>	<b>523.674,93</b>	<b>2.801.200,26</b>	<b>79.368,28</b>	<b>2.322.617,01</b>	<b>2.671.372,51 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.149.189,93 D	444.306,65	2.509.646,12	0,00	2.034.577,10	2.593.496,58 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	79.368,28	279.029,66	79.368,28	279.029,66	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	8.354,03	0,00	8.354,03	0,00
115610400 - Autopeças	P	839,33 D	0,00	1.495,55	0,00	656,22	839,33 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	77.036,60 D	0,00	2.674,90	0,00	0,00	77.036,60 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.584.429,17 D</b>	<b>304.474,73</b>	<b>2.369.357,76</b>	<b>283.337,58</b>	<b>1.411.797,02</b>	<b>2.605.566,32 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.584.429,17 D	304.474,73	2.369.357,76	283.337,58	1.411.797,02	2.605.566,32 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.293.014,98 D</b>	<b>183.546,67</b>	<b>638.816,48</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>17.476.561,65 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>17.293.014,98 D</b>	<b>183.546,67</b>	<b>638.816,48</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>17.476.561,65 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>10.521.994,69 D</b>	<b>35.732,40</b>	<b>100.178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557.727,09 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.521.994,69 D</b>	<b>35.732,40</b>	<b>100.178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557.727,09 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>528.408,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.408,03 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>420.442,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.442,80 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	413.442,90 D	0,00	38.450,00	0,00	0,00	413.442,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>5.018.432,65 D</b>	<b>35.732,40</b>	<b>61.728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054.165,05 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.018.432,65 D	35.732,40	61.728,20	0,00	0,00	5.054.165,05 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.771.020,29 D</b>	<b>147.814,27</b>	<b>538.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>6.918.834,56 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.771.020,29 D</b>	<b>147.814,27</b>	<b>538.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>6.918.834,56 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.790.061,54 D</b>	<b>147.814,27</b>	<b>538.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>1.937.875,81 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.790.061,54 D	147.814,27	538.638,28	0,00	59.102,49	1.937.875,81 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>25.945.637,59 C</b>	<b>7.685.598,44</b>	<b>45.570.015,59</b>	<b>9.098.487,72</b>	<b>47.483.493,19</b>	<b>27.358.526,87 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.765.963,51 C</b>	<b>7.685.598,44</b>	<b>44.152.958,27</b>	<b>9.098.487,72</b>	<b>46.066.691,76</b>	<b>5.178.852,79 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>538.744,86 C</b>	<b>3.632.184,52</b>	<b>21.173.960,58</b>	<b>3.642.544,01</b>	<b>21.184.245,77</b>	<b>549.104,35 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>93.705,05 C</b>	<b>3.625.945,94</b>	<b>21.146.433,68</b>	<b>3.636.305,43</b>	<b>21.156.585,89</b>	<b>104.064,54 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.705,05 C</b>	<b>3.625.945,94</b>	<b>21.146.433,68</b>	<b>3.636.305,43</b>	<b>21.156.585,89</b>	<b>104.064,54 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>93.705,05 C</b>	<b>3.625.945,94</b>	<b>21.146.433,68</b>	<b>3.636.305,43</b>	<b>21.156.585,89</b>	<b>104.064,54 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	93.666,16 C	3.524.600,45	20.651.721,22	3.534.959,94	20.661.873,43	104.025,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	79.992,05	448.346,25	79.992,05	448.346,25	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	21.353,44	46.366,21	21.353,44	46.366,21	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>368,18 C</b>	<b>6.238,58</b>	<b>27.526,90</b>	<b>6.238,58</b>	<b>27.659,88</b>	<b>368,18 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>368,18 C</b>	<b>6.238,58</b>	<b>27.526,90</b>	<b>6.238,58</b>	<b>27.659,88</b>	<b>368,18 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	368,18 C	6.238,58	27.526,90	6.238,58	27.659,88	368,18 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>444.671,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.671,63 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.982,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,40 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.790.584,14 C</b>	<b>3.610.558,97</b>	<b>19.765.104,33</b>	<b>4.781.062,44</b>	<b>20.897.965,79</b>	<b>2.961.087,61 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.790.584,14 C</b>	<b>3.610.558,97</b>	<b>19.765.104,33</b>	<b>4.781.062,44</b>	<b>20.897.965,79</b>	<b>2.961.087,61 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.790.584,14 C</b>	<b>3.610.558,97</b>	<b>19.765.104,33</b>	<b>4.781.062,44</b>	<b>20.897.965,79</b>	<b>2.961.087,61 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.790.367,77 C</b>	<b>3.610.558,97</b>	<b>19.759.603,72</b>	<b>4.781.062,44</b>	<b>20.892.465,18</b>	<b>2.960.871,24 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.790.367,77 C	3.610.558,97	19.759.603,72	4.781.062,44	20.892.465,18	2.960.871,24 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>216,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61</b>	<b>216,37 C</b>
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	0,00	5.500,61	0,00	5.500,61	216,37 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.436.634,51 C</b>	<b>442.854,95</b>	<b>3.213.893,36</b>	<b>674.881,27</b>	<b>3.984.480,20</b>	<b>1.668.660,83 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.436.634,51 C</b>	<b>440.754,95</b>	<b>3.198.423,36</b>	<b>672.781,27</b>	<b>3.969.010,20</b>	<b>1.668.660,83 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.436.634,51 C</b>	<b>440.754,95</b>	<b>3.198.423,36</b>	<b>672.781,27</b>	<b>3.969.010,20</b>	<b>1.668.660,83 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.436.634,51 C</b>	<b>439.015,92</b>	<b>3.188.030,26</b>	<b>671.042,24</b>	<b>3.958.617,10</b>	<b>1.668.660,83 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.315.294,16 C</b>	<b>7.990,86</b>	<b>955.418,87</b>	<b>302.508,84</b>	<b>1.779.424,61</b>	<b>1.609.812,14 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.315.294,16 C	0,00	900.977,33	294.517,98	1.733.109,39	1.609.812,14 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	7.990,86	54.441,54	7.990,86	46.315,22	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>179.825,24</b>	<b>1.070.231,13</b>	<b>179.825,24</b>	<b>1.070.231,13</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	168.402,44	996.026,26	168.402,44	996.026,26	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	11.422,80	74.204,87	11.422,80	74.204,87	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.947,23</b>	<b>270.399,30</b>	<b>43.947,23</b>	<b>270.335,57</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	43.947,23	270.399,30	43.947,23	270.335,57	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.985,90</b>	<b>90.332,29</b>	<b>14.985,90</b>	<b>86.520,15</b>	<b>0,00</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.369,01	10.336,26	1.369,01	8.218,82	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.292,56	7.597,23	1.292,56	6.367,81	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	231,96	1.916,65	231,96	1.451,37	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	12.092,37	70.348,15	12.092,37	70.348,15	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>121.340,35 C</b>	<b>192.199,69</b>	<b>770.383,41</b>	<b>126.132,13</b>	<b>717.465,48</b>	<b>55.272,79 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	121.340,35 C	192.004,25	768.819,89	125.936,69	716.292,84	55.272,79 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.563,52	195,44	1.172,64	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>31.265,26</b>	<b>3.642,90</b>	<b>34.640,16</b>	<b>3.575,90 C</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	1.677,95	3.342,54	5.020,49	3.342,54 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	29.118,31	233,36	29.351,67	233,36 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	67,00	469,00	67,00	268,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.739,03</b>	<b>10.293,10</b>	<b>1.739,03</b>	<b>10.293,10</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,03</b>	<b>9.400,74</b>	<b>1.639,03</b>	<b>9.400,74</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.639,03	9.400,74	1.639,03	9.400,74	0,00
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>892,36</b>	<b>100,00</b>	<b>892,36</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	100,00	892,36	100,00	892,36	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.100,00	15.470,00	2.100,00	15.470,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>29.712.873,98 D</b>	<b>7.774.451,98</b>	<b>39.094.259,44</b>	<b>169.948,74</b>	<b>1.776.882,22</b>	<b>37.317.377,22 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>16.412.411,67 D</b>	<b>3.636.305,43</b>	<b>20.779.253,51</b>	<b>142.566,46</b>	<b>873.102,87</b>	<b>19.906.150,64 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>16.389.469,28 D</b>	<b>3.631.916,88</b>	<b>20.751.922,57</b>	<b>142.566,46</b>	<b>873.102,87</b>	<b>19.878.819,70 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>16.389.469,28 D</b>	<b>3.631.916,88</b>	<b>20.751.922,57</b>	<b>142.566,46</b>	<b>873.102,87</b>	<b>19.878.819,70 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.389.469,28 D</b>	<b>3.631.916,88</b>	<b>20.751.922,57</b>	<b>142.566,46</b>	<b>873.102,87</b>	<b>19.878.819,70 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>11.730.398,16 D</b>	<b>2.559.740,21</b>	<b>14.408.026,06</b>	<b>142.566,46</b>	<b>260.454,15</b>	<b>14.147.571,91 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		7.822.590,24 D	1.476.420,83	9.407.382,76	112.538,97	220.910,66	9.186.472,10 D
311210102 - Adicional Noturno		23.795,60 D	4.756,00	28.551,60	0,00	0,00	28.551,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		12.480,13 D	2.010,00	14.750,53	0,00	260,40	14.490,13 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		723.280,82 D	158.763,59	891.300,01	11.344,80	20.600,40	870.699,61 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		255.803,16 D	53.943,84	309.747,00	3.653,78	3.653,78	306.093,22 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		327.450,08 D	86.090,32	413.540,40	0,00	0,00	413.540,40 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		43.760,66 D	8.498,71	52.259,37	0,00	0,00	52.259,37 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		401.442,65 D	46.294,24	447.736,89	4.868,78	4.868,78	442.868,11 D
311210122 - 13. Salario		368.354,20 D	79.992,05	448.346,25	2.853,40	2.853,40	445.492,85 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		600,72 D	1.227,11	1.827,83	0,00	0,00	1.827,83 D
311210125 - Licenca-premio		24.412,05 D	20.126,33	44.538,38	0,00	0,00	44.538,38 D
311210128 - Representacao Mensal		91.008,05 D	0,00	91.008,05	0,00	0,00	91.008,05 D
311210131 - Subsídios		48.952,23 D	9.178,60	58.130,83	0,00	0,00	58.130,83 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		746.570,32 D	423.050,58	1.169.620,90	0,00	0,00	1.169.620,90 D
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		804.934,59 D	189.388,01	994.322,60	7.306,73	7.306,73	987.015,87 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>4.659.071,12 D</b>	<b>1.072.176,67</b>	<b>6.343.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>612.648,72</b>	<b>5.731.247,79 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.808.198,99 D	853.643,63	5.240.870,27	0,00	579.027,65	4.661.842,62 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		11.215,84 D	2.640,00	13.855,84	0,00	0,00	13.855,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		804,00 D	402,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		232.460,96 D	52.404,00	301.582,64	0,00	16.717,68	284.864,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		396.393,30 D	44.824,49	444.447,15	0,00	3.229,36	441.217,79 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		906,91 D	0,00	906,91	0,00	0,00	906,91 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		209.091,12 D	118.262,55	341.027,70	0,00	13.674,03	327.353,67 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.770,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>9.770,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.770,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		5.150,00 D	1.030,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.620,00 D	770,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>13.172,39 D</b>	<b>2.588,55</b>	<b>15.760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,94 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>13.172,39 D</b>	<b>2.588,55</b>	<b>15.760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,94 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		13.172,39 D	2.588,55	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>20.304,10 D</b>	<b>6.238,58</b>	<b>26.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542,68 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>20.304,10 D</b>	<b>6.238,58</b>	<b>26.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542,68 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>20.304,10 D</b>	<b>5.038,58</b>	<b>25.342,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.342,68 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		20.304,10 D	5.038,58	25.342,68	0,00	0,00	25.342,68 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13.274.657,60 D</b>	<b>4.131.907,97</b>	<b>18.282.962,64</b>	<b>27.382,28</b>	<b>903.779,35</b>	<b>17.379.183,29 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.224.868,71 D</b>	<b>360.441,86</b>	<b>3.688.995,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>3.585.310,57 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.224.868,71 D</b>	<b>360.441,86</b>	<b>3.585.310,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.310,57 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.224.868,71 D</b>	<b>360.441,86</b>	<b>3.585.310,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.310,57 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.224.868,71 D	360.441,86	3.585.310,57	0,00	0,00	3.585.310,57 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>10.049.788,89 D</b>	<b>3.771.466,11</b>	<b>14.593.966,97</b>	<b>27.382,28</b>	<b>800.094,25</b>	<b>13.793.872,72 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>13.370,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.470,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.370,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.470,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		13.370,00 D	2.100,00	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>48.790,00 D</b>	<b>9.758,00</b>	<b>69.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.336,00</b>	<b>58.548,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.790,00 D</b>	<b>9.758,00</b>	<b>69.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.336,00</b>	<b>58.548,00 D</b>
332212100 - Locacoes		48.790,00 D	9.758,00	69.884,00	0,00	11.336,00	58.548,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.987.628,89 D</b>	<b>3.759.608,11</b>	<b>14.508.612,97</b>	<b>27.382,28</b>	<b>788.758,25</b>	<b>13.719.854,72 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.987.628,89 D</b>	<b>3.759.608,11</b>	<b>14.508.612,97</b>	<b>27.382,28</b>	<b>788.758,25</b>	<b>13.719.854,72 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		116.600,00 D	25.110,00	141.710,00	0,00	0,00	141.710,00 D
332310500 - Publicidade		31.597,32 D	0,00	31.597,32	0,00	0,00	31.597,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		81.905,31 D	0,00	83.079,25	0,00	1.173,94	81.905,31 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		264.047,41 D	75.900,95	344.307,92	7.665,77	12.025,33	332.282,59 D
332311000 - Locações		545.593,14 D	157.479,09	728.141,76	0,00	25.069,53	703.072,23 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		162.261,88 D	53.278,95	284.686,35	19.716,51	88.862,03	195.824,32 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		157.595,18 D	53.278,95	265.177,13	19.716,51	74.019,51	191.157,62 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.666,70 D	0,00	19.509,22	0,00	14.842,52	4.666,70 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	262,90	262,90	0,00	0,00	262,90 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.557.614,88 D	3.312.233,50	12.451.130,05	0,00	581.281,67	11.869.848,38 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.609,45 D	3.377,54	11.986,99	0,00	0,00	11.986,99 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.928,14 D	0,00	1.928,14	0,00	0,00	1.928,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		79.373,88 D	105.394,80	185.999,46	0,00	1.230,78	184.768,68 D
332314700 - Serviços Judiciarios		334,15 D	0,00	334,15	0,00	0,00	334,15 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.438,41 D	0,00	4.438,41	0,00	0,00	4.438,41 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.287,49	2.287,49	0,00	0,00	2.287,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		132.924,92 D	21.282,89	233.322,78	0,00	79.114,97	154.207,81 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,61 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		5.500,61 D	0,00	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>28.797.528,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>6.960.890,11</b>	<b>36.059.308,45</b>	<b>35.758.418,45 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>110.106,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>12.707,57</b>	<b>123.703,57</b>	<b>122.813,57 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>110.106,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>12.707,57</b>	<b>123.703,57</b>	<b>122.813,57 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>110.106,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>12.707,57</b>	<b>123.703,57</b>	<b>122.813,57 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.106,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>12.707,57</b>	<b>123.703,57</b>	<b>122.813,57 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		110.106,00 C	0,00	890,00	12.707,57	123.703,57	122.813,57 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>173.002,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,03</b>	<b>201.752,72</b>	<b>201.752,72 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>173.002,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,03</b>	<b>201.752,72</b>	<b>201.752,72 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>173.002,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,03</b>	<b>201.752,72</b>	<b>201.752,72 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		173.002,69 C	0,00	0,00	28.750,03	201.752,72	201.752,72 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>28.514.419,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.919.432,51</b>	<b>35.733.852,16</b>	<b>35.433.852,16 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>10.205.235,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.930,09</b>	<b>13.235.165,83</b>	<b>13.235.165,83 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.205.235,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.930,09</b>	<b>13.235.165,83</b>	<b>13.235.165,83 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>10.205.235,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.930,09</b>	<b>13.235.165,83</b>	<b>13.235.165,83 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		10.205.235,74 C	0,00	0,00	3.029.930,09	13.235.165,83	13.235.165,83 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>18.278.160,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.889.502,42</b>	<b>22.467.663,37</b>	<b>22.167.663,37 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>18.278.160,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.889.502,42</b>	<b>22.467.663,37</b>	<b>22.167.663,37 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>16.759.393,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.331,05</b>	<b>19.943.724,69</b>	<b>19.943.724,69 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		16.759.393,64 C	0,00	0,00	3.184.331,05	19.943.724,69	19.943.724,69 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1.518.767,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>705.171,37</b>	<b>2.523.938,68</b>	<b>2.223.938,68 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.518.767,31 C	0,00	300.000,00	705.171,37	2.523.938,68	2.223.938,68 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>31.022,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.022,96</b>	<b>31.022,96 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>31.022,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.022,96</b>	<b>31.022,96 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>31.022,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.022,96</b>	<b>31.022,96 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		31.022,96 C	0,00	0,00	0,00	31.022,96	31.022,96 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>164.915.690,77 D</b>	<b>6.526.712,28</b>	<b>225.509.100,54</b>	<b>6.535.911,01</b>	<b>65.714.528,67</b>	<b>164.906.492,04 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		159.803.770,60 D	6.526.712,28	220.397.180,37	6.535.911,01	60.602.608,50	159.794.571,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		159.803.770,60 D	6.526.712,28	220.397.180,37	6.535.911,01	60.602.608,50	159.794.571,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	4.081.654,82	132.051.745,58	4.081.654,82	51.648.270,58	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		23.783.307,88 D	2.040.827,41	25.824.135,29	0,00	0,00	25.824.135,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		23.783.307,88 D	2.040.827,41	25.824.135,29	0,00	0,00	25.824.135,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.040.827,41	25.824.135,29	2.040.827,41	25.824.135,29	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		23.783.307,88 D	2.040.827,41	25.824.135,29	0,00	0,00	25.824.135,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		23.783.307,88 C	0,00	0,00	2.040.827,41	25.824.135,29	25.824.135,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		23.783.307,88 C	0,00	0,00	2.040.827,41	25.824.135,29	25.824.135,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		23.783.307,88 C	0,00	0,00	2.040.827,41	25.824.135,29	25.824.135,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.400.295,60 D	2.445.057,46	88.345.434,79	2.454.256,19	8.954.337,92	79.391.096,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		79.400.295,60 D	2.445.057,46	88.345.434,79	2.454.256,19	8.954.337,92	79.391.096,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		79.400.295,60 D	2.445.057,46	88.345.434,79	2.454.256,19	8.954.337,92	79.391.096,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		83.600.887,02 D	1.774.563,30	85.375.450,32	0,00	0,00	85.375.450,32 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.299.490,31 D	670.494,16	2.969.984,47	0,00	0,00	2.969.984,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.500.081,73 C	0,00	0,00	2.454.256,19	8.954.337,92	8.954.337,92 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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>164.915.690,77 C</b>	<b>44.660.467,15</b>	<b>320.159.699,96</b>	<b>44.651.268,42</b>	<b>479.954.271,83</b>	<b>164.906.492,04 C</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		159.803.770,60 C	44.654.477,15	309.361.810,44	44.645.278,42	469.156.382,31	159.794.571,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.930.960,02	23.125.032,62	3.930.960,02	23.125.032,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.592.292,60 D	3.930.960,02	22.824.142,62	0,00	300.890,00	22.523.252,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		17.696.278,60 D	3.930.960,02	21.928.128,62	0,00	300.890,00	21.627.238,62 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		110.106,00 D	12.707,57	123.703,57	0,00	890,00	122.813,57 D
621110300 - Receita Patrimonial		173.002,69 D	28.750,03	201.752,72	0,00	0,00	201.752,72 D
621110700 - Transferências Correntes		17.382.146,95 D	3.889.502,42	21.571.649,37	0,00	300.000,00	21.271.649,37 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		31.022,96 D	0,00	31.022,96	0,00	0,00	31.022,96 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>896.014,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		896.014,00 D	0,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>18.592.292,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>3.930.960,02</b>	<b>22.824.142,62</b>	<b>22.523.252,62 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>17.696.278,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>3.930.960,02</b>	<b>21.928.128,62</b>	<b>21.627.238,62 C</b>
621210100 - Receita Tributária		110.106,00 C	0,00	890,00	12.707,57	123.703,57	122.813,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		173.002,69 C	0,00	0,00	28.750,03	201.752,72	201.752,72 C
621210700 - Transferências Correntes		17.382.146,95 C	0,00	300.000,00	3.889.502,42	21.571.649,37	21.271.649,37 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		31.022,96 C	0,00	0,00	0,00	31.022,96	31.022,96 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>896.014,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>896.014,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		896.014,00 C	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>159.803.770,60 C</b>	<b>40.723.517,13</b>	<b>286.236.777,82</b>	<b>40.714.318,40</b>	<b>446.031.349,69</b>	<b>159.794.571,87 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>80.403.475,00 C</b>	<b>22.604.701,00</b>	<b>200.203.173,95</b>	<b>22.604.701,00</b>	<b>280.606.648,95</b>	<b>80.403.475,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.003.179,40 C</b>	<b>4.485.884,87</b>	<b>114.169.570,08</b>	<b>4.495.083,60</b>	<b>115.181.948,21</b>	<b>1.012.378,13 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>980.878,47 C</b>	<b>4.187.342,56</b>	<b>102.550.993,20</b>	<b>3.931.535,60</b>	<b>103.276.064,71</b>	<b>725.071,51 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.373,48 C	2.460.177,10	53.996.625,82	2.457.588,55	54.028.410,75	31.784,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		946.504,99 C	1.727.165,46	48.554.367,38	1.473.947,05	49.247.653,96	693.286,58 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>22.300,93 C</b>	<b>298.542,31</b>	<b>11.618.576,88</b>	<b>563.548,00</b>	<b>11.905.883,50</b>	<b>287.306,62 C</b>
622110201 - Investimentos		22.300,93 C	298.542,31	11.618.576,88	563.548,00	11.905.883,50	287.306,62 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>79.400.295,60 C</b>	<b>18.118.816,13</b>	<b>86.033.603,87</b>	<b>18.109.617,40</b>	<b>165.424.700,74</b>	<b>79.391.096,87 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		50.358.867,30 C	10.879.962,64	48.130.663,00	2.617.270,20	90.226.837,86	42.096.174,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.822.398,45 C	7.238.853,49	37.035.007,27	8.425.706,45	40.044.258,68	3.009.251,41 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.219.029,85 C	0,00	867.933,60	7.066.640,75	35.153.604,20	34.285.670,60 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>79.400.295,60 C</b>	<b>18.118.816,13</b>	<b>86.033.603,87</b>	<b>18.109.617,40</b>	<b>165.424.700,74</b>	<b>79.391.096,87 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>79.400.295,60 C</b>	<b>18.118.816,13</b>	<b>86.033.603,87</b>	<b>18.109.617,40</b>	<b>165.424.700,74</b>	<b>79.391.096,87 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>79.400.295,60 C</b>	<b>18.118.816,13</b>	<b>86.033.603,87</b>	<b>18.109.617,40</b>	<b>165.424.700,74</b>	<b>79.391.096,87 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		56.858.949,03 C	8.425.706,45	39.176.325,08	2.617.270,20	90.226.837,86	51.050.512,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.822.398,45 C	7.238.853,49	37.035.007,27	8.425.706,45	40.044.258,68	3.009.251,41 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.219.029,85 C	0,00	867.933,60	7.066.640,75	35.153.604,20	34.285.670,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.500.081,73 D	2.454.256,19	8.954.337,92	0,00	0,00	8.954.337,92 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.111.920,17 C</b>	<b>5.990,00</b>	<b>10.797.889,52</b>	<b>5.990,00</b>	<b>10.797.889,52</b>	<b>5.111.920,17 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.744.874,86 C</b>	<b>5.990,00</b>	<b>7.109.060,27</b>	<b>5.990,00</b>	<b>7.109.060,27</b>	<b>2.744.874,86 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		421.492,93 C	0,00	2.323.381,93	0,00	2.744.874,86	421.492,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		5.990,00 C	5.990,00	2.039.686,28	0,00	2.039.686,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.032.579,08 C	0,00	1.117,20	5.990,00	2.039.686,28	2.038.569,08 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>284.812,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>284.812,85 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.367.045,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.829,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.829,25</b>	<b>2.367.045,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		500.940,55 C	0,00	1.879.841,36	0,00	1.808.987,89	500.940,55 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.866.104,76 C	0,00	13.736,60	0,00	1.879.841,36	1.866.104,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>33.504.935,11 D</b>	<b>6.960.890,11</b>	<b>36.059.644,48</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226,03</b>	<b>40.465.825,22 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>33.504.935,11 D</b>	<b>6.960.890,11</b>	<b>36.059.644,48</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226,03</b>	<b>40.465.825,22 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>33.504.935,11 D</b>	<b>6.960.890,11</b>	<b>36.059.644,48</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226,03</b>	<b>40.465.825,22 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>33.504.935,11 D</b>	<b>6.960.890,11</b>	<b>36.059.644,48</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226,03</b>	<b>40.465.825,22 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>10.415.747,44 D</b>	<b>3.042.637,66</b>	<b>13.389.892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>13.458.385,10 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.413.306,71 D	3.042.637,66	13.387.451,63	0,00	890,00	13.455.944,37 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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>23.024.226,80 D</b>	<b>3.918.252,45</b>	<b>22.669.416,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>26.942.479,25 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>22.856.035,07 D</b>	<b>3.918.252,45</b>	<b>22.669.416,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>26.774.287,52 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	18.702.495,53 D	3.213.081,08	19.249.463,41	0,00	0,00	21.915.576,61 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
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	896.014,00 D	0,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	1.518.767,31 D	705.171,37	2.523.938,68	0,00	300.000,00	2.223.938,68 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>168.191,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.191,73 D</b>
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>64.960,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>64.960,87 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>25.223,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,84 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>39.737,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>39.737,03 D</b>
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>33.504.935,11 C</b>	<b>21.010.618,54</b>	<b>184.056.078,86</b>	<b>27.971.508,65</b>	<b>219.814.497,31</b>	<b>40.465.825,22 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.504.935,11 C	21.010.618,54	184.056.078,86	27.971.508,65	219.814.497,31	40.465.825,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.504.935,11 C	21.010.618,54	184.056.078,86	27.971.508,65	219.814.497,31	40.465.825,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.504.935,11 C	21.010.618,54	184.056.078,86	27.971.508,65	219.814.497,31	40.465.825,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		51.620.541,80 D	2.445.057,46	88.646.324,79	9.415.146,30	45.298.459,22	44.650.452,96 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51.620.541,80 D	2.445.057,46	88.646.324,79	9.415.146,30	45.298.459,22	44.650.452,96 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.817.554,54 D	1.008.818,36	30.600.653,55	5.092.022,90	18.779.168,86	11.734.350,00 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	15.819.995,27 D	1.008.818,36	30.600.653,55	5.092.022,90	18.776.728,13	11.736.790,73 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	35.802.987,26 D	1.436.239,10	58.045.671,24	4.323.123,40	26.519.290,36	32.916.102,96 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	35.293.840,50 D	1.436.239,10	57.237.259,75	4.323.123,40	26.388.217,36	32.406.956,20 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	27.026.151,32 D	1.054.261,40	44.166.225,73	3.584.771,39	22.514.129,53	24.495.641,33 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	694.189,75 D	185.421,20	1.875.684,20	0,00	0,00	879.610,95 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.652.543,38 D	0,00	3.601.500,00	1.500,00	1.500,00	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	3.428.238,19 D	0,00	4.324.252,19	0,00	896.014,00	3.428.238,19 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	1.518.767,31 C	0,00	300.000,00	705.171,37	2.523.938,68	2.223.938,68 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	2.411.651,75 D	196.556,50	2.969.597,63	31.680,64	452.635,15	2.576.527,61 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	545.438,49 D	0,00	676.511,49	0,00	131.073,00	545.438,49 D
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	545.438,49 D	0,00	676.511,49	0,00	131.073,00	545.438,49 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.780.360,23 C	10.879.962,64	50.454.044,93	2.617.270,20	90.226.837,86	42.517.667,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.780.360,23 C	10.879.962,64	50.454.044,93	2.617.270,20	90.226.837,86	42.517.667,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	16.992.750,26 C	5.449.976,11	18.917.210,34	1.153.648,82	30.971.371,95	12.696.422,97 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	16.992.750,26 C	5.449.976,11	18.917.210,34	1.153.648,82	30.971.371,95	12.696.422,97 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	33.787.609,97 C	5.429.986,53	31.536.834,59	1.463.621,38	59.255.465,91	29.821.244,82 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	33.506.609,97 C	5.412.786,53	30.992.223,10	1.463.621,38	58.447.054,42	29.557.444,82 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	24.560.031,09 C	4.325.180,48	26.030.094,38	1.081.643,68	45.563.752,17	21.316.494,29 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	1.574.726,55 C	180.398,67	295.935,12	185.421,20	1.875.684,20	1.579.749,08 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.701.500,00 C	601.500,00	1.801.500,00	0,00	3.601.500,00	2.100.000,00 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	346.100,14 C	305.707,38	2.864.693,60	196.556,50	3.081.865,86	236.949,26 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	149.100,00 C	17.200,00	544.611,49	0,00	676.511,49	131.900,00 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	149.100,00 C	17.200,00	544.611,49	0,00	676.511,49	131.900,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		3.765.963,51 C	7.685.598,44	44.152.958,27	9.098.487,72	46.066.691,76	5.178.852,79 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		2.329.329,00 C	7.244.843,49	40.954.534,91	8.425.706,45	42.097.681,56	3.510.191,96 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	442.801,87 C	3.296.913,02	14.220.207,01	3.400.590,87	13.620.765,97	546.479,72 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	442.801,87 C	3.296.913,02	14.220.207,01	3.400.590,87	13.620.765,97	546.479,72 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	1.886.527,13 C	3.947.930,47	26.734.327,90	5.025.115,58	28.476.915,59	2.963.712,24 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	1.868.406,13 C	3.912.609,47	26.320.789,41	5.007.915,58	28.063.377,10	2.963.712,24 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	1.319.415,83 C	2.887.122,82	22.324.940,34	3.953.490,17	23.536.636,97	2.385.783,18 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	59.857,29 C	13.249,40	79.873,55	180.398,67	295.935,12	227.006,56 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	600.000,00	1.800.000,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	489.133,01 C	412.237,25	2.115.975,52	274.026,74	2.430.805,01	350.922,50 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	18.121,00 C	35.321,00	413.538,49	17.200,00	413.538,49	0,00
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	18.121,00 C	35.321,00	413.538,49	17.200,00	413.538,49	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		1.436.634,51 C	440.754,95	3.198.087,33	672.781,27	3.968.674,17	1.668.660,83 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	836.505,52 C	290.538,34	1.099.433,97	462.261,89	1.746.966,32	1.008.229,07 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	836.505,52 C	290.538,34	1.099.433,97	462.261,89	1.746.966,32	1.008.229,07 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	600.128,99 C	150.216,61	2.098.653,36	210.519,38	2.221.707,85	660.431,76 C
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	600.128,99 C	150.216,61	2.098.653,36	210.519,38	2.221.707,85	660.431,76 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	600.128,99 C	150.037,17	2.097.531,38	210.339,94	2.220.585,87	660.431,76 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	179,44	1.121,98	179,44	1.121,98	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	0,00	0,00	336,03	0,00	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	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		30.579.153,17 C	0,00	802.750,87	6.840.604,43	38.222.508,47	37.419.757,60 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	10.127.875,12 C	0,00	88.369,54	2.980.359,01	13.196.603,67	13.108.234,13 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.127.875,12 C	0,00	88.369,54	2.980.359,01	13.196.603,67	13.108.234,13 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	20.451.278,05 C	0,00	714.381,33	3.860.245,42	25.025.904,80	24.311.523,47 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	20.073.060,56 C	0,00	714.381,33	3.824.924,42	24.612.366,31	23.897.984,98 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	17.233.712,93 C	0,00	695.634,77	2.799.437,77	20.728.785,47	20.033.150,70 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	66.624,15 C	0,00	0,00	13.249,40	79.873,55	79.873,55 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.200.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.572.723,48 C	0,00	18.746,56	412.237,25	2.003.707,29	1.984.960,73 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>378.217,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.321,00</b>	<b>413.538,49</b>	<b>413.538,49 C</b>
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	378.217,49 C	0,00	0,00	35.321,00	413.538,49	413.538,49 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
385.901.327,67	385.901.327,67	112.717.500,40	934.262.768,99	112.717.500,40	934.262.768,99	407.883.008,19	407.883.008,19

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	25.799.568,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.358.526,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.317.377,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.758.418,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.906.492,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.906.492,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	40.465.825,22	8 - CONTROLES CREDITORES	40.465.825,22
<b>Soma</b>	<b>268.489.262,58</b>	<b>Soma</b>	<b>268.489.262,58</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.558.958,77</b>

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)

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/06/2023</b>						
01/06/2023	60100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.271,07	0,00	1.271,07
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,07</b>
<b>02/06/2023</b>						
02/06/2023	60200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	445,00	0,00	445,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>
<b>05/06/2023</b>						
05/06/2023	60500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
05/06/2023	60500 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
05/06/2023	60500 3	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
05/06/2023	60500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	35,93	0,00	35,93
05/06/2023	60500 5	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.915,62</b>
<b>06/06/2023</b>						
06/06/2023	60600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	489,50	0,00	489,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,50</b>
<b>07/06/2023</b>						
07/06/2023	60700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>578,50</b>
<b>12/06/2023</b>						
12/06/2023	61200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
<b>13/06/2023</b>						
13/06/2023	61300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
13/06/2023	61300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	534.486,76	0,00	534.486,76
13/06/2023	61300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	28.900,00	0,00	28.900,00
13/06/2023	61300 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	76.811,50	0,00	76.811,50
13/06/2023	61300 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	504.240,00	0,00	504.240,00
13/06/2023	61300 6	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
13/06/2023	61300 7	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.288,15</b>

14/06/2023





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2023	61400 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
14/06/2023	61400 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	112.860,00	0,00	112.860,00
14/06/2023	61400 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.940,00	0,00	5.940,00
14/06/2023	61400 4	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
14/06/2023	61400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
			<b>Soma:</b>	<b>164.121,82</b>	<b>0,00</b>	<b>164.121,82</b>
<b>16/06/2023</b>						
16/06/2023	61600 1	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4383	405.171,37	0,00	405.171,37
16/06/2023	61600 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	163.195,00	0,00	163.195,00
			<b>Soma:</b>	<b>568.366,37</b>	<b>0,00</b>	<b>568.366,37</b>
<b>19/06/2023</b>						
19/06/2023	61900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
			<b>Soma:</b>	<b>222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>222,50</b>
<b>20/06/2023</b>						
20/06/2023	62000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.602,00	0,00	1.602,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,00</b>
<b>21/06/2023</b>						
21/06/2023	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
			<b>Soma:</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>
<b>22/06/2023</b>						
22/06/2023	62200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
22/06/2023	62200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.691,00	0,00	1.691,00
			<b>Soma:</b>	<b>7.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,00</b>
<b>23/06/2023</b>						
23/06/2023	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>
<b>26/06/2023</b>						
26/06/2023	62600 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	407.893,39	0,00	407.893,39
26/06/2023	62600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			<b>Soma:</b>	<b>408.249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>408.249,39</b>
<b>27/06/2023</b>						
27/06/2023	62700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			<b>Soma:</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>



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

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>28/06/2023</b>						
28/06/2023	62800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
28/06/2023	62800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	3,06	0,00	3,06
<b>Soma:</b>				<b>359,06</b>	<b>0,00</b>	<b>359,06</b>
<b>29/06/2023</b>						
29/06/2023	62900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
<b>Soma:</b>				<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
<b>30/06/2023</b>						
30/06/2023	63000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
30/06/2023	63000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	550,98	0,00	550,98
30/06/2023	63000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	611,61	0,00	611,61
30/06/2023	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	332,86	0,00	332,86
30/06/2023	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	82,82	0,00	82,82
30/06/2023	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	1.642,46	0,00	1.642,46
30/06/2023	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.488,14	0,00	1.488,14
30/06/2023	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	119,48	0,00	119,48
30/06/2023	63000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	4.203,62	0,00	4.203,62
30/06/2023	63001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	36,57	0,00	36,57
30/06/2023	63001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,62	0,00	1,62
30/06/2023	63001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	4.852,03	0,00	4.852,03
30/06/2023	63001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	7.169,99	0,00	7.169,99
30/06/2023	63001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	7.618,86	0,00	7.618,86
<b>Soma:</b>				<b>29.423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.423,04</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.930.960,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.960,02</b>



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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
02/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
02/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.016,75
02/06/2023	21881010801 - Iss	3.389,15
	<b>Soma:</b>	<b>6.642,73</b>
05/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.263,39
05/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	574,27
05/06/2023	21881010801 - Iss	1.914,23
	<b>Soma:</b>	<b>3.751,89</b>
06/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.164,18
06/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.093,84
06/06/2023	21881010801 - Iss	14.833,40
	<b>Soma:</b>	<b>21.091,42</b>
09/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	30,04
09/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	620,48
09/06/2023	21881010801 - Iss	990,57
	<b>Soma:</b>	<b>1.641,09</b>
14/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6,60
	<b>Soma:</b>	<b>6,60</b>
15/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	324,45
15/06/2023	21881010801 - Iss	198,51
	<b>Soma:</b>	<b>522,96</b>
20/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	296,42
	<b>Soma:</b>	<b>296,42</b>
27/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.786,41
27/06/2023	21881010801 - Iss	22.621,37
	<b>Soma:</b>	<b>29.407,78</b>
28/06/2023	21881010201 - Inss	294.517,98
28/06/2023	21881010401 - Irrf	168.402,44
28/06/2023	21881011304 - Sepumi	1.369,01
28/06/2023	21881011306 - Sintasa	1.292,56
28/06/2023	21881011308 - Sinodonto	231,96
28/06/2023	21881011309 - Sindacsei	12.092,37
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	125.936,69
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
28/06/2023	21881019902 - Faltas	3.342,54
28/06/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	233,36
28/06/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
28/06/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.639,03
28/06/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00
	<b>Soma:</b>	<b>609.420,38</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>672.781,27</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>31</b>



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

JUNHO/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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	060100 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.638,56	0,00	1.638,56
01/06/2023	060100 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>							<b>1.657,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,46</b>
02/06/2023	060200 1	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
02/06/2023	060200 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1340	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.373,17	0,00	15.373,17
02/06/2023	060200 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1341	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.559,51	0,00	14.559,51
02/06/2023	060200 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1343	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.622,32	0,00	2.622,32
02/06/2023	060200 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1347	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.680,30	0,00	1.680,30
02/06/2023	060200 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1345	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.465,43	0,00	1.465,43
02/06/2023	060200 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1346	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	336,12	0,00	336,12
02/06/2023	060200 8	03160 39	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9163	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	9.600,00	0,00	9.600,00
02/06/2023	060200 9	05090 03	09/05/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9225	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	8.170,00	0,00	8.170,00
02/06/2023	060201 0	06020 03	02/06/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,50	0,00	311,50
02/06/2023	060201 1	03310 10	31/03/2023	37.090.234/0001-87 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	252	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.450,00	0,00	2.450,00
02/06/2023	060201 2	04200 03	20/04/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	146,95	0,00	146,95
02/06/2023	060201 3	01020 18	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	416	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.200,93	2.657,09	9.543,84
02/06/2023	060201 4	01020 19	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	415	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.200,93	2.657,09	9.543,84
02/06/2023	060201 5	01020 17	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	414	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.100,47	1.328,55	4.771,92
02/06/2023	060201 6	051501 1	15/05/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	415	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.912,25	0,00	14.912,25
02/06/2023	060201 7	05150 09	15/05/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	414	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.456,12	0,00	7.456,12
02/06/2023	060201 8	05150 10	15/05/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	416	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.912,25	0,00	14.912,25
02/06/2023	060201 9	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
02/06/2023	060202 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50



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

**JUNHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>124.600,03</b>	<b>6.642,73</b>	<b>117.957,30</b>
05/06/2023	060500 1	011000 2	10/01/2023	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
05/06/2023	060500 2	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
05/06/2023	060500 3	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
05/06/2023	060500 4	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1207	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
05/06/2023	060500 5	04190 04	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	2.734,20	25.165,80
05/06/2023	060500 6	04190 06	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	419	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.384,52	1.017,69	9.366,83
05/06/2023	060500 7	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	693,45	0,00	693,45
05/06/2023	060500 8	05300 05	30/05/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2188	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.480,75	0,00	7.480,75
05/06/2023	060500 9	05300 06	30/05/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2189	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.833,00	0,00	6.833,00
05/06/2023	060501 0	05300 04	30/05/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2190	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	17.200,00	0,00	17.200,00
05/06/2023	060501 1	03160 10	16/03/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2808	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	351,00	0,00	351,00
05/06/2023	060501 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
05/06/2023	060501 3	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
<b>Soma:</b>							<b>375.178,02</b>	<b>3.751,89</b>	<b>371.426,13</b>
06/06/2023	060600 1	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	031	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.125,93	642,52	31.483,41
06/06/2023	060600 2	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.947,02	380,84	18.566,18
06/06/2023	060600 3	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.591,15	271,82	13.319,33
06/06/2023	060600 4	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.377,25	1.878,49	54.498,76
06/06/2023	060600 5	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.481,92	194,83	7.287,09
06/06/2023	060600 6	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2899	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.200,97	910,05	17.290,92
06/06/2023	060600 7	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1760	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.016,81	498,70	11.518,11
06/06/2023	060600 8	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	123	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.012,11	579,64	15.432,47



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

**JUNHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2023	0606009	0102039	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	182	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.868,92	477,38	23.391,54
06/06/2023	0606010	0102066	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.802,81	616,06	30.186,75
06/06/2023	0606011	0102052	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.972,75	933,26	26.039,49
06/06/2023	0606012	0102049	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	997	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	128.114,25	12.491,60	115.622,65
06/06/2023	0606013	0102036	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	7831	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.475,00	745,88	10.729,12
06/06/2023	0606014	0102067	02/01/2023	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.400,34	470,35	22.929,99
06/06/2023	0606015	0102055	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>419.399,83</b>	<b>21.091,42</b>	<b>398.308,41</b>
07/06/2023	0607001	0417004	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1646	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	900,20	0,00	900,20
07/06/2023	0607002	0417003	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.882,77	0,00	7.882,77
07/06/2023	0607003	0417005	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.733,85	0,00	4.733,85
07/06/2023	0607004	0424004	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1695	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.355,14	0,00	7.355,14
07/06/2023	0607005	0403006	03/04/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	78	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.155,50	0,00	1.155,50
07/06/2023	0607006	0104004	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	114.811,98	0,00	114.811,98
07/06/2023	0607007	0104004	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
07/06/2023	0607008	0104004	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1217	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	506.612,25	0,00	506.612,25
07/06/2023	0607009	0102055	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>778.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>778.091,57</b>
09/06/2023	0609001	0102078	02/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	59	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.065,40	903,27	17.162,13
09/06/2023	0609002	0322001	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	891	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
09/06/2023	0609003	0316020	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	407209	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.720,00	0,00	6.720,00
09/06/2023	0609004	0104002	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
09/06/2023	0609005	0102024	02/01/2023	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
09/06/2023	0609006	0102065	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00





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

**JUNHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
09/06/2023	060900 7	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.648,00	0,00	16.648,00
09/06/2023	060900 8	06010 13	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.905,00	0,00	5.905,00
09/06/2023	060900 9	06010 08	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242030	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.435,40	0,00	2.435,40
09/06/2023	060901 0	06010 06	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241991	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.008,00	0,00	1.008,00
09/06/2023	060901 1	06010 10	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.254,50	0,00	1.254,50
09/06/2023	060901 2	06010 07	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242005	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.412,00	0,00	2.412,00
09/06/2023	060901 3	05160 02	16/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1337	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	947,20	0,00	947,20
09/06/2023	060901 4	05160 05	16/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1334	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.580,00	0,00	1.580,00
09/06/2023	060901 5	04260 27	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1379	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.795,00	0,00	1.795,00
09/06/2023	060901 6	011900 3	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1371	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.092,00	0,00	13.092,00
09/06/2023	060901 7	04190 02	19/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1376	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.720,04	0,00	4.720,04
09/06/2023	060901 8	052201 1	22/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1361	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.592,25	0,00	1.592,25
09/06/2023	060901 9	052201 1	22/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1362	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.807,35	0,00	2.807,35
09/06/2023	060902 0	04260 26	26/04/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3904	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.323,00	0,00	1.323,00
09/06/2023	060902 1	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	100,50	6.599,50
09/06/2023	060902 2	04170 01	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1648	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	583,77	0,00	583,77
09/06/2023	060902 3	04170 08	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1642	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.363,02	0,00	1.363,02
09/06/2023	060902 4	04170 07	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1643	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.171,45	0,00	1.171,45
09/06/2023	060902 5	04170 02	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1647	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	834,72	0,00	834,72
09/06/2023	060902 6	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
09/06/2023	060902 7	06010 15	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242002	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.897,00	0,00	2.897,00
09/06/2023	060902 8	04170 06	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1644	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.174,10	0,00	5.174,10
09/06/2023	060902 9	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	389	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
09/06/2023	060903 0	04240 01	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1697	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	597,35	0,00	597,35



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

**JUNHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
09/06/2023	060903 1	04240 08	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1692	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	687,41	0,00	687,41
09/06/2023	060903 2	04240 07	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1698	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.104,23	0,00	1.104,23
09/06/2023	060903 3	04240 06	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1693	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.356,43	0,00	1.356,43
09/06/2023	060903 4	04240 05	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1694	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.334,84	0,00	6.334,84
09/06/2023	060903 5	05190 01	19/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.952,00	40,11	1.911,89
09/06/2023	060903 6	05020 08	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1776	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.204,52	0,00	4.204,52
09/06/2023	060903 7	05020 09	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1777	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.214,54	0,00	1.214,54
09/06/2023	060903 8	05020 10	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1778	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	598,33	0,00	598,33
09/06/2023	060903 9	05020 03	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1773	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	351,15	0,00	351,15
09/06/2023	060904 0	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
09/06/2023	060904 1	05020 04	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1772	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	554,88	0,00	554,88
09/06/2023	060904 2	03200 32	20/03/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	9248	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.108,00	0,00	6.108,00
09/06/2023	060904 3	03210 14	21/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9158	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.246,70	0,00	8.246,70
09/06/2023	060904 4	04170 09	17/04/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3437	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	178,20	0,00	178,20
09/06/2023	060904 5	04260 22	26/04/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3871	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	307,00	0,00	307,00
09/06/2023	060904 6	04260 20	26/04/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14123	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	802,50	0,00	802,50
09/06/2023	060904 7	04260 23	26/04/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14124	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
09/06/2023	060904 8	01020 07	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	083	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
09/06/2023	060904 9	01020 10	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	084	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
09/06/2023	060905 0	01020 29	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232744	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
09/06/2023	060905 1	01020 29	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242585	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
09/06/2023	060905 2	041103 5	11/04/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	896,40	0,00	896,40
09/06/2023	060905 3	04170 10	17/04/2023	01.590.728/0009-30 MICROTecnica INFORMATICA LTDA	3293	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.724,64	0,00	2.724,64
09/06/2023	060905 4	011100 8	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4929	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2023	060905 5	011100 8	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	5098	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	504,00	0,00	504,00
09/06/2023	060905 6	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	141,46	0,00	141,46
09/06/2023	060905 7	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	190,19	0,00	190,19
09/06/2023	060905 8	01020 50	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,91	0,00	43,91
09/06/2023	060905 9	04250 13	25/04/2023	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	1090	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.335,00	0,00	4.335,00
09/06/2023	060906 0	04200 06	20/04/2023	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	1089	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.031,00	0,00	8.031,00
09/06/2023	060906 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1344	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.387,06	0,00	8.387,06
09/06/2023	060906 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1348	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	547,76	0,00	547,76
09/06/2023	060906 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1350	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.524,62	0,00	5.524,62
09/06/2023	060906 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1351	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.074,51	0,00	2.074,51
09/06/2023	060906 5	01020 02	02/01/2023	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	690,00	0,00	690,00
09/06/2023	060906 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151601	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98,62	0,00	98,62
09/06/2023	060906 7	01020 91	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.503,64	0,00	10.503,64
09/06/2023	060906 8	03160 01	16/03/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
09/06/2023	060906 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153204	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060907 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
09/06/2023	060907 1	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152897	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060907 2	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
09/06/2023	060907 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152998	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060907 4	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
09/06/2023	060907 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152703	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060907 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060907 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152580	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060907 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152008	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2023	060907 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151979	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152007	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 1	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	0,45	2.117,55
09/06/2023	060908 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151896	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151839	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151838	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151841	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151605	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
09/06/2023	060908 7	01020 01	02/01/2023	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	248,27	3.751,73
09/06/2023	060908 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153129	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060908 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153002	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060909 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152999	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
09/06/2023	060909 1	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152722	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060909 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152701	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
09/06/2023	060909 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152700	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060909 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153187	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
09/06/2023	060909 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153301	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060909 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152236	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48,65	0,00	48,65
09/06/2023	060909 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152237	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
09/06/2023	060909 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152198	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
09/06/2023	060909 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
09/06/2023	060910 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152579	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
09/06/2023	060910 1	05030 02	03/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9458	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.181,40	0,00	1.181,40
09/06/2023	060910 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44



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

**JUNHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2023	060910 3	03220 07	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9459	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,90	0,00	220,90
09/06/2023	060910 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152387	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64,87	0,00	64,87
09/06/2023	060910 5	05170 06	17/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9521	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	980,78	0,00	980,78
09/06/2023	060910 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
09/06/2023	060910 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152385	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
09/06/2023	060910 8	03210 16	21/03/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	33,23	1,66	31,57
09/06/2023	060910 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	152009	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306,44	0,00	306,44
09/06/2023	060911 0	03210 15	21/03/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	910,62	75,57	835,05
09/06/2023	0609111 01	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151980	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060911 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
09/06/2023	060911 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151843	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060911 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151840	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
09/06/2023	060911 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151842	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64,87	0,00	64,87
09/06/2023	060911 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151616	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
09/06/2023	060911 7	04200 02	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.943,59	0,00	2.943,59
<b>Soma:</b>							<b>249.134,13</b>	<b>1.551,24</b>	<b>247.582,89</b>
12/06/2023	061200 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
12/06/2023	061200 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
13/06/2023	061300 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
13/06/2023	061300 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>
14/06/2023	061400 1	05120 05	12/05/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.079,00	0,00	1.079,00
14/06/2023	061400 2	01020 70	02/01/2023	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	6,60	2.193,40



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

**JUNHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2023	061400 3	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	72,29	0,00	72,29
14/06/2023	061400 4	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	225,73	0,00	225,73
14/06/2023	061400 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
<b>Soma:</b>							<b>3.595,92</b>	<b>6,60</b>	<b>3.589,32</b>
15/06/2023	061500 1	03070 06	07/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,10	0,00	0,10
15/06/2023	061500 2	03200 07	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1202	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.090,00	0,00	24.090,00
15/06/2023	061500 3	03210 13	21/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.680,00	0,00	9.680,00
15/06/2023	061500 4	03200 17	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1200	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.500,00	0,00	9.500,00
15/06/2023	061500 5	03160 40	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.776,20	0,00	15.776,20
15/06/2023	061500 6	03200 15	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1213	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.673,22	0,00	15.673,22
15/06/2023	061500 7	03160 41	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1209	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	405,00	0,00	405,00
15/06/2023	061500 8	02020 20	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1224	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	303,60	0,00	303,60
15/06/2023	061500 9	02020 12	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1223	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	584,80	0,00	584,80
15/06/2023	061501 0	02020 07	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1222	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	89,25	0,00	89,25
15/06/2023	061501 1	03160 41	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.344,00	0,00	11.344,00
15/06/2023	061501 2	03200 16	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.107,60	0,00	1.107,60
15/06/2023	061501 3	04250 10	25/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1254	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.265,00	0,00	8.265,00
15/06/2023	061501 4	042501 1	25/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1252	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.580,00	0,00	1.580,00
15/06/2023	061501 5	02020 07	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1263	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	796,30	0,00	796,30
15/06/2023	061501 6	04240 02	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1699	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.411,46	0,00	9.411,46
15/06/2023	061501 7	05020 05	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1779	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.461,98	0,00	7.461,98
15/06/2023	061501 8	05020 06	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1774	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	686,13	0,00	686,13
15/06/2023	061501 9	04240 03	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1696	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.205,02	0,00	1.205,02
15/06/2023	061502 0	04140 02	14/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1079	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.731,28	0,00	5.731,28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2023	061502 1	04140 02	14/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1078	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.320,39	0,00	13.320,39
15/06/2023	061502 2	04140 02	14/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1077	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.426,98	0,00	7.426,98
15/06/2023	061502 3	02020 19	02/02/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3134	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.010,00	0,00	2.010,00
15/06/2023	061502 4	03200 08	20/03/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2848	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.312,50	0,00	2.312,50
15/06/2023	061502 5	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	773,15	0,00	773,15
15/06/2023	061502 6	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9460	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	331,35	0,00	331,35
15/06/2023	061502 7	05030 01	03/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9457	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	250,60	0,00	250,60
15/06/2023	061502 8	05030 03	03/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9456	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.861,60	0,00	1.861,60
15/06/2023	061502 9	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.712,00	0,00	26.712,00
15/06/2023	061503 0	06010 14	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242041	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.068,30	0,00	9.068,30
15/06/2023	061503 1	06010 1	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242028	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.067,20	0,00	6.067,20
15/06/2023	061503 2	06010 16	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.530,20	0,00	2.530,20
15/06/2023	061503 3	06010 12	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241992	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.008,00	0,00	1.008,00
15/06/2023	061503 4	06010 09	01/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.664,00	0,00	1.664,00
15/06/2023	061503 5	06050 13	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242205	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	560,00	0,00	560,00
15/06/2023	061503 6	06060 03	06/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.438,50	0,00	1.438,50
15/06/2023	061503 7	06050 18	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479,50	0,00	479,50
15/06/2023	061503 8	06050 15	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479,50	0,00	479,50
15/06/2023	061503 9	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
15/06/2023	061504 0	03220 09	22/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4134	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.743,00	0,00	1.743,00
15/06/2023	061504 1	02020 17	02/02/2023	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	2548	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.117,50	0,00	2.117,50
15/06/2023	061504 2	02020 02	02/02/2023	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2041	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
15/06/2023	061504 3	03030 02	03/03/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	232,00	4,77	227,23
15/06/2023	061504 4	05020 01	02/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	032	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	928,00	19,07	908,93



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2023	061504 5	03150 21	15/03/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.675,60	0,00	1.675,60
15/06/2023	061504 6	03150 23	15/03/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	628,40	0,00	628,40
15/06/2023	061504 7	03150 22	15/03/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.163,00	0,00	5.163,00
15/06/2023	061504 8	03200 04	20/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	405240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.000,00	0,00	27.000,00
15/06/2023	061504 9	03210 12	21/03/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5861	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	250,00	0,00	250,00
15/06/2023	061505 0	03200 10	20/03/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5880	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
15/06/2023	061505 1	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	53,73	0,00	53,73
15/06/2023	061505 2	01020 77	02/01/2023	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
15/06/2023	061505 3	01020 22	02/01/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.551,29	293,27	19.258,02
15/06/2023	061505 4	01030 05	03/01/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9123	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.812,30	0,00	3.812,30
15/06/2023	061505 5	04140 01	14/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	366	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.397,60	0,00	2.397,60
15/06/2023	061505 6	05020 02	02/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	365	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.287,92	0,00	1.287,92
15/06/2023	061505 7	011100 7	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4928	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	380,00	0,00	380,00
15/06/2023	061505 8	01030 04	03/01/2023	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3529	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.472,20	0,00	5.472,20
15/06/2023	061505 9	03210 10	21/03/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2543	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.720,00	0,00	14.720,00
15/06/2023	061506 0	01030 20	03/01/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	8351	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	420,00	0,00	420,00
15/06/2023	061506 1	01030 19	03/01/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	8217	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.697,80	0,00	24.697,80
15/06/2023	061506 2	03160 36	16/03/2023	14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.000,00	0,00	16.000,00
15/06/2023	061506 3	041104 0	11/04/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	6963	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.900,00	0,00	2.900,00
15/06/2023	061506 4	041103 9	11/04/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	6964	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.375,00	0,00	17.375,00
15/06/2023	061506 5	03310 05	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	736	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.013,71	0,00	11.013,71
15/06/2023	061506 6	03150 19	15/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.232,41	0,00	9.232,41
15/06/2023	061506 7	03080 10	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	897,98	27,10	870,88
15/06/2023	061506 8	03080 04	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.416,00	42,73	1.373,27





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2023	061506 9	03080 12	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	708,00	21,37	686,63
15/06/2023	061507 0	03080 06	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	056	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.087,96	32,83	1.055,13
15/06/2023	061507 1	03080 09	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	472,00	14,24	457,76
15/06/2023	061507 2	030801 1	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	779,98	23,54	756,44
15/06/2023	061507 3	03080 05	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	425,98	12,86	413,12
15/06/2023	061507 4	03080 08	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	284,97	0,00	284,97
15/06/2023	061507 5	03200 03	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13652	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.501,00	0,00	26.501,00
15/06/2023	061507 6	03200 18	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13651	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.740,00	0,00	11.740,00
15/06/2023	061507 7	03200 19	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.030,00	0,00	6.030,00
15/06/2023	061507 8	01030 13	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13764	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	564,30	0,00	564,30
15/06/2023	061507 9	010301 1	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13763	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.072,50	0,00	1.072,50
15/06/2023	061508 0	01020 13	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	935,41	0,00	935,41
15/06/2023	061508 1	05150 15	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.143,27	31,18	1.112,09
15/06/2023	061508 2	011102 7	11/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	5639	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.032,00	0,00	1.032,00
<b>Soma:</b>							<b>444.457,52</b>	<b>522,96</b>	<b>443.934,56</b>
16/06/2023	061600 1	05090 01	09/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6594	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.925,50	0,00	6.925,50
16/06/2023	061600 2	04260 08	26/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6595	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.876,92	0,00	5.876,92
16/06/2023	061600 3	051100 1	11/05/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6476	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.322,84	0,00	10.322,84
16/06/2023	061600 4	05120 03	12/05/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.754,85	0,00	14.754,85
16/06/2023	061600 5	01020 33	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232233	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
16/06/2023	061600 6	01021 74	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232234	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
16/06/2023	061600 7	01020 35	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
16/06/2023	061600 8	04260 12	26/04/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	217	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.956,90	0,00	1.956,90
16/06/2023	061600 9	03200 14	20/03/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.498,60	0,00	6.498,60



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2023	061601 0	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,52	0,00	104,52
16/06/2023	061601 1	050801 1	08/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	387	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.932,06	0,00	7.932,06
16/06/2023	061601 2	06150 02	15/06/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	131,45	0,00	131,45
16/06/2023	061601 3	06150 01	15/06/2023	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	131,45	0,00	131,45
16/06/2023	061601 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	79,03	0,00	79,03
<b>Soma:</b>							<b>58.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.434,12</b>
19/06/2023	061900 1	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14,46	0,00	14,46
19/06/2023	061900 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.141,00	0,00	8.141,00
19/06/2023	061900 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	6.466,90	0,00	6.466,90
19/06/2023	061900 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	1.198,27	0,00	1.198,27
19/06/2023	061900 5	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.204,88	0,00	21.204,88
19/06/2023	061900 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	130,45	0,00	130,45
19/06/2023	061900 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	1.825,83	0,00	1.825,83
19/06/2023	061900 8	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	2.555,98	0,00	2.555,98
19/06/2023	061900 9	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061901 0	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.049,60	0,00	1.049,60
19/06/2023	061901 1	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	724,77	0,00	724,77
19/06/2023	061901 2	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061901 3	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061901 4	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061901 5	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061901 6	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061901 7	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.367,66	0,00	2.367,66
19/06/2023	061901 8	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2023	061901 9	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 0	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.319,39	0,00	2.319,39
19/06/2023	061902 1	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 2	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 3	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 4	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.492,55	0,00	1.492,55
19/06/2023	061902 5	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 6	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 7	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061902 8	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	459,00	0,00	459,00
19/06/2023	061902 9	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	061903 0	06050 17	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242209	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	479,50	0,00	479,50
19/06/2023	061903 1	06060 02	06/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.696,00	0,00	3.696,00
19/06/2023	061903 2	06050 16	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.570,40	0,00	2.570,40
19/06/2023	061903 3	06050 19	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242315	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.208,00	0,00	2.208,00
19/06/2023	061903 4	06050 14	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242322	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.310,60	0,00	2.310,60
19/06/2023	061903 5	06050 21	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242314	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.824,00	0,00	1.824,00
19/06/2023	061903 6	06050 12	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242321	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.322,40	0,00	7.322,40
19/06/2023	061903 7	060501 1	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242316	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.416,00	0,00	4.416,00
19/06/2023	061903 8	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>77.682,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77.682,39</b>
20/06/2023	062000 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
20/06/2023	062000 2	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	148,21	148,21	0,00
20/06/2023	062000 3	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	148,21	148,21	0,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>327,92</b>	<b>296,42</b>	<b>31,50</b>
21/06/2023	062100 1	06020 06	02/06/2023	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5353	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.755,15	0,00	41.755,15
21/06/2023	062100 2	06020 01	02/06/2023	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5352	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.089,65	0,00	9.089,65
21/06/2023	062100 3	06020 04	02/06/2023	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5354	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.546,20	0,00	35.546,20
21/06/2023	062100 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>86.403,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86.403,60</b>
22/06/2023	062200 1	06070 01	07/06/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	199.514,52	0,00	199.514,52
22/06/2023	062200 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
22/06/2023	062200 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	176,40	0,00	176,40
22/06/2023	062200 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	33,60	0,00	33,60
22/06/2023	062200 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	16,80	0,00	16,80
22/06/2023	062200 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	75,60	0,00	75,60
22/06/2023	062200 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062200 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
22/06/2023	062200 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
22/06/2023	062201 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062201 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	67,20	0,00	67,20
22/06/2023	062201 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
22/06/2023	062201 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062201 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	33,60	0,00	33,60
22/06/2023	062201 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
22/06/2023	062201 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	8,40	0,00	8,40
22/06/2023	062201 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	260,40	0,00	260,40
22/06/2023	062201 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	100,80	0,00	100,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	062201 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	75,60	0,00	75,60
22/06/2023	062202 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
22/06/2023	062202 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
22/06/2023	062202 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	75,60	0,00	75,60
22/06/2023	062202 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	109,20	0,00	109,20
22/06/2023	062202 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062202 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	92,40	0,00	92,40
22/06/2023	062202 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	176,40	0,00	176,40
22/06/2023	062202 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
22/06/2023	062202 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	117,60	0,00	117,60
22/06/2023	062202 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
22/06/2023	062203 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
22/06/2023	062203 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
22/06/2023	062203 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	75,60	0,00	75,60
22/06/2023	062203 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
22/06/2023	062203 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	117,60	0,00	117,60
22/06/2023	062203 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	159,60	0,00	159,60
22/06/2023	062203 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	75,60	0,00	75,60
22/06/2023	062203 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
22/06/2023	062203 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	33,60	0,00	33,60
22/06/2023	062203 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
22/06/2023	062204 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
22/06/2023	062204 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
22/06/2023	062204 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	58,80	0,00	58,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	062204 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
22/06/2023	062204 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
22/06/2023	062204 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	33,60	0,00	33,60
22/06/2023	062204 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	109,20	0,00	109,20
22/06/2023	062204 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062204 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
22/06/2023	062204 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
22/06/2023	062205 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	92,40	0,00	92,40
22/06/2023	062205 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	109,20	0,00	109,20
22/06/2023	062205 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	16,80	0,00	16,80
22/06/2023	062205 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
22/06/2023	062205 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
22/06/2023	062205 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
22/06/2023	062205 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	8,40	0,00	8,40
22/06/2023	062205 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
22/06/2023	062205 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
22/06/2023	062205 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062206 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	159,60	0,00	159,60
22/06/2023	062206 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	100,80	0,00	100,80
22/06/2023	062206 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	109,20	0,00	109,20
22/06/2023	062206 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	67,20	0,00	67,20
22/06/2023	062206 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	42,00	0,00	42,00
22/06/2023	062206 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	100,80	0,00	100,80
22/06/2023	062206 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	84,00	0,00	84,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	062206 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	176,40	0,00	176,40
22/06/2023	062206 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	33,60	0,00	33,60
22/06/2023	062206 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	84,00	0,00	84,00
22/06/2023	062207 0	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
<b>Soma:</b>							<b>204.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>204.476,82</b>
23/06/2023	062300 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	16,80	0,00	16,80
23/06/2023	062300 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.058,10	0,00	12.058,10
23/06/2023	062300 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1359	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.676,16	0,00	10.676,16
23/06/2023	062300 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>							<b>22.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.769,96</b>
26/06/2023	062600 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
26/06/2023	062600 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
27/06/2023	062700 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
27/06/2023	062700 2	06150 05	15/06/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	159	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	10.799,40	0,00	10.799,40
27/06/2023	062700 3	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1370	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
27/06/2023	062700 4	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400.000,00	29.407,78	370.592,22
<b>Soma:</b>							<b>710.805,70</b>	<b>29.407,78</b>	<b>681.397,92</b>
28/06/2023	062800 1	01020 86	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	183.126,67	37.213,07	145.913,60
28/06/2023	062800 2	01020 87	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.079,06	0,00	9.079,06
28/06/2023	062800 3	01020 88	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.187,53	0,00	13.187,53
28/06/2023	062800 4	01020 89	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.513,78	0,00	2.513,78
28/06/2023	062800 5	011001 0	10/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.736,40	0,00	26.736,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062800 6	01020 90	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.879,13	0,00	2.879,13
28/06/2023	062800 7	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	357.570,61	62.385,44	295.185,17
28/06/2023	062800 8	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
28/06/2023	062800 9	01021 50	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.576,92	0,00	1.576,92
28/06/2023	062801 0	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.675,50	0,00	2.675,50
28/06/2023	062801 1	01021 52	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.513,63	0,00	1.513,63
28/06/2023	062801 2	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
28/06/2023	062801 3	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.766,59	235,04	2.531,55
28/06/2023	062801 4	01021 32	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109.772,38	21.463,83	88.308,55
28/06/2023	062801 5	01021 33	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.806,73	0,00	6.806,73
28/06/2023	062801 6	01021 34	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.344,80	0,00	11.344,80
28/06/2023	062801 7	01021 35	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.868,78	0,00	4.868,78
28/06/2023	062801 8	01021 36	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.153,78	0,00	4.153,78
28/06/2023	062801 9	01021 37	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.853,40	0,00	2.853,40
28/06/2023	062802 0	01021 38	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48.309,19	5.470,16	42.839,03
28/06/2023	062802 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	488.027,81	155.341,80	332.686,01
28/06/2023	062802 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	70.884,00	0,00	70.884,00
28/06/2023	062802 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	50.424,00	0,00	50.424,00
28/06/2023	062802 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	17.303,46	0,00	17.303,46
28/06/2023	062802 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	92.116,35	0,00	92.116,35
28/06/2023	062802 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	33.270,60	0,00	33.270,60
28/06/2023	062802 7	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	174.432,25	126.143,92	48.288,33
28/06/2023	062802 8	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38.108,79	0,00	38.108,79
28/06/2023	062802 9	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57.540,96	0,00	57.540,96





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062803 0	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.262,78	0,00	12.262,78
28/06/2023	062803 1	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	33.297,52	0,00	33.297,52
28/06/2023	062803 2	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	58.758,17	0,00	58.758,17
28/06/2023	062803 3	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600.931,06	102.748,05	498.183,01
28/06/2023	062803 4	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	422.086,33	43.586,70	378.499,63
28/06/2023	062803 5	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.274,94	6.903,66
28/06/2023	062803 6	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	129.388,46	41.668,92	87.719,54
28/06/2023	062803 7	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.880,95	0,00	13.880,95
28/06/2023	062803 8	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.256,00	0,00	14.256,00
28/06/2023	062803 9	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.190,14	0,00	4.190,14
28/06/2023	062804 0	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.663,15	0,00	25.663,15
28/06/2023	062804 1	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.838,00	0,00	4.838,00
28/06/2023	062804 2	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
28/06/2023	062804 3	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
28/06/2023	062804 4	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53.610,19	5.124,38	48.485,81
28/06/2023	062804 5	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	16.144,01	5.764,13	10.379,88
28/06/2023	062804 6	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
28/06/2023	062804 7	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>3.218.524,66</b>	<b>609.420,38</b>	<b>2.609.104,28</b>
29/06/2023	062900 1	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	260.964,61	0,00	260.964,61
29/06/2023	062900 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
<b>Soma:</b>							<b>260.970,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.970,91</b>
30/06/2023	063000 1	06280 03	28/06/2023	517.677.595-68 SUY ANNE SOARES BROTA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/06/2023	063000 2	06280 04	28/06/2023	064.098.205-00 ANDERSON SILVA MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063000 3	04200 03	20/04/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	58,35	0,00	58,35
30/06/2023	063000 4	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	234,30	0,00	234,30
30/06/2023	063000 5	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	202,32	0,00	202,32
30/06/2023	063000 6	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,31	0,00	240,31
30/06/2023	063000 7	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,78	0,00	102,78
30/06/2023	063000 8	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,78	0,00	102,78
30/06/2023	063000 9	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.208,01	0,00	4.208,01
30/06/2023	063001 0	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1361	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,07	0,00	480,07
30/06/2023	063001 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1354	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.360,85	0,00	10.360,85
30/06/2023	063001 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1364	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.363,92	0,00	2.363,92
30/06/2023	063001 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1363	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.069,32	0,00	9.069,32
30/06/2023	063001 4	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
30/06/2023	063001 5	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
30/06/2023	063001 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,68	0,00	1.450,68
<b>Soma:</b>							<b>30.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.091,49</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>7.066.640,75</b>	<b>672.691,42</b>	<b>6.393.949,33</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>471</b>		



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

JUNHO/2023

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

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/06/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.236,83	0,00	2.236,83
02/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.016,75	0,00	1.016,75
02/06/2023	21881010801 # Iss	3.389,15	0,00	3.389,15
	<b>Soma:</b>	<b>6.642,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,73</b>
05/06/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.263,39	0,00	1.263,39
05/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	574,27	0,00	574,27
05/06/2023	21881010801 # Iss	1.914,23	0,00	1.914,23
	<b>Soma:</b>	<b>3.751,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,89</b>
06/06/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.164,18	0,00	4.164,18
06/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.093,84	0,00	2.093,84
06/06/2023	21881010801 # Iss	14.833,40	0,00	14.833,40
	<b>Soma:</b>	<b>21.091,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091,42</b>
09/06/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.990,00	89,85	5.900,15
09/06/2023	21881010202 # Inss Serviços	30,04	0,00	30,04
09/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	620,48	0,00	620,48
09/06/2023	21881010801 # Iss	990,57	0,00	990,57
09/06/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.340,35	0,00	121.340,35
	<b>Soma:</b>	<b>128.971,44</b>	<b>89,85</b>	<b>128.881,59</b>
14/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6,60	0,00	6,60
	<b>Soma:</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>
15/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	324,45	0,00	324,45
15/06/2023	21881010801 # Iss	198,51	0,00	198,51
	<b>Soma:</b>	<b>522,96</b>	<b>0,00</b>	<b>522,96</b>
20/06/2023	21881010202 # Inss Serviços	296,42	0,00	296,42
	<b>Soma:</b>	<b>296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>296,42</b>
27/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6.786,41	0,00	6.786,41
27/06/2023	21881010801 # Iss	22.621,37	0,00	22.621,37
	<b>Soma:</b>	<b>29.407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.407,78</b>
28/06/2023	113810800 # Salário Família	4.845,42	0,00	4.845,42
28/06/2023	113810900 # Salário Maternidade	30.977,19	0,00	30.977,19
28/06/2023	21881010401 # Irrf	168.402,44	0,00	168.402,44
	<b>Soma:</b>	<b>204.225,05</b>	<b>0,00</b>	<b>204.225,05</b>
30/06/2023	21881011304 # Sepumi	1.369,01	0,00	1.369,01
30/06/2023	21881011306 # Sintasa	1.292,56	0,00	1.292,56
30/06/2023	21881011308 # Sinodonto	231,96	0,00	231,96
30/06/2023	21881011309 # Sindacsei	12.092,37	0,00	12.092,37
30/06/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	70.663,90	0,00	70.663,90
30/06/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
30/06/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
30/06/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.639,03	0,00	1.639,03
30/06/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
	<b>Soma:</b>	<b>87.651,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.651,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>482.567,56</b>	<b>89,85</b>	<b>482.477,71</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>32</b>		



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

JUNHO/2023

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

Data: 30/06/2023

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**

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	43.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,42	33.824,18	0,00	0,00	48.389,68
113810900 - Salário Maternidade	162.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.977,19	143.416,20	0,00	0,00	193.811,57
<b>Soma:</b>	<b>206.378,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.822,61</b>	<b>177.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.201,25</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.315.294,16	294.517,98	1.733.109,39	0,00	32.896,92	0,00	868.080,41	0,00	0,00	1.609.812,14
21881010202 - Inss Serviços	0,00	7.990,86	45.944,68	0,00	0,00	7.990,86	54.441,54	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	168.402,44	996.026,26	0,00	20.324,63	168.402,44	975.701,63	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	11.422,80	74.204,87	0,00	6.309,85	11.422,80	67.895,02	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	43.947,23	270.335,57	0,00	20.789,95	43.947,23	249.609,35	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.369,01	8.218,82	0,00	0,00	1.369,01	10.336,26	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.292,56	6.367,81	0,00	336,03	1.292,56	7.261,20	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	231,96	1.451,37	0,00	0,00	231,96	1.916,65	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	12.092,37	70.348,15	0,00	85,72	12.092,37	70.262,43	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.340,35	125.936,69	716.292,84	0,00	0,00	192.004,25	768.819,89	0,00	0,00	55.272,79
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.172,64	0,00	0,00	195,44	1.563,52	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	3.342,54	5.020,49	0,00	0,00	0,00	1.677,95	0,00	0,00	3.342,54
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	233,36	29.351,67	0,00	0,00	0,00	29.118,31	0,00	0,00	233,36
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	268,00	0,00	0,00	67,00	469,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.639,03	9.400,74	0,00	0,00	1.639,03	9.400,74	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	100,00	892,36	0,00	0,00	100,00	892,36	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.436.634,51</b>	<b>672.781,27</b>	<b>3.968.639,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80.743,10</b>	<b>440.754,95</b>	<b>3.117.680,26</b>	<b>0,00</b>	<b>370,54</b>	<b>1.668.660,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.643.013,15</b>	<b>672.781,27</b>	<b>3.968.639,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80.743,10</b>	<b>476.577,56</b>	<b>3.294.920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>370,54</b>	<b>1.910.862,08</b>



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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	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  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2018</b>										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000- 16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000- 15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900- 16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.591,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200- 15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000- 16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000- 15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000- 15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000- 15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19





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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>139.258,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.258,02</b>

**Exercício: 2022**

103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	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	549,68	0,00
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	36.538,95	0,00	0,00	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	579,62	0,00
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	2.007,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	5.990,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
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	4.141,66	0,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	184.425,93	0,00	0,00	0,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.747,51	0,00	0,00	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	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	190,43	0,00	0,00	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	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.054,84	0,00	0,00	0,00
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	2.206,40	0,00	0,00	0,00
401014 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	10.226,79	0,00	0,00	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	0,00	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	2.450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.854,99	0,00	0,00	3.854,99	0,00	0,00	0,00
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.102,73	0,00	0,00	2.102,73	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/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	522,90	0,00	0,00	0,00
512006 12/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	3.720,00	0,00	0,00	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	956,80	0,00	0,00	0,00
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	956,80	0,00	0,00	0,00
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	4.722,89	0,00	0,00	0,00
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
602001 02/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.595,10	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA MARCIA PINTO DA CRUZ - 003.984.175-80	2.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,55
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: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,50	0,00
701052 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	93,51	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
707009 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	18.690,60	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.071,99	0,00
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	13.927,25	0,00	6.072,75	0,00
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	0,00	10.350,00	0,00	6.975,00	0,00
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	29.311,00	0,00	21.432,61	0,00	7.878,39	0,00
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	39.326,90	0,00	17.794,73	0,00	21.532,17	0,00
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	197,81	0,00
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	31.517,52	0,00	3.482,48	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/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	3.992,31	0,00
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	14.200,00	0,00	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	466,34	0,00
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	657.527,81	782.713,92	0,00	1.308.397,96	0,00	131.843,77	0,00
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	68.505,97	0,00
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	12.565,06	0,00
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00
801015 01/08/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.900,00	0,00	0,00	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	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
801054 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	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	0,00	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	620,00	0,00	0,00	0,00
803003 03/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	161,40	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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: JUNHO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/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 - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927001 27/09/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	4.140,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.289,37	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1010005 10/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,19	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 MENDONCA DIAS - 067.157.755-75	7.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,21
1017002 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.759,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.245,69	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1024008 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.059,59	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1107014 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.978,10	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.936,15	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.356,72	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/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 - 07.652.454/0001-96	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - 08.509.961/0001-38	1.596,00	0,00	0,00	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 - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	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 - 08.509.961/0001-38	2.465,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.439,22	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.207,35	0,00
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	8.750,00	0,00
1226001 26/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,59	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.540,95	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226007 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	957,33	0,00	0,00	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	0,00	1.084,30	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.795.251,29</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>5.990,00</b>	<b>3.794.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>460.639,46</b>

**Exercício: 2023**

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	16.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,73
102002 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,24
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97,40	3.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,75
102007 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	45.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.244,56
102010 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,09
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
102022 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	38.937,36	9.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.406,26
102024 02/01/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102026 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,96
102028 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,96
102029 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	18.651,96	30.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,98
102033 02/01/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	9.360,00	11.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,00
102034 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	12.503,25	22.830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.333,38
102035 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.440,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102036 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	13.927,50	25.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.114,00
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75.796,21
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	937,76	27.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.397,98
102039 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	24.297,89	32.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,32
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,23
102041 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	7.487,12	3.191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,01
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,90
102043 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102044 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.202,76	18.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.982,96
102045 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102047 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	20.516,21	48.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.852,61
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	35.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.981,28
102049 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	160.392,14	446.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	607.350,42
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,49
102052 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	29.710,90	14.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.836,99
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,62
102054 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	20.059,74	39.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.927,83
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	12.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,33
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	21.268,31	155.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176.811,06



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	54.630,00	434.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	489.151,43
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	30.084,87	203.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	233.394,29
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	41.612,93	122.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	164.339,25
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	13.400,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.260,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	16.482,60	101.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.647,40
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	68.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.554,72
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,57
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,86
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,91
102084 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.098,59
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,56
102086 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	237.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	237.665,69
102087 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,12





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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102088 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,58
102089 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,25
102090 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.205,25
102092 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	775.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	775.493,47
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	15.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,03
102095 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	42,00	10.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,80
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.433.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.642,63
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,57
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	704.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	704.647,77
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	121.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.825,98
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	109.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.294,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.464,48
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	336.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	336.463,16
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	492.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	492.035,78
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	117.295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,61
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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.851.692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.692,78



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	65.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.898,56
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	115.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	115.504,45
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	79.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.671,12
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	254.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	254.439,64
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	223,33	362.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	362.432,19
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,20
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	350.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	350.782,43
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	433.345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	433.345,09
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	744.457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	744.457,77
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.545.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.119,16
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	7.547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,61
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	301.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	301.566,08
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,56
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.579,60
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,07
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.427,40
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	68.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.166,76
102132 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	157.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157.519,01
102133 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,86



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102134 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
102135 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,38
102136 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,44
102137 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,62
102138 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	93.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93.462,37
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	126.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126.249,78
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	12.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,75
102144 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80
102145 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,07
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
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	7.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,24
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,18
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,65
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,54
102153 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,88
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,20
102155 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.342,91



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

Exercício Até: JUNHO/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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	91.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.680,00
102174 02/01/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	52.427,35	3.063.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.290,06
103026 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	767.397,79	4.716.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483.657,41
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	24.127,12	776.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800.328,14
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	3.767.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.395,48
110002 10/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,00
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
110010 10/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,34
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	110.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110.307,80



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	81.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.718,20
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
111004 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	10.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,90
111005 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,60
111006 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	1.008,00	2.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,40
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	1.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	636,86
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
119002 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.820,00	23.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.276,50
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	37.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.094,00
119007 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119008 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,00
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



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
202013 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	384,72	1.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
202019 02/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	205.221,56	564.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	770.183,96
203012 03/02/2023	03.0301.2099.44905200-15001002	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
207004 07/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58
214001 14/02/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	681.758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	681.758,71
308007 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,97
308013 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
308014 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
308015 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
308016 08/03/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,86



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
316021 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
316042 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	34.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.606,00
320009 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	1.366,20	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
320012 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
320019 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
320020 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
320024 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	945,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
320032 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
321001 21/03/2023	03.0301.2092.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
321015 21/03/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	2.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,65
321016 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77
321017 21/03/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,82
321018 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46
321019 21/03/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	29.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,67
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.104,50	6.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,25
322004 22/03/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
322005 22/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	441,80	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	883,60
322006 22/03/2023	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00
322007 22/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323004 23/03/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
323005 23/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
331001 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
331002 31/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
331003 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
331004 31/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
403002 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96
403005 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
403018 03/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	26.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.604,00
404002 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
404003 04/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
404004 04/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50
404005 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
404006 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
404007 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40
404008 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
404009 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,50
405002 05/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
405003 05/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
405004 05/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
411025 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66





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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411034 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	6.997,20	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
411035 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
411036 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00
411037 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50
412001 12/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99
412002 12/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99
414001 14/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	9.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,40
414003 14/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
414004 14/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
417011 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98
417012 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	0,00	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
419001 19/04/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
419002 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.192,60	8.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,90
419003 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
419004 19/04/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.900,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
419005 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	42.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.252,00
419006 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	20.120,00	158.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	178.743,48
419007 19/04/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	42.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.252,00
419008 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.205,80	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,80
419009 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	11.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,20
419010 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	20.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,60



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420001 20/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.890,35	51.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,69
420002 20/04/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.863,53	76.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89.245,09
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	7.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,11
420004 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
420005 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	198,00	11.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00
420007 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
420008 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
420009 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
420010 20/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,99
425001 25/04/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
425002 25/04/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
425009 25/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
425011 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	20.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,70
425014 25/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00
425015 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,00
426001 26/04/2023	03.0301.2093.44905200-17100000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
426003 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
426004 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
426005 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,36
426006 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
426007 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426009 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80
426010 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	649,56
426011 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,42
426013 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
426014 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
426015 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,20
426016 26/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
426017 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0008-09	0,00	436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	436,88
426018 26/04/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0008-09	0,00	666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	666,29
426021 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
426024 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	57,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
426025 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
426028 26/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.925,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00
426031 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,52
426032 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	25.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,40
426033 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,08
502007 02/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,72
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.866,15	16.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517,38
502012 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
502013 02/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	6.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,70
502014 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	44,29	7.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,55



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502015 02/05/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	395,94	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50
505002 05/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	27.778,79	18.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.568,20
508001 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
508002 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
508003 08/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,70
508004 08/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,92
508005 08/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,71
508006 08/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,47
508007 08/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,81
508008 08/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,82
508009 08/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,64
508010 08/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,05
508012 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50
509004 09/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	2.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,15
510001 10/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
512001 12/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
512002 12/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
512004 12/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	950,00	3.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,50
515001 15/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,28
515002 15/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,20
515003 15/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515004 15/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,35
515005 15/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,21
515006 15/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,71
515007 15/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,38
515008 15/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41
515009 15/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	81.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94.896,13
515010 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	162.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189.792,26
515011 15/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	162.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189.792,26
515013 15/05/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.221,95	12.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,03
515014 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.221,95	12.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,03
515015 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	12.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,76
516001 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
516003 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
516004 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
516006 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
516007 16/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
517001 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
517002 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
517003 17/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50
517007 17/05/2023	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
517008 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.520,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517009 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,30
518001 18/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
518002 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
518003 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,00
518004 18/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	4.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,80
518005 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.298,70	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
518006 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	105,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
518007 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
518008 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
518009 18/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	9.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,46
518010 18/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	10.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,15
522001 22/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,69
522002 22/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,45
522003 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,22
522004 22/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,09
522005 22/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,69
522006 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,25
522007 22/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,38
522008 22/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,80
522009 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.298,85
522010 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	17.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,50



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
522012 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
522013 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
522014 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	12.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.445,00
522015 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	20.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,00
522017 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
524001 24/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,76
524003 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.548,60	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
524004 24/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	9.137,10	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
524005 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60
524006 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
524007 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
524008 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
524009 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
524010 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	140,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
524011 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
524012 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
524013 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
524014 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
524015 24/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	11.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,60
524016 24/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	6.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,65
524017 24/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	5.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,40



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524018 24/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,20
524019 24/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60
524020 24/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
524022 24/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,30
524023 24/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,50
524024 24/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50
524025 24/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,65
525002 25/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,78
526001 26/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
526002 26/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
526003 26/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,23
526004 26/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,50
526005 26/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
526006 26/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	24.125,13	11.046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35.171,98
529001 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00
529002 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07	2.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,84
529003 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.922,77	697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
529004 29/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,82
529005 29/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,82
529006 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,62
529007 29/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,69





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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529008 29/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00
529009 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,48
529010 29/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,53
529011 29/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,52
530001 30/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
530002 30/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
530003 30/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
601001 01/06/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	20.556,63	295.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	316.243,69
601002 01/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,00
601003 01/06/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
601004 01/06/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
601005 01/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,98
602005 02/06/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	30.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,50
605001 05/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,31
605002 05/06/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91
605003 05/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,15
605004 05/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,79
605005 05/06/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,73
605006 05/06/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,09
605007 05/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,08
605008 05/06/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,11



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
605009 05/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	20.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,40
605010 05/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
605020 05/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,80
606001 06/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
606004 06/06/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00
607002 07/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
607003 07/06/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00
607004 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
607005 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,80
607006 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
607007 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	2.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,80
607008 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,40
607010 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,80
607011 07/06/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,20
607012 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
607013 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56
607014 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
607015 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	701,70
607016 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,80
607018 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
609001 09/06/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609002 09/06/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	14.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,50
609003 09/06/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	42.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00
609004 09/06/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	8.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,30
609005 09/06/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	12.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00
614001 14/06/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
614002 14/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
614003 14/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
614004 14/06/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,66
614005 14/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,64
614006 14/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,16
614007 14/06/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,94
614008 14/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,92
614009 14/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,10
614010 14/06/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,37
614011 14/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,20
614012 14/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
615003 15/06/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00
615004 15/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	18.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,00
615005 15/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
615008 15/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	7.973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,95
616001 16/06/2023	03.0301.2089.33903300-15001002	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,49



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
616002 16/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	2.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,84
616003 16/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	15.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,72
619001 19/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	536,84	732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,10
619002 19/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.203,81	12.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,25
619003 19/06/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	440,44	931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,75
619004 19/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.532,66	2.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,50
619005 19/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.217,14	2.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,20
619006 19/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.783,90	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,50
619007 19/06/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.302,48	406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,40
619008 19/06/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	434,21	627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90
621001 21/06/2023	03.0301.2093.31909400-15001002	ALISSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 001.524.195-51	2.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,55
622001 22/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	5.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,92
622002 22/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
623001 23/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,24
623002 23/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,12
626001 26/06/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45
626002 26/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	702,32
626003 26/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,06
626004 26/06/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	851,76
626005 26/06/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	541,89
626006 26/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,61



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626007 26/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,82
626008 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
626009 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
626013 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
626015 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.478,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00
626016 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.868,90	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,50
626017 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	455,84
626019 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	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
626020 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
626021 26/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,64
626022 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
626023 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
626024 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
626028 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
628005 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	2.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,70
628006 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
628007 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
628008 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50
628009 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628010 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	1.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,39
628011 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	5.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,81



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628012 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
630001 30/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.127,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,52
630002 30/06/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
630003 30/06/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00
630005 30/06/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00
630006 30/06/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
630007 30/06/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	15.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,00
630011 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
630012 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
630016 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	0,00	8.171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,63
630017 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	0,00	2.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,87
630018 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	0,00	2.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,16
630019 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - 12.561.319/0001-75	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
630020 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 12.581.380/0001-84	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
630021 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 12.581.380/0001-84	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
630022 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
630023 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	0,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
630025 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
630026 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
630027 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 21.971.041/0001-03	0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
630029 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630030 30/06/2023	03.0301.2093.44905200- 15001002	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>3.009.251,41</b>	<b>35.332.232,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.341.484,24</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.376.296,72</b>	<b>38.077.107,69</b>	<b>5.990,00</b>	<b>3.904.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>39.263.917,72</b>

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



## DECRETO 234/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00  
(DOZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

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

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





## DECRETO 236/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00  
(TREZENTOS 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
	<b>Soma da Ação: 150.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	<b>Soma da Ação: 150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 300.000,00</b>
	<b>Total Geral: 300.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	300.000,00
	<b>Soma da Ação: 300.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 300.000,00</b>
	<b>Total Geral: 300.000,00</b>

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

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

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE SAÚDE Mat.23307



## DECRETO 240/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 141.800,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS 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 - 15001002	Material de Consumo	47.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	47.000,00
		<b>Soma da Ação: 94.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00
		<b>Soma da Ação: 47.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 141.800,00</b>
		<b>Total Geral: 141.800,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.900,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.900,00
		<b>Soma da Ação: 141.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 141.800,00</b>
		<b>Total Geral: 141.800,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de junho de 2023.

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



## DECRETO 247/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.000,00</b>

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

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

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE SAÚDE Mat.23307



## DECRETO 249/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 63.548,00  
(SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E  
QUARENTA E OITO 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		
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		3.548,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.548,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63.548,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>63.548,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		63.548,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.548,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63.548,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>63.548,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de junho de 2023.

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



## DECRETO 255/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.000,00 (CINQUENTA E TRÊS 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>3.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>53.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>53.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	50.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>53.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>53.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>53.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de junho de 2023.

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



DECRETO 261/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.588,55 (DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.588,55
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.588,55</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.588,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.588,55</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31909200 - 15001002 Despesas Exercícios Anteriores	2.588,55
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.588,55</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.588,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.588,55</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de junho de 2023.

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



## DECRETO 266/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA 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 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
		<b>Soma da Ação: 180.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 230.000,00</b>
		<b>Total Geral: 230.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	230.000,00
		<b>Soma da Ação: 230.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 230.000,00</b>
		<b>Total Geral: 230.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de junho de 2023.

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



## DECRETO 269/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00 (SEISCENTOS 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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>235.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>600.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>600.000,00</b>

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

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

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





## DECRETO 272/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 402.000,00 (QUATROCENTOS E DOIS 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		
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	274.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>284.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>402.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>402.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	400.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>402.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>402.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de junho de 2023.

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



## DECRETO 276/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.890,86 (CENTO E SESENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.890,86
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	117.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.390,86</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.890,86</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>160.890,86</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	156.452,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.452,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	4.321,72
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57,24
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.438,86</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.890,86</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>160.890,86</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de junho 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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>78,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,34</b>	<b>8.383,07</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	20.473,83	20.473,83
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473,83</b>	<b>20.473,83</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	466,43	0,00	0,00	466,43
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	15.424,45	0,00	0,00	15.424,45
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.472,86	0,00	0,00	4.472,86
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	841.369,93	0,00	0,00	841.369,93
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.178,83	0,00	0,00	14.178,83
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	329.249,09	0,00	0,00	329.249,09
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.340,44	0,00	0,00	4.340,44
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	68.589,50	0,00	0,00	68.589,50
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	176.596,41	0,00	0,00	176.596,41
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	910.128,18	0,00	0,00	910.128,18
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	192,22	0,00	0,00	192,22
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	406.813,83	0,00	0,00	406.813,83
<b>Soma:</b>	<b>2.775.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.009,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.775.088,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.778,17</b>	<b>2.803.866,37</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



G3380307230307831  
03/07/2023 07:35:01

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	145,19 C	
09/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	392.872,62 C	
09/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	393.400,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
09/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.164.006	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	393,69 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	49,18 C	
20/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	226.936,15 C	
20/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.985,33 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	227.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.766	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227.011,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	49,90 C	
30/06/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	274.877,05 C	
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	275.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.374.155	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84,55 C	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030723030783017  
03/07/2023 07:40:16

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	416,80			360,188248		
09/06/2023	RESGATE	393,69			339,398605	1,159963519	20,789643
	Aplicação 19/05/2023	393,69			339,398605		
20/06/2023	APLICAÇÃO	226.985,33			195.128,856841	1,163258647	195.149,646484
28/06/2023	RESGATE	227.011,50			194.677,525216	1,166089921	472,121268
	Aplicação 19/05/2023	24,24			20,789643		
	Aplicação 20/06/2023	226.987,26			194.656,735573		
30/06/2023	RESGATE	84,55			72,448649	1,167033495	399,672619
	Aplicação 20/06/2023	84,55			72,448649		
30/06/2023	SALDO ATUAL	466,43			399,672619		399,672619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,80
APLICAÇÕES (+)	226.985,33
RESGATES (-)	227.489,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,04
SALDO ATUAL =	466,43

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 03/07/2023 - 09:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	255674	RESGATE	100,00 C	100,00 C
01/06/2023	011405	TEV MESM T	100,00 D	0,00 C
01/06/2023	172254	DEB TARIFA	1.638,56 D	1.638,56 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.638,56 C	0,00 C
02/06/2023	564004	RESGATE	369,23 C	369,23 C
02/06/2023	021411	CRED TEV	104.000,00 C	104.369,23 C
02/06/2023	055564	PG ORG GOV	2.236,83 D	102.132,40 C
02/06/2023	323436	PAG BOLETO	311,50 D	101.820,90 C
02/06/2023	340328	PAG BOLETO	146,95 D	101.673,95 C
02/06/2023	123294	ENVIO TED	90,98 D	101.582,97 C
02/06/2023	129242	ENVIO TED	36.036,85 D	65.546,12 C
02/06/2023	141204	ENVIO TED	61.140,22 D	4.405,90 C
02/06/2023	021437	ENVIO TEV	1.016,75 D	3.389,15 C
02/06/2023	021437	ENVIO TEV	3.389,15 D	0,00 C
05/06/2023	575010	RESGATE	587,36 C	587,36 C
05/06/2023	122789	ENVIO TED	587,36 D	0,00 C
09/06/2023	257405	APLICACAO	6.237,71 D	6.237,71 D
09/06/2023	000001	CRED TED	393.400,00 C	387.162,29 C
09/06/2023	121150	DEVOL TED	1.079,00 C	388.241,29 C
09/06/2023	024719	PAG AGUA	43,91 D	388.197,38 C
09/06/2023	061847	PG ORG GOV	30,04 D	388.167,34 C
09/06/2023	495642	PAG BOLETO	141,46 D	388.025,88 C
09/06/2023	498278	PAG BOLETO	190,19 D	387.835,69 C
09/06/2023	118225	ENVIO TED	17.162,13 D	370.673,56 C
09/06/2023	118785	ENVIO TED	4.733,71 D	365.939,85 C
09/06/2023	119237	ENVIO TED	6.720,00 D	359.219,85 C
09/06/2023	119292	ENVIO TED	30.000,00 D	329.219,85 C

09/06/2023	119478	ENVIO TED	32.559,90 D	296.659,95 C
09/06/2023	119728	ENVIO TED	26.533,84 D	270.126,11 C
09/06/2023	120335	ENVIO TED	1.323,00 D	268.803,11 C
09/06/2023	120711	ENVIO TED	12.499,65 D	256.303,46 C
09/06/2023	120932	ENVIO TED	964,07 D	255.339,39 C
09/06/2023	121150	ENVIO TED	1.079,00 D	254.260,39 C
09/06/2023	121406	ENVIO TED	3.083,05 D	251.177,34 C
09/06/2023	121658	ENVIO TED	1.911,89 D	249.265,45 C
09/06/2023	122985	ENVIO TED	17.812,63 D	231.452,82 C
09/06/2023	123129	ENVIO TED	3.000,00 D	228.452,82 C
09/06/2023	123239	ENVIO TED	6.108,00 D	222.344,82 C
09/06/2023	123352	ENVIO TED	8.246,70 D	214.098,12 C
09/06/2023	123616	ENVIO TED	2.002,50 D	212.095,62 C
09/06/2023	124197	ENVIO TED	760,00 D	211.335,62 C
09/06/2023	124521	ENVIO TED	896,40 D	210.439,22 C
09/06/2023	125009	ENVIO TED	884,00 D	209.555,22 C
09/06/2023	131863	ENVIO TED	26.130,74 D	183.424,48 C
09/06/2023	132946	ENVIO TED	485,20 D	182.939,28 C
09/06/2023	134912	ENVIO TED	866,62 D	182.072,66 C
09/06/2023	135573	ENVIO TED	2.383,08 D	179.689,58 C
09/06/2023	135913	ENVIO TED	4.095,00 D	175.594,58 C
09/06/2023	137080	ENVIO TED	12.366,00 D	163.228,58 C
09/06/2023	137137	ENVIO TED	16.533,95 D	146.694,63 C
09/06/2023	091307	TEV MESM T	18.767,31 D	127.927,32 C
09/06/2023	091307	TEV MESM T	57.993,14 D	69.934,18 C
09/06/2023	091327	ENVIO TEV	2.724,64 D	67.209,54 C
09/06/2023	091328	ENVIO TEV	903,27 D	66.306,27 C
09/06/2023	091331	ENVIO TEV	2.000,00 D	64.306,27 C
09/06/2023	091332	TEV MESM T	63.347,21 D	959,06 C
09/06/2023	091334	ENVIO TEV	500,00 D	459,06 C
09/06/2023	091336	ENVIO TEV	72,10 D	386,96 C
09/06/2023	091337	ENVIO TEV	40,11 D	346,85 C
09/06/2023	091337	ENVIO TEV	190,35 D	156,50 C
09/06/2023	091337	ENVIO TEV	46,95 D	109,55 C
09/06/2023	091338	ENVIO TEV	47,19 D	62,36 C
09/06/2023	091338	ENVIO TEV	62,36 D	0,00 C
14/06/2023	451720	APLICACAO	62.042,48 D	62.042,48 D
14/06/2023	141423	CRED TEV	63.347,21 C	1.304,73 C



14/06/2023	289220	PAG BOLETO	225,73 D	1.079,00 C
14/06/2023	120754	ENVIO TED	1.079,00 D	0,00 C
16/06/2023	272448	RESGATE	367,42 C	367,42 C
16/06/2023	181226	PAG BOLETO	104,52 D	262,90 C
16/06/2023	131423	ENVIO TED	262,90 D	0,00 C
19/06/2023	371047	RESGATE	17.094,90 C	17.094,90 C
19/06/2023	209489	PAG BOLETO	8.141,00 D	8.953,90 C
19/06/2023	130787	ENVIO TED	8.953,90 D	0,00 C
20/06/2023	482177	RESGATE	148,21 C	148,21 C
20/06/2023	095906	PG ORG GOV	148,21 D	0,00 C
23/06/2023	584627	RESGATE	22.734,26 C	22.734,26 C
23/06/2023	126977	ENVIO TED	22.734,26 D	0,00 C
28/06/2023	585642	APLICACAO	248.491,61 D	248.491,61 D
28/06/2023	000001	CRED TED	227.000,00 C	21.491,61 D
28/06/2023	000047	CRED TED	746.000,00 C	724.508,39 C
28/06/2023	281105	CRED TEV	170.000,00 C	894.508,39 C
28/06/2023	281225	CRED TEV	13.097,56 C	907.605,95 C
28/06/2023	281225	CRED TEV	1.050.000,00 C	1.957.605,95 C
28/06/2023	281227	CRED TEV	53.500,00 C	2.011.105,95 C
28/06/2023	281227	CRED TEV	168.402,44 C	2.179.508,39 C
28/06/2023	281103	ENVIO TEV	144.918,33 D	2.034.590,06 C
28/06/2023	281104	TEV MESM T	12.000,00 D	2.022.590,06 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	6.903,66 D	2.015.686,40 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	385.422,99 D	1.630.263,41 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	223.653,68 D	1.406.609,73 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	141.161,18 D	1.265.448,55 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	138.020,90 D	1.127.427,65 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	77.362,53 D	1.050.065,12 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	59.327,78 D	990.737,34 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	29.768,31 D	960.969,03 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	84.147,95 D	876.821,08 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	2.531,55 D	874.289,53 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	13.850,77 D	860.438,76 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	249.393,13 D	611.045,63 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	50.414,14 D	560.631,49 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	287.727,96 D	272.903,53 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	13.070,72 D	259.832,81 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	152.167,42 D	107.665,39 C

28/06/2023	172254	DB FOL PAG	107.665,39 D	0,00 C
29/06/2023	740361	RESGATE	260.964,61 C	260.964,61 C
29/06/2023	172254	DB FOL PAG	260.964,61 D	0,00 C
30/06/2023	745213	APLICACAO	406,67 D	406,67 D
30/06/2023	000001	CRED TED	275.000,00 C	274.593,33 C
30/06/2023	027589	PAG FONE	240,31 D	274.353,02 C
30/06/2023	028956	PAG FONE	102,78 D	274.250,24 C
30/06/2023	029520	PAG FONE	102,78 D	274.147,46 C
30/06/2023	176791	PAG BOLETO	100,00 D	274.047,46 C
30/06/2023	189556	PAG BOLETO	58,35 D	273.989,11 C
30/06/2023	114254	ENVIO TED	195,44 D	273.793,67 C
30/06/2023	115417	ENVIO TED	67,00 D	273.726,67 C
30/06/2023	115574	ENVIO TED	1.292,56 D	272.434,11 C
30/06/2023	116322	ENVIO TED	600,00 D	271.834,11 C
30/06/2023	116726	ENVIO TED	600,00 D	271.234,11 C
30/06/2023	118007	ENVIO TED	341,13 D	270.892,98 C
30/06/2023	118101	ENVIO TED	132,00 D	270.760,98 C
30/06/2023	118357	ENVIO TED	396,00 D	270.364,98 C
30/06/2023	147838	ENVIO TED	22.274,16 D	248.090,82 C
30/06/2023	301408	ENVIO TEV	2.905,17 D	245.185,65 C
30/06/2023	301413	TEV MESM T	170.000,00 D	75.185,65 C
30/06/2023	301413	TEV MESM T	69.075,04 D	6.110,61 C
30/06/2023	301414	ENVIO TEV	1.163,34 D	4.947,27 C
30/06/2023	301414	ENVIO TEV	178,36 D	4.768,91 C
30/06/2023	301415	ENVIO TEV	272,18 D	4.496,73 C
30/06/2023	301416	ENVIO TEV	288,72 D	4.208,01 C
30/06/2023	172254	DB FOL PAG	4.208,01 D	0,00 C
30/06/2023	172254	DEB TARIFA	1.450,68 D	1.450,68 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.450,68 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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004367	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.368,35C	481,272956
Aplicações	317.178,47C	45.013,650626
Resgates	305.455,23D	43.309,636665
Rendimento Bruto no Mês	332,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.424,45C	2.185,286917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	100,00D	14,282302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 06	RESGATE	1.638,56D	234,024321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	369,23D	52,713665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	587,36D	83,822121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	6.237,71C	889,113624
14 / 06	APLICACAO	62.042,48C	8.832,763630
16 / 06	RESGATE	367,42D	52,265871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	17.094,90D	2.430,784521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	148,21D	21,065994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004367	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.368,35C	481,272956
Aplicações	317.178,47C	45.013,650626
Resgates	305.455,23D	43.309,636665
Rendimento Bruto no Mês	332,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.424,45C	2.185,286917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	RESGATE	22.734,26D	3.227,444733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	248.491,61C	35.234,157670
29 / 06	RESGATE	260.964,61D	36.987,705420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	406,67C	57,615701
30 / 06	RESGATE	1.450,68D	205,527714
	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 03/07/2023 - 10:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	255675	APLICACAO	1.252,17 D	1.252,17 D
01/06/2023	300523	COB LOT DH	356,00 C	896,17 D
01/06/2023	300523	COB COMPE	915,07 C	18,90 C
01/06/2023	310523	COB COMPE	12,60 D	6,30 C
01/06/2023	310523	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
02/06/2023	564005	APLICACAO	438,70 D	438,70 D
02/06/2023	310523	COB COMPE	445,00 C	6,30 C
02/06/2023	010623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
02/06/2023	020623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
05/06/2023	575011	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
05/06/2023	010623	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
05/06/2023	020623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
05/06/2023	050623	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
06/06/2023	382893	APLICACAO	476,90 D	476,90 D
06/06/2023	020623	COB INTERN	356,00 C	120,90 D
06/06/2023	020623	COB COMPE	133,50 C	12,60 C
06/06/2023	050623	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
06/06/2023	050623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
07/06/2023	264943	APLICACAO	565,90 D	565,90 D
07/06/2023	050623	COB LOT DH	356,00 C	209,90 D
07/06/2023	050623	COB COMPE	222,50 C	12,60 C
07/06/2023	060623	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
07/06/2023	060623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/06/2023	304881	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
12/06/2023	070623	COB COMPE	356,00 C	6,30 C

12/06/2023	090623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/06/2023	120623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
13/06/2023	292558	APLICACAO	521,40 D	521,40 D
13/06/2023	090623	COB COMPE	534,00 C	12,60 C
13/06/2023	120623	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
13/06/2023	130623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
14/06/2023	451721	APLICACAO	1.138,10 D	1.138,10 D
14/06/2023	120623	COB COMPE	1.157,00 C	18,90 C
14/06/2023	130623	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
19/06/2023	371048	APLICACAO	216,20 D	216,20 D
19/06/2023	150623	COB COMPE	222,50 C	6,30 C
19/06/2023	160623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
20/06/2023	482178	APLICACAO	1.570,50 D	1.570,50 D
20/06/2023	160623	COB COMPE	623,00 C	947,50 D
20/06/2023	160623	COB INTERN	534,00 C	413,50 D
20/06/2023	160623	COB LOT DH	445,00 C	31,50 C
20/06/2023	190623	COB INTERN	12,60 D	18,90 C
20/06/2023	190623	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
20/06/2023	190623	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
21/06/2023	283982	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
21/06/2023	190623	COB LOT DH	712,00 C	12,60 C
21/06/2023	200623	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
22/06/2023	459655	APLICACAO	1.659,50 D	1.659,50 D
22/06/2023	200623	COB LOT DH	356,00 C	1.303,50 D
22/06/2023	200623	COB COMPE	1.335,00 C	31,50 C
22/06/2023	210623	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
22/06/2023	210623	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
23/06/2023	584628	APLICACAO	1.138,10 D	1.138,10 D
23/06/2023	210623	COB COMPE	1.157,00 C	18,90 C
23/06/2023	220623	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
26/06/2023	584249	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
26/06/2023	220623	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
26/06/2023	230623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
26/06/2023	260623	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
27/06/2023	755524	APLICACAO	349,70 D	349,70 D

27/06/2023	230623	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
27/06/2023	260623	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
28/06/2023	585643	RESGATE	11.165,66 C	11.165,66 C
28/06/2023	260623	COB COMPE	356,00 C	11.521,66 C
28/06/2023	281104	CRED TEV	12.000,00 C	23.521,66 C
28/06/2023	281104	ENVIO TEV	1.378,75 D	22.142,91 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	22.136,61 D	6,30 C
28/06/2023	270623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
29/06/2023	740362	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
29/06/2023	270623	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
29/06/2023	280623	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
30/06/2023	745214	RESGATE	952,17 C	952,17 C
30/06/2023	290623	COB AGN DH	712,00 C	1.664,17 C
30/06/2023	301406	ENVIO TEV	53,60 D	1.610,57 C
30/06/2023	301407	TEV MESM T	1.588,86 D	21,71 C
30/06/2023	301407	ENVIO TEV	15,41 D	6,30 C
30/06/2023	290623	COB AGENC	6,30 D	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004375	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.109,50C	730,050224
Aplicações	11.425,37C	1.625,599335
Resgates	12.144,83D	1.721,950321
Rendimento Bruto no Mês	82,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.472,86C	633,699237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	1.252,17C	178,839426
02 / 06	APLICACAO	438,70C	62,631657
02 / 06	RESGATE	4,50D	0,642447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	349,70C	49,905504
05 / 06	RESGATE	9,00D	1,284388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	476,90C	68,030888
07 / 06	APLICACAO	565,90C	80,694655
12 / 06	APLICACAO	349,70C	49,825752
12 / 06	RESGATE	4,50D	0,641162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	521,40C	74,259826
13 / 06	RESGATE	4,50D	0,640905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	1.138,10C	162,027183
19 / 06	APLICACAO	216,20C	30,742257
20 / 06	APLICACAO	1.570,50C	223,224787
21 / 06	APLICACAO	699,40C	99,369852

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004375	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.109,50C	730,050224
Aplicações	11.425,37C	1.625,599335
Resgates	12.144,83D	1.721,950321
Rendimento Bruto no Mês	82,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.472,86C	633,699237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	APLICACAO	1.659,50C	235,684425
23 / 06	APLICACAO	1.138,10C	161,569144
26 / 06	APLICACAO	349,70C	49,624713
26 / 06	RESGATE	4,50D	0,638580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	349,70C	49,604680
28 / 06	RESGATE	11.165,66D	1.583,202758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	349,70C	49,564577
30 / 06	RESGATE	952,17D	134,900079
	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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	68.589,50 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>68.668,23 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	68.589,50 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 78,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	1217	262,90 +	341,63 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM - DUA	35633	131,45 -	210,18 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM - DUA	35650	131,45 -	78,73 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	67.977,89
30/06/2023	Rendimento no Período	611,61
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	68.589,50

**Saldo Líquido:** R\$ 68.589,50

---

**Resgates no Período**

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 03/07/2023 - 10:03

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 3

**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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004391	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.108,27C	25.019,613218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.488,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.596,41C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 03/07/2023 - 10:07

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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 FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 03/07/2023 - 10:08

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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 FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 03/07/2023 - 10:09

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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 FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 03/07/2023 - 10:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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 FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 03/07/2023 - 10:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

#### 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 MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 03/07/2023 - 10:11

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	255679	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
01/06/2023	011405	CRED TEV	100,00 C	0,00 C
05/06/2023	575020	APLICACAO	1.194.911,97 D	1.194.911,97 D
05/06/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	45.561,15 C
05/06/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	49.910,72 C
05/06/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	55.091,72 C
05/06/2023	103682	PG ORG GOV	1.263,39 D	53.828,33 C
05/06/2023	772532	PAG BOLETO	693,45 D	53.134,88 C
05/06/2023	130147	ENVIO TED	1.800,00 D	51.334,88 C
05/06/2023	133828	ENVIO TED	34.532,63 D	16.802,25 C
05/06/2023	147992	ENVIO TED	14.313,75 D	2.488,50 C
05/06/2023	051435	ENVIO TEV	574,27 D	1.914,23 C
05/06/2023	051436	ENVIO TEV	1.914,23 D	0,00 C
06/06/2023	382897	RESGATE	419.387,23 C	419.387,23 C
06/06/2023	072435	PG ORG GOV	4.164,18 D	415.223,05 C
06/06/2023	127999	ENVIO TED	31.483,41 D	383.739,64 C
06/06/2023	129495	ENVIO TED	18.566,18 D	365.173,46 C
06/06/2023	129820	ENVIO TED	13.319,33 D	351.854,13 C
06/06/2023	130033	ENVIO TED	54.498,76 D	297.355,37 C
06/06/2023	130284	ENVIO TED	7.287,09 D	290.068,28 C
06/06/2023	130651	ENVIO TED	17.290,92 D	272.777,36 C
06/06/2023	130823	ENVIO TED	11.518,11 D	261.259,25 C
06/06/2023	131100	ENVIO TED	115.622,65 D	145.636,60 C
06/06/2023	133761	ENVIO TED	15.432,47 D	130.204,13 C
06/06/2023	139037	ENVIO TED	10.729,12 D	119.475,01 C
06/06/2023	139768	ENVIO TED	23.391,54 D	96.083,47 C
06/06/2023	139986	ENVIO TED	30.186,75 D	65.896,72 C

06/06/2023	140228	ENVIO TED	26.039,49 D	39.857,23 C
06/06/2023	157235	ENVIO TED	22.929,99 D	16.927,24 C
06/06/2023	061427	ENVIO TEV	642,52 D	16.284,72 C
06/06/2023	061428	ENVIO TEV	380,84 D	15.903,88 C
06/06/2023	061430	ENVIO TEV	6.405,71 D	9.498,17 C
06/06/2023	061431	ENVIO TEV	1.921,71 D	7.576,46 C
06/06/2023	061432	ENVIO TEV	194,83 D	7.381,63 C
06/06/2023	061432	ENVIO TEV	1.878,49 D	5.503,14 C
06/06/2023	061432	ENVIO TEV	271,82 D	5.231,32 C
06/06/2023	061433	ENVIO TEV	172,13 D	5.059,19 C
06/06/2023	061433	ENVIO TEV	579,64 D	4.479,55 C
06/06/2023	061433	ENVIO TEV	910,05 D	3.569,50 C
06/06/2023	061433	ENVIO TEV	498,70 D	3.070,80 C
06/06/2023	061434	ENVIO TEV	477,38 D	2.593,42 C
06/06/2023	061434	ENVIO TEV	616,06 D	1.977,36 C
06/06/2023	061434	ENVIO TEV	573,75 D	1.403,61 C
06/06/2023	061434	ENVIO TEV	933,26 D	470,35 C
06/06/2023	061435	ENVIO TEV	470,35 D	0,00 C
07/06/2023	264947	RESGATE	778.078,97 C	778.078,97 C
07/06/2023	127288	ENVIO TED	20.871,96 D	757.207,01 C
07/06/2023	141997	ENVIO TED	114.811,98 D	642.395,03 C
07/06/2023	142102	ENVIO TED	134.627,28 D	507.767,75 C
07/06/2023	142273	ENVIO TED	506.612,25 D	1.155,50 C
07/06/2023	142716	ENVIO TED	1.155,50 D	0,00 C
09/06/2023	257409	APLICACAO	10.709,31 D	10.709,31 D
09/06/2023	091307	CRED TEV	18.767,31 C	8.058,00 C
09/06/2023	136074	ENVIO TED	3.751,73 D	4.306,27 C
09/06/2023	136362	ENVIO TED	400,00 D	3.906,27 C
09/06/2023	136526	ENVIO TED	450,00 D	3.456,27 C
09/06/2023	091246	ENVIO TEV	690,00 D	2.766,27 C
09/06/2023	091246	ENVIO TEV	400,00 D	2.366,27 C
09/06/2023	091247	ENVIO TEV	248,27 D	2.118,00 C
09/06/2023	091247	ENVIO TEV	2.117,55 D	0,45 C
09/06/2023	091524	ENVIO TEV	0,45 D	0,00 C
13/06/2023	292562	APLICACAO	1.191.754,15 D	1.191.754,15 D
13/06/2023	000001	CRED TED	534.486,76 C	657.267,39 D
13/06/2023	000001	CRED TED	28.900,00 C	628.367,39 D
13/06/2023	000001	CRED TED	76.811,50 C	551.555,89 D

13/06/2023	000001	CRED TED	504.240,00 C	47.315,89 D
13/06/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	0,00 C
14/06/2023	451725	APLICACAO	97.345,32 D	97.345,32 D
14/06/2023	000001	CRED TED	112.860,00 C	15.514,68 C
14/06/2023	000001	CRED TED	5.940,00 C	21.454,68 C
14/06/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	46.852,19 C
14/06/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	65.619,50 C
14/06/2023	161235	PAG BOLETO	72,29 D	65.547,21 C
14/06/2023	141423	TEV MESM T	63.347,21 D	2.200,00 C
14/06/2023	141423	ENVIO TEV	2.193,40 D	6,60 C
14/06/2023	141424	ENVIO TEV	6,60 D	0,00 C
15/06/2023	552956	RESGATE	445.392,93 C	445.392,93 C
15/06/2023	121780	DEVOL TED	6.498,60 C	451.891,53 C
15/06/2023	079277	PAG AGUA	53,73 D	451.837,80 C
15/06/2023	110269	ENVIO TED	99.195,07 D	352.642,73 C
15/06/2023	110575	ENVIO TED	18.764,59 D	333.878,14 C
15/06/2023	110768	ENVIO TED	26.478,65 D	307.399,49 C
15/06/2023	111008	ENVIO TED	4.322,50 D	303.076,99 C
15/06/2023	111285	ENVIO TED	3.216,70 D	299.860,29 C
15/06/2023	111729	ENVIO TED	50.007,20 D	249.853,09 C
15/06/2023	112661	ENVIO TED	1.743,00 D	248.110,09 C
15/06/2023	113001	ENVIO TED	2.117,50 D	245.992,59 C
15/06/2023	113140	ENVIO TED	450,00 D	245.542,59 C
15/06/2023	113459	ENVIO TED	1.136,16 D	244.406,43 C
15/06/2023	114196	ENVIO TED	1.850,00 D	242.556,43 C
15/06/2023	114940	ENVIO TED	3.812,30 D	238.744,13 C
15/06/2023	115305	ENVIO TED	380,00 D	238.364,13 C
15/06/2023	115450	ENVIO TED	5.472,20 D	232.891,93 C
15/06/2023	115944	ENVIO TED	14.720,00 D	218.171,93 C
15/06/2023	116199	ENVIO TED	25.117,80 D	193.054,13 C
15/06/2023	116418	ENVIO TED	16.000,00 D	177.054,13 C
15/06/2023	116570	ENVIO TED	20.275,00 D	156.779,13 C
15/06/2023	117760	ENVIO TED	5.898,20 D	150.880,93 C
15/06/2023	118361	ENVIO TED	45.907,80 D	104.973,13 C
15/06/2023	118514	ENVIO TED	935,41 D	104.037,72 C
15/06/2023	118811	ENVIO TED	2.047,50 D	101.990,22 C
15/06/2023	119028	ENVIO TED	1.032,00 D	100.958,22 C
15/06/2023	119236	ENVIO TED	7.467,00 D	93.491,22 C

15/06/2023	119355	ENVIO TED	27.000,00 D	66.491,22 C
15/06/2023	120856	ENVIO TED	19.258,02 D	47.233,20 C
15/06/2023	121780	ENVIO TED	6.498,60 D	40.734,60 C
15/06/2023	151515	ENVIO TEV	11.013,71 D	29.720,89 C
15/06/2023	151515	ENVIO TEV	3.685,52 D	26.035,37 C
15/06/2023	151517	ENVIO TEV	9.232,41 D	16.802,96 C
15/06/2023	151517	ENVIO TEV	15.280,00 D	1.522,96 C
15/06/2023	151520	ENVIO TEV	1.000,00 D	522,96 C
15/06/2023	151523	ENVIO TEV	293,27 D	229,69 C
15/06/2023	151525	ENVIO TEV	31,18 D	198,51 C
15/06/2023	151527	ENVIO TEV	23,84 D	174,67 C
15/06/2023	151528	ENVIO TEV	174,67 D	0,00 C
16/06/2023	272452	APLICACAO	106.063,71 D	106.063,71 D
16/06/2023	000001	CRED TED	163.195,00 C	57.131,29 C
16/06/2023	000001	CRED TED	935,41 C	58.066,70 C
16/06/2023	732818	PAG AGUA	79,03 D	57.987,67 C
16/06/2023	117144	ENVIO TED	3.720,00 D	54.267,67 C
16/06/2023	117784	ENVIO TED	1.956,90 D	52.310,77 C
16/06/2023	118506	ENVIO TED	23.125,26 D	29.185,51 C
16/06/2023	123429	ENVIO TED	6.498,60 D	22.686,91 C
16/06/2023	161538	ENVIO TEV	14.754,85 D	7.932,06 C
16/06/2023	161539	ENVIO TEV	7.932,06 D	0,00 C
19/06/2023	371052	RESGATE	60.581,19 C	60.581,19 C
19/06/2023	166353	PAG BOLETO	14,46 D	60.566,73 C
19/06/2023	227800	PAG BOLETO	2.555,98 D	58.010,75 C
19/06/2023	229792	PAG BOLETO	1.825,83 D	56.184,92 C
19/06/2023	235292	PAG BOLETO	130,45 D	56.054,47 C
19/06/2023	239931	PAG BOLETO	21.204,88 D	34.849,59 C
19/06/2023	487625	PAG AGUA	193,23 D	34.656,36 C
19/06/2023	487949	PAG AGUA	193,23 D	34.463,13 C
19/06/2023	488385	PAG AGUA	6.466,90 D	27.996,23 C
19/06/2023	488662	PAG AGUA	1.198,27 D	26.797,96 C
19/06/2023	489024	PAG AGUA	193,23 D	26.604,73 C
19/06/2023	489415	PAG AGUA	193,23 D	26.411,50 C
19/06/2023	489905	PAG AGUA	1.492,55 D	24.918,95 C
19/06/2023	490425	PAG AGUA	193,23 D	24.725,72 C
19/06/2023	490856	PAG AGUA	193,23 D	24.532,49 C
19/06/2023	491360	PAG AGUA	193,23 D	24.339,26 C

19/06/2023	491570	PAG AGUA	459,00 D	23.880,26 C
19/06/2023	491732	PAG AGUA	193,23 D	23.687,03 C
19/06/2023	492137	PAG AGUA	1.049,60 D	22.637,43 C
19/06/2023	492311	PAG AGUA	724,77 D	21.912,66 C
19/06/2023	492514	PAG AGUA	193,23 D	21.719,43 C
19/06/2023	492693	PAG AGUA	193,23 D	21.526,20 C
19/06/2023	492888	PAG AGUA	193,23 D	21.332,97 C
19/06/2023	493058	PAG AGUA	193,23 D	21.139,74 C
19/06/2023	493261	PAG AGUA	193,23 D	20.946,51 C
19/06/2023	493473	PAG AGUA	2.367,66 D	18.578,85 C
19/06/2023	493643	PAG AGUA	193,23 D	18.385,62 C
19/06/2023	493832	PAG AGUA	193,23 D	18.192,39 C
19/06/2023	494209	PAG AGUA	2.319,39 D	15.873,00 C
19/06/2023	130581	ENVIO TED	15.873,00 D	0,00 C
20/06/2023	482181	RESGATE	148,21 C	148,21 C
20/06/2023	095752	PG ORG GOV	148,21 D	0,00 C
21/06/2023	283989	RESGATE	86.391,00 C	86.391,00 C
21/06/2023	116240	ENVIO TED	44.635,85 D	41.755,15 C
21/06/2023	116369	ENVIO TED	41.755,15 D	0,00 C
22/06/2023	459658	RESGATE	198.445,32 C	198.445,32 C
22/06/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	204.445,32 C
22/06/2023	111719	DEVOL TED	16,80 C	204.462,12 C
22/06/2023	110726	ENVIO TED	176,40 D	204.285,72 C
22/06/2023	111273	ENVIO TED	33,60 D	204.252,12 C
22/06/2023	111427	ENVIO TED	16,80 D	204.235,32 C
22/06/2023	111719	ENVIO TED	16,80 D	204.218,52 C
22/06/2023	112771	ENVIO TED	67,20 D	204.151,32 C
22/06/2023	112969	ENVIO TED	84,00 D	204.067,32 C
22/06/2023	114803	ENVIO TED	75,60 D	203.991,72 C
22/06/2023	114935	ENVIO TED	109,20 D	203.882,52 C
22/06/2023	116467	ENVIO TED	33,60 D	203.848,92 C
22/06/2023	116704	ENVIO TED	42,00 D	203.806,92 C
22/06/2023	117087	ENVIO TED	42,00 D	203.764,92 C
22/06/2023	118112	ENVIO TED	33,60 D	203.731,32 C
22/06/2023	118305	ENVIO TED	42,00 D	203.689,32 C
22/06/2023	118778	ENVIO TED	33,60 D	203.655,72 C
22/06/2023	119281	ENVIO TED	109,20 D	203.546,52 C
22/06/2023	119469	ENVIO TED	84,00 D	203.462,52 C

22/06/2023	122975	ENVIO TED	58,80 D	203.403,72 C
22/06/2023	126434	ENVIO TED	199.514,52 D	3.889,20 C
22/06/2023	221349	ENVIO TEV	25,20 D	3.864,00 C
22/06/2023	221350	ENVIO TEV	100,80 D	3.763,20 C
22/06/2023	221350	ENVIO TEV	33,60 D	3.729,60 C
22/06/2023	221350	ENVIO TEV	25,20 D	3.704,40 C
22/06/2023	221351	ENVIO TEV	117,60 D	3.586,80 C
22/06/2023	221351	ENVIO TEV	75,60 D	3.511,20 C
22/06/2023	221351	ENVIO TEV	260,40 D	3.250,80 C
22/06/2023	221352	ENVIO TEV	159,60 D	3.091,20 C
22/06/2023	221352	ENVIO TEV	117,60 D	2.973,60 C
22/06/2023	221353	ENVIO TEV	58,80 D	2.914,80 C
22/06/2023	221353	ENVIO TEV	176,40 D	2.738,40 C
22/06/2023	221353	ENVIO TEV	33,60 D	2.704,80 C
22/06/2023	221354	ENVIO TEV	84,00 D	2.620,80 C
22/06/2023	221355	ENVIO TEV	100,80 D	2.520,00 C
22/06/2023	221355	ENVIO TEV	92,40 D	2.427,60 C
22/06/2023	221356	ENVIO TEV	33,60 D	2.394,00 C
22/06/2023	221356	ENVIO TEV	75,60 D	2.318,40 C
22/06/2023	221356	ENVIO TEV	75,60 D	2.242,80 C
22/06/2023	221357	ENVIO TEV	42,00 D	2.200,80 C
22/06/2023	221357	ENVIO TEV	33,60 D	2.167,20 C
22/06/2023	221357	ENVIO TEV	109,20 D	2.058,00 C
22/06/2023	221358	ENVIO TEV	25,20 D	2.032,80 C
22/06/2023	221358	ENVIO TEV	58,80 D	1.974,00 C
22/06/2023	221358	ENVIO TEV	151,20 D	1.822,80 C
22/06/2023	221359	ENVIO TEV	84,00 D	1.738,80 C
22/06/2023	221359	ENVIO TEV	50,40 D	1.688,40 C
22/06/2023	221359	ENVIO TEV	92,40 D	1.596,00 C
22/06/2023	221400	ENVIO TEV	42,00 D	1.554,00 C
22/06/2023	221400	ENVIO TEV	42,00 D	1.512,00 C
22/06/2023	221400	ENVIO TEV	42,00 D	1.470,00 C
22/06/2023	221400	ENVIO TEV	75,60 D	1.394,40 C
22/06/2023	221401	ENVIO TEV	100,80 D	1.293,60 C
22/06/2023	221401	ENVIO TEV	25,20 D	1.268,40 C
22/06/2023	221401	ENVIO TEV	159,60 D	1.108,80 C
22/06/2023	221401	ENVIO TEV	42,00 D	1.066,80 C
22/06/2023	221402	ENVIO TEV	33,60 D	1.033,20 C



22/06/2023	221402	ENVIO TEV	67,20 D	966,00 C
22/06/2023	221402	ENVIO TEV	109,20 D	856,80 C
22/06/2023	221403	ENVIO TEV	33,60 D	823,20 C
22/06/2023	221403	ENVIO TEV	100,80 D	722,40 C
22/06/2023	221403	ENVIO TEV	84,00 D	638,40 C
22/06/2023	221404	ENVIO TEV	42,00 D	596,40 C
22/06/2023	221404	ENVIO TEV	176,40 D	420,00 C
22/06/2023	221404	ENVIO TEV	25,20 D	394,80 C
22/06/2023	221405	ENVIO TEV	8,40 D	386,40 C
22/06/2023	221405	ENVIO TEV	84,00 D	302,40 C
22/06/2023	221405	ENVIO TEV	33,60 D	268,80 C
22/06/2023	221405	ENVIO TEV	16,80 D	252,00 C
22/06/2023	221406	ENVIO TEV	75,60 D	176,40 C
22/06/2023	221406	ENVIO TEV	33,60 D	142,80 C
22/06/2023	221406	ENVIO TEV	84,00 D	58,80 C
22/06/2023	221407	ENVIO TEV	50,40 D	8,40 C
22/06/2023	221407	ENVIO TEV	8,40 D	0,00 C
23/06/2023	584633	RESGATE	16,80 C	16,80 C
23/06/2023	122236	ENVIO TED	16,80 D	0,00 C
26/06/2023	584252	APLICACAO	407.893,39 D	407.893,39 D
26/06/2023	000001	CRED TED	407.893,39 C	0,00 C
27/06/2023	755531	RESGATE	400.000,00 C	400.000,00 C
27/06/2023	115840	ENVIO TED	370.592,22 D	29.407,78 C
27/06/2023	271316	ENVIO TEV	22.621,37 D	6.786,41 C
27/06/2023	271316	ENVIO TEV	6.786,41 D	0,00 C
28/06/2023	585647	RESGATE	622.287,78 C	622.287,78 C
28/06/2023	281108	ENVIO TEV	22.105,36 D	600.182,42 C
28/06/2023	172254	DB FOL PAG	600.182,42 D	0,00 C
30/06/2023	745219	RESGATE	10.023,08 C	10.023,08 C
30/06/2023	028565	PAG FONE	234,30 D	9.788,78 C
30/06/2023	029202	PAG FONE	202,32 D	9.586,46 C
30/06/2023	117638	ENVIO TED	209,00 D	9.377,46 C
30/06/2023	301411	ENVIO TEV	9.187,20 D	190,26 C
30/06/2023	301411	ENVIO TEV	190,26 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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.006241042	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.309,93C	1.473,091572
Aplicações	3.008.777,85C	428.629,439685
Resgates	3.020.752,51D	429.650,964922
Rendimento Bruto no Mês	4.852,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.187,30C	451,566335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	100,00C	14,282359
05 / 06	APLICACAO	1.194.911,97C	170.525,265072
06 / 06	RESGATE	419.387,23D	59.826,558863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	778.078,97D	110.950,369619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	10.709,31C	1.526,488636
13 / 06	APLICACAO	1.191.754,15C	169.734,285408
14 / 06	APLICACAO	97.345,32C	13.858,701362
15 / 06	RESGATE	445.392,93D	63.383,282612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	106.063,71C	15.087,680740
19 / 06	RESGATE	60.581,19D	8.614,257851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	148,21D	21,065985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	86.391,00D	12.274,322237
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.006241042	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.309,93C	1.473,091572
Aplicações	3.008.777,85C	428.629,439685
Resgates	3.020.752,51D	429.650,964922
Rendimento Bruto no Mês	4.852,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.187,30C	451,566335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	198.445,32D	28.183,471545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	16,80D	2,384988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	407.893,39C	57.882,736105
27 / 06	RESGATE	400.000,00D	56.739,696703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	622.287,78D	88.235,517020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	10.023,08D	1.420,037495
	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 03/07/2023 - 10:12

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2023	564008	RESGATE	2.450,00 C	2.450,00 C
02/06/2023	136584	ENVIO TED	2.450,00 D	0,00 C
27/06/2023	755533	RESGATE	10.799,40 C	10.799,40 C
27/06/2023	112315	ENVIO TED	10.799,40 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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.006241077	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.449,34C	121.084,257028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.249,40D	1.881,664582
Rendimento Bruto no Mês	7.169,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	841.369,93C	119.202,592446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	2.450,00D	349,777895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	10.799,40D	1.531,886686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



### Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 03/07/2023 - 10:03

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 3

#### 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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004405	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.059,35C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.178,83C	2.008,811147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 03/07/2023 - 10:05

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2023	575012	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
05/06/2023	130647	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
13/06/2023	292559	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
13/06/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
27/06/2023	755525	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
27/06/2023	111743	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
28/06/2023	585644	RESGATE	170.000,00 C	170.000,00 C
28/06/2023	281105	TEV MESM T	170.000,00 D	0,00 C
30/06/2023	745215	APLICACAO	170.000,00 D	170.000,00 D
30/06/2023	301413	CRED TEV	170.000,00 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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004413	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.045,47C	89.307,009133
Aplicações	470.000,00C	66.812,227713
Resgates	770.000,00D	109.472,281841
Rendimento Bruto no Mês	4.203,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.249,09C	46.646,955005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	300.000,00D	42.812,844046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	300.000,00C	42.727,172901
27 / 06	RESGATE	300.000,00D	42.554,773285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	170.000,00D	24.104,664509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	170.000,00C	24.085,054812

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 03/07/2023 - 10:06

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004430	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.303,87C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.340,44C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 03/07/2023 - 10:06

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004448	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190,60C	27,232883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192,22C	27,232883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# 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	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 28,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.770,00 -	-17.741,54 -
02/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	17.767,11 +	25,57 +
05/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	2546	587,36 +	612,93 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.200,00 -	-16.587,07 -
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	351,00 -	-16.938,07 -
05/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	16.938,07 +	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	34.669,25
02/06/2023	Resgate 621811	17.767,11
05/06/2023	Resgate 622104	16.938,07
05/06/2023	Rendimento no Período	35,93
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
02/06/2023	R\$ 17.767,11	R\$ 767,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2023	R\$ 16.938,07	R\$ 738,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 34.705,18</b>	<b>R\$ 1.505,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 03/07/2023 - 10:12

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.006474489	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	902.509,32C	489.990,621419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.618,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910.128,18C	489.990,621419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 03/07/2023 - 10:02

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 3

**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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

**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 006.000004383	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	405.171,37C	57.636,078125
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.642,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.813,83C	57.636,078125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	405.171,37C	57.636,078125

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

JUNHO/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 **30/06/2023** . 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: 30/06/2023

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

JUNHO/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 30/06/2023 . 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

Total: 20.473,83

( - ) 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

20.473,83

Data: 30/06/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859