

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	a98ed042721b9405f81a42206880327c
Data da Entrega:	07/08/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 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:	18/08/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	07/08/2023



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

JULHO/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>11.784.844,75</b>	<b>33.412.083,37</b>	<b>33.412.083,37</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.228,74</b>	<b>138.042,31</b>	<b>138.042,31</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.228,74	138.042,31	138.042,31
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	15.228,74	138.042,31	138.042,31
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,46</b>	<b>272.889,18</b>	<b>272.889,18</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	71.136,46	272.889,18	272.889,18
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	71.136,46	272.889,18	272.889,18
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	71.136,46	272.889,18	272.889,18
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	71.136,46	272.889,18	272.889,18
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689.516,70</b>	<b>32.961.166,07</b>	<b>32.961.166,07</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.389.516,70	30.437.227,39	30.437.227,39
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	11.389.516,70	30.437.227,39	30.437.227,39
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	11.389.516,70	30.437.227,39	30.437.227,39
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	7.288.457,26	14.762.421,33	14.762.421,33
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	7.288.457,26	14.762.421,33	14.762.421,33
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.880.429,16	14.135.788,10	14.135.788,10
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	3.880.429,16	14.135.788,10	14.135.788,10
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	148.547,08	1.064.435,56	1.064.435,56
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	148.547,08	1.064.435,56	1.064.435,56
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	72.083,20	474.582,40	474.582,40
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	72.083,20	474.582,40	474.582,40
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	2.523.938,68	2.523.938,68



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	2.523.938,68	2.523.938,68
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	300.000,00	2.523.938,68	2.523.938,68
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	2.523.938,68	2.523.938,68
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962,85</b>	<b>39.985,81</b>	<b>39.985,81</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.962,85	39.985,81	39.985,81
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.962,85	39.985,81	39.985,81
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.962,85	39.985,81	39.985,81
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	8.962,85	39.985,81	39.985,81
<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>11.784.844,75</b>	<b>34.308.097,37</b>	<b>34.308.097,37</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

**JULHO/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>28.677.431,30</b>	<b>28.677.431,30</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>365.192,92</b>	<b>79.756.289,79</b>	<b>7.793.708,18</b>	<b>45.088.630,19</b>	<b>8.074.580,74</b>	<b>42.360.251,34</b>	<b>37.396.038,45</b>	<b>647.185,21</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>28.677.431,30</b>	<b>28.677.431,30</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>365.192,92</b>	<b>79.756.289,79</b>	<b>7.793.708,18</b>	<b>45.088.630,19</b>	<b>8.074.580,74</b>	<b>42.360.251,34</b>	<b>37.396.038,45</b>	<b>647.185,21</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS 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>311.308,91</b>	<b>1.722.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.022,14</b>	<b>180.191,17</b>	<b>475.301,03</b>	<b>385.412,73</b>	<b>475.301,03</b>	<b>1.246.721,11</b>	<b>0,00</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	180.191,17	385.412,73	385.412,73	385.412,73	1.246.721,11	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>556.856,71</b>	<b>556.856,71</b>	<b>556.856,71</b>	<b>556.856,71</b>	<b>3.767.395,48</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	556.856,71	556.856,71	556.856,71	556.856,71	3.767.395,48	0,00
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>9.877.000,00</b>	<b>543.121,84</b>	<b>1.535.577,12</b>	<b>8.884.544,72</b>	<b>-437.198,93</b>	<b>8.861.662,75</b>	<b>749.255,34</b>	<b>4.872.799,43</b>	<b>739.780,71</b>	<b>4.813.265,48</b>	<b>4.048.397,27</b>	<b>22.881,97</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	49.834,00	382.704,39	49.834,00	382.704,39	137.295,61	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	628.692,26	4.076.935,03	628.692,26	4.076.935,03	3.288.064,97	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.239.000,00	301.000,00	-500.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.540,00	0,00	35.540,00	4.550,00	35.320,00	6.950,00	22.420,00	6.950,00	22.420,00	12.900,00	220,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	20.000,00	84.232,16	125.767,84	32.432,70	117.328,33	19.028,81	99.598,28	20.401,40	89.871,08	27.457,25	8.439,51
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00	0,00	2.287,49	1.712,51
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	15.340,00	124.660,00	0,00	124.660,00	9.830,00	68.810,00	9.830,00	49.150,00	75.510,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	53.000,00	121.284,96	281.715,04	1.241,79	277.813,95	12.294,90	139.921,21	13.239,86	129.130,92	148.683,03	3.901,09
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	41.581,84	1.720,00	99.861,84	18.428,00	99.861,84	16.385,81	62.186,79	5.185,81	45.800,98	54.060,86	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.091,76	90,98	636,86	90,98	545,88	545,88	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	6.148,58	11.649,19	6.148,58	11.649,19	5.556,40	11.057,01	592,18	3.350,81
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>4.500,00</b>	<b>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>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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.884,22</b>	<b>15.415,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,28</b>	<b>1.085,00</b>	<b>12.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,50</b>



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

**JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.100,00	1.784,22	2.315,78	0,00	2.315,78	0,00	2.315,78	1.085,00	2.315,78	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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>21.687.200,00</b>	<b>15.072.608,30</b>	<b>9.908.919,42</b>	<b>26.850.888,88</b>	<b>222.874,79</b>	<b>26.469.228,75</b>	<b>2.983.659,46</b>	<b>18.420.377,35</b>	<b>2.848.064,18</b>	<b>17.509.201,72</b>	<b>8.960.027,03</b>	<b>381.660,13</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00	2.935.000,00	150.000,00	2.935.000,00	147.426,84	2.815.999,42	154.974,45	2.815.999,42	119.000,58	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.012.000,00	150.000,00	2.862.000,00	-150.000,00	2.862.000,00	450.757,64	954.880,84	450.757,64	954.880,84	1.907.119,16	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	80.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	307.853,06	2.177.211,41	308.076,39	2.177.211,41	1.902.788,59	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.094.580,28	7.473.055,50	1.094.580,28	7.473.055,50	2.326.944,50	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	3.250.000,00	250.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.440.000,00	100.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	9.110,75	0,00	10.110,75	0,00	10.110,75	0,00	10.110,75	2.588,55	10.110,75	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	110,00	890,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	390,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	242.000,00	400.000,00	367.000,00	101.150,70	356.136,09	87.301,14	320.153,04	82.424,25	214.174,76	141.961,33	10.863,91
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	332.000,00	727.656,00	404.344,00	60.281,90	396.823,86	138.305,10	379.634,56	120.512,46	277.886,66	118.937,20	7.520,14
33903000 16010000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	120.000,00	1.549.594,90	4.321,72	1.665.273,18	302.108,07	1.665.234,06	274.794,15	1.560.473,49	179.428,55	1.250.084,91	415.149,15	39,12
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	185.607,44	28.117,95	157.489,49	0,00	157.489,49	0,00	157.489,49	0,00	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	34.131,20	125.655,20	17.859,20	91.383,20	123.884,40	34.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	9.000,00	391.000,00	-2.352,90	390.270,96	59.700,00	249.223,86	55.345,10	207.669,10	182.601,86	729,04
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	1.105.884,22	123.957,24	991.926,98	63.051,27	849.094,03	27.592,70	748.682,46	81.952,60	676.329,56	172.764,47	142.832,95
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	0,00	256.049,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	40.000,00	3.628,70	46.371,30	0,00	44.556,00	3.368,00	27.716,00	4.058,00	24.348,00	20.208,00	1.815,30
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	240.000,00	497.000,00	543.000,00	-5.306,24	537.597,91	32.875,36	230.903,25	30.158,74	192.709,96	344.887,95	5.402,09
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	435.890,86	20.000,00	515.890,86	-10.947,48	515.609,28	23.217,19	239.350,10	22.803,50	132.721,24	382.888,04	281,58
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	450.000,00	92.959,90	397.040,10	5.889,47	372.929,57	36.997,58	309.488,07	36.552,25	301.613,01	71.316,56	24.110,53
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	70.846,00	26.280,00	49.566,00	19.440,00	49.566,00	0,00	18.720,00	6.240,00	15.600,00	33.966,00	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	13.370,00	1.800,00	11.570,00	10.800,00	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	0,00	112.286,24	79.094,00	80.426,00	3.600,00	4.280,00	108.006,24	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	642.186,91	344.313,09	-1.775,00	200.305,78	51.465,22	138.630,78	62.452,22	131.380,78	68.925,00	144.007,31
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	21.000,00	5.000,00	21.000,00	20.835,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00	165,00
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	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.079,39</b>	<b>5.920,61</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>5.920,61</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.079,39	920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,61
33903000 16000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	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**

**JULHO/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>5.507.819,19</b>	<b>7.827.838,32</b>	<b>27.730.455,87</b>	<b>1.292.255,84</b>	<b>27.634.720,75</b>	<b>2.288.024,56</b>	<b>14.929.781,67</b>	<b>2.599.882,53</b>	<b>13.646.416,75</b>	<b>13.988.304,00</b>	<b>95.735,12</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	250.000,00	900.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.104.984,97	0,00	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	357.793,00	1.224.506,53	357.793,00	1.224.506,53	975.493,47	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	0,00	481.891,77	0,00	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	231.829,53	1.200.335,79	231.829,53	1.200.335,79	149.664,21	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	750.000,00	250.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	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	17.309,87	62.624,29	10.561,26	51.584,28	11.859,94	40.060,71	22.563,58	12.375,71
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	340.000,00	165.333,84	774.666,16	85.687,17	745.281,02	103.769,11	628.962,13	126.264,95	538.308,15	206.972,87	29.385,14
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	2.600,14	87.169,67	4.230,62	36.865,84	9.095,35	32.390,82	54.778,85	7.830,33
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	3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	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	22.400,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	342.500,00	2.140.804,81	1.169.170,19	9.823,20	1.163.158,78	86.756,50	575.324,67	86.995,00	472.781,86	690.376,92	6.011,41
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	2.230.470,02	1.707.520,31	15.522.949,71	1.361.920,49	15.518.683,74	1.138.230,57	7.589.963,05	1.703.716,28	6.866.542,99	8.652.140,75	4.265,97
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	212.798,88	200.000,00	3.812.798,88	212.798,88	3.812.798,88	300.000,00	1.800.000,00	0,00	1.500.000,00	2.312.798,88	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	322.277,65	440.007,25	282.270,40	-156.588,90	282.270,40	20.556,63	151.139,97	41.233,14	110.882,49	171.387,91	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.242,40	24.427,20	3.242,40	24.385,20	10.614,80	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**JULHO/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	732,11	267,89	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.224,64	100.000,00	5.224,64	0,00	4.891,51	0,00	2.724,64	0,00	2.724,64	2.166,87	333,13
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	109.548,00	530.000,00	79.548,00	8.704,99	50.174,57	27.354,94	30.902,94	24.152,94	24.152,94	26.021,63	29.373,43
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.026.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>804.447,61</b>	<b>5.221.552,39</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>5.221.552,39</b>	<b>435.925,93</b>	<b>2.657.689,68</b>	<b>488.353,28</b>	<b>2.657.689,68</b>	<b>2.563.862,71</b>	<b>0,00</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	778.447,61	5.221.552,39	-500.000,00	5.221.552,39	435.925,93	2.657.689,68	488.353,28	2.657.689,68	2.563.862,71	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>565.754,11</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>2.169.754,11</b>	<b>-135.798,82</b>	<b>2.068.764,68</b>	<b>348.567,79</b>	<b>1.382.284,90</b>	<b>204.281,08</b>	<b>962.525,39</b>	<b>1.106.239,29</b>	<b>100.989,43</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	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	700.000,00	1.530.754,11	-235.062,52	1.469.937,52	129.331,19	863.185,17	49.447,62	684.354,68	785.582,84	60.816,59
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	325.000,00	0,00	625.000,00	98.438,70	591.106,49	218.411,60	517.878,79	154.820,40	278.157,65	312.948,84	33.893,51
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	912,47	0,00	395,94	13,06	13,06	899,41	87,53
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00	175,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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>56.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>3.260,97</b>	<b>427.225,12</b>	<b>30.153,77</b>	<b>227.444,10</b>	<b>30.016,38</b>	<b>223.150,26</b>	<b>204.074,86</b>	<b>7.274,88</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	2.793,63	187.309,40	2.793,63	187.309,40	102.690,60	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	25.281,78	25.281,78	25.281,78	25.281,78	24.218,22	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**

**JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00	2.713,47	17.177,62	2.078,36	14.852,92	1.940,97	10.559,08	6.618,54	2.822,38
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	15.000,00	27.000,00	4.000,00	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50	3.452,50
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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>967.460,00</b>	<b>1.715.876,31</b>	<b>3.025.583,69</b>	<b>-80.200,93</b>	<b>3.003.798,12</b>	<b>221.073,45</b>	<b>1.553.617,04</b>	<b>220.848,14</b>	<b>1.503.366,04</b>	<b>1.500.432,08</b>	<b>21.785,57</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	150.000,00	85.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	126.537,63	0,00	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	46.304,73	173.750,22	46.304,73	173.750,22	158.249,78	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	220.000,00	322.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	272.064,69	0,00	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	135.423,45	679.940,53	135.423,45	679.940,53	460.059,47	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	0,00	41.866,31	58.133,69	7.173,43	41.012,34	6.050,23	37.695,39	6.123,44	31.174,40	9.837,94	17.121,35
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	113.630,00	106.370,00	19.578,46	105.869,41	15.202,63	94.996,26	13.835,77	81.491,90	24.377,51	500,59
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	30.000,00	15.000,00	19.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	2.200,00	14.200,00	2.000,00	12.000,00	13.200,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JULHO/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	13.580,00	301.420,00	-8.649,12	300.665,61	14.196,11	109.101,56	13.644,79	86.040,21	214.625,40	754,39
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	10.000,00	130.000,00	80.000,00	1.696,30	79.202,76	1.696,30	39.202,76	3.275,96	37.506,46	41.696,30	797,24
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	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.440,00	0,00	720,00	240,00	600,00	840,00	720,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.408,00	0,00	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>8.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.500,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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**

**JULHO/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 UP</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>28.677.431,30</b>	<b>28.677.431,30</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>365.192,92</b>	<b>79.756.289,79</b>	<b>7.793.708,18</b>	<b>45.088.630,19</b>	<b>8.074.580,74</b>	<b>42.360.251,34</b>	<b>37.396.038,45</b>	<b>647.185,21</b>



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

JULHO/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**

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.784.844,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.074.580,74</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.228,74		10 - Saúde	8.074.580,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	71.136,46				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.689.516,70		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.962,85				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>895.667,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.481.160,41</b>	113810800 - Salário Família	2.332,98	
451120200 - Repasse Recebido	1.481.160,41		113810900 - Salário Maternidade	26.145,70	
			21881010201 - Inss	352.924,30	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>791.102,68</b>	21881010202 - Inss Serviços	57.673,07	
21881010201 - Inss	296.788,97		21881010401 - Irrf	168.657,18	
21881010202 - Inss Serviços	57.673,07		21881010402 - Irrf - Serviços	28.144,99	
21881010401 - Irrf	168.657,18		21881010801 - Iss	88.160,14	
21881010402 - Irrf - Serviços	28.144,99		21881011304 - Sepumi	1.389,36	
21881010801 - Iss	88.160,14		21881011306 - Sintasa	1.613,44	
21881011304 - Sepumi	1.389,36		21881011308 - Sinodonto	212,43	
21881011306 - Sintasa	1.613,44		21881011309 - Sindacsei	12.092,60	
21881011308 - Sinodonto	212,43		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	145.391,41	
21881011309 - Sindacsei	12.092,60		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	129.016,85		21881019902 - Faltas	8.596,93	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019903 - Valores Restituíveis	365,92	
21881019902 - Faltas	5.254,39		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881019903 - Valores Restituíveis	132,56		21881030102 - Pensão Judicial	1.604,26	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	
21881030102 - Pensão Judicial	1.604,26				
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>7.890.726,32</b>
			11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.803.866,37</b>	11111200002 - BANCOS - FMS	20.473,83	
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07		11111509902 - BANCOS - FMS	7.861.869,42	
11111200002 - BANCOS - FMS	20.473,83				
11111509902 - BANCOS - FMS	2.775.009,47				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
16.860.974,21			16.860.974,21		

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>25.799.568,10 D</b>	<b>34.136.211,12</b>	<b>117.649.291,24</b>	<b>27.896.556,31</b>	<b>111.055.117,60</b>	<b>32.039.222,91 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.323.006,45 D</b>	<b>33.109.349,08</b>	<b>115.983.612,72</b>	<b>27.896.556,31</b>	<b>110.996.015,11</b>	<b>13.535.799,22 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.803.866,37 D</b>	<b>31.935.686,41</b>	<b>109.462.151,65</b>	<b>26.848.826,46</b>	<b>106.213.871,23</b>	<b>7.890.726,32 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.803.866,37 D</b>	<b>31.935.686,41</b>	<b>109.462.151,65</b>	<b>26.848.826,46</b>	<b>106.213.871,23</b>	<b>7.890.726,32 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.803.866,37 D</b>	<b>31.935.686,41</b>	<b>109.462.151,65</b>	<b>26.848.826,46</b>	<b>106.213.871,23</b>	<b>7.890.726,32 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>8.383,07 D</b>	<b>3.212.311,38</b>	<b>24.636.658,65</b>	<b>3.212.311,38</b>	<b>24.865.850,05</b>	<b>8.383,07 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>8.383,07 D</b>	<b>3.212.311,38</b>	<b>24.636.658,65</b>	<b>3.212.311,38</b>	<b>24.865.850,05</b>	<b>8.383,07 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.425.858,18	7.800.244,20	1.425.858,18	7.800.248,03	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	1.636.499,33	16.449.360,48	1.636.499,33	16.443.233,65	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	18.053,87	252.636,05	18.053,87	254.702,62	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	0,00	1.210,38	0,00	66.266,48	78,73 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	131.900,00	133.207,54	131.900,00	301.399,27	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>20.473,83 D</b>	<b>17.325.609,32</b>	<b>54.860.640,40</b>	<b>17.325.609,32</b>	<b>59.245.038,00</b>	<b>20.473,83 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>20.473,83 D</b>	<b>17.325.609,32</b>	<b>54.860.640,40</b>	<b>17.325.609,32</b>	<b>59.245.038,00</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	20.473,83 D	14.295.956,28	45.474.657,67	14.295.956,28	48.024.369,57	20.473,83 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	2.172.796,33	2.249.509,34	2.172.796,33	3.127.182,46	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	300.000,00	4.620.860,10	300.000,00	4.926.219,22	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	0,00	0,00	417.220,96	0,00	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	556.856,71	1.452.870,71	556.856,71	1.452.870,71	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	0,00	0,00	405.171,37	0,00	405.171,37	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.775.009,47 D</b>	<b>11.397.765,71</b>	<b>29.964.852,60</b>	<b>6.310.905,76</b>	<b>22.102.983,18</b>	<b>7.861.869,42 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>2.775.009,47 D</b>	<b>11.397.765,71</b>	<b>29.964.852,60</b>	<b>6.310.905,76</b>	<b>22.102.983,18</b>	<b>7.861.869,42 D</b>





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>2.775.009,47 D</b>	<b>11.397.765,71</b>	<b>29.964.852,60</b>	<b>6.310.905,76</b>	<b>22.102.983,18</b>	<b>7.861.869,42 D</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	466,43 D	413.130,23	946.511,05	413.140,13	946.054,52	456,53 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	15.424,45 D	218.231,32	1.365.161,29	231.480,64	1.362.986,16	2.175,13 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	4.472,86 D	15.071,37	90.076,79	2.825,13	73.357,69	16.719,10 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	3.187,30 D	8.721.074,07	20.083.890,36	4.707.906,82	16.067.535,81	4.016.354,55 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	841.369,93 D	1.714.488,06	2.632.550,10	266.796,33	343.488,44	2.289.061,66 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	14.178,83 D	120,90	14.419,06	0,00	119,33	14.299,73 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	329.249,09 D	304.754,77	2.596.091,99	0,00	1.962.088,13	634.003,86 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.340,44 D	37,01	4.413,99	0,00	36,54	4.377,45 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	68.589,50 D	617,13	69.819,96	0,00	613,33	69.206,63 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	176.596,41 D	1.132,07	179.036,02	131.900,00	133.207,54	45.828,48 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	0,00	416.633,60	0,00	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	910.128,18 D	5.638,37	915.766,55	556.856,71	556.856,71	358.909,84 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	192,22 D	1,64	193,86	0,00	0,00	193,86 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	406.813,83 D	3.468,77	410.282,60	0,00	0,00	410.282,60 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>242.201,25 D</b>	<b>28.478,68</b>	<b>205.719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.679,93 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>242.201,25 D</b>	<b>28.478,68</b>	<b>205.719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.679,93 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>242.201,25 D</b>	<b>28.478,68</b>	<b>205.719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.679,93 D</b>
113810800 - Salário Família	F	48.389,68 D	2.332,98	36.157,16	0,00	0,00	50.722,66 D
113810900 - Salário Maternidade	F	193.811,57 D	26.145,70	169.561,90	0,00	0,00	219.957,27 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.276.938,83 D</b>	<b>1.145.183,99</b>	<b>6.315.742,01</b>	<b>1.047.729,85</b>	<b>4.782.143,88</b>	<b>5.374.392,97 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>2.671.372,51 D</b>	<b>664.068,29</b>	<b>3.465.268,55</b>	<b>1.040.011,46</b>	<b>3.362.628,47</b>	<b>2.295.429,34 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.671.372,51 D</b>	<b>664.068,29</b>	<b>3.465.268,55</b>	<b>1.040.011,46</b>	<b>3.362.628,47</b>	<b>2.295.429,34 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.593.496,58 D	602.152,01	3.111.798,13	978.095,18	3.012.672,28	2.217.553,41 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	61.916,28	340.945,94	61.916,28	340.945,94	0,00



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

JULHO/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>2.605.566,32 D</b>	<b>481.115,70</b>	<b>2.850.473,46</b>	<b>7.718,39</b>	<b>1.419.515,41</b>	<b>3.078.963,63 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.605.566,32 D	481.115,70	2.850.473,46	7.718,39	1.419.515,41	3.078.963,63 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.476.561,65 D</b>	<b>1.026.862,04</b>	<b>1.665.678,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>18.503.423,69 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>17.476.561,65 D</b>	<b>1.026.862,04</b>	<b>1.665.678,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>18.503.423,69 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>10.557.727,09 D</b>	<b>289.814,16</b>	<b>389.992,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847.541,25 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.557.727,09 D</b>	<b>289.814,16</b>	<b>389.992,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847.541,25 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>5.054.165,05 D</b>	<b>289.814,16</b>	<b>351.542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.979,21 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.054.165,05 D	289.814,16	351.542,36	0,00	0,00	5.343.979,21 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.918.834,56 D</b>	<b>737.047,88</b>	<b>1.275.686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>7.655.882,44 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.918.834,56 D</b>	<b>737.047,88</b>	<b>1.275.686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>7.655.882,44 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>1.937.875,81 D</b>	<b>737.047,88</b>	<b>1.275.686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.102,49</b>	<b>2.674.923,69 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.937.875,81 D	737.047,88	1.275.686,16	0,00	59.102,49	2.674.923,69 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**

JULHO/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>27.358.526,87 C</b>	<b>9.117.496,04</b>	<b>54.687.511,63</b>	<b>8.760.537,69</b>	<b>56.244.030,88</b>	<b>27.001.568,52 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.178.852,79 C</b>	<b>9.117.496,04</b>	<b>53.270.454,31</b>	<b>8.760.537,69</b>	<b>54.827.229,45</b>	<b>4.821.894,44 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>549.104,35 C</b>	<b>3.494.286,40</b>	<b>24.668.246,98</b>	<b>3.483.926,91</b>	<b>24.668.172,68</b>	<b>538.744,86 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>104.064,54 C</b>	<b>3.490.953,02</b>	<b>24.637.386,70</b>	<b>3.480.593,53</b>	<b>24.637.179,42</b>	<b>93.705,05 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104.064,54 C</b>	<b>3.490.953,02</b>	<b>24.637.386,70</b>	<b>3.480.593,53</b>	<b>24.637.179,42</b>	<b>93.705,05 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>104.064,54 C</b>	<b>3.490.953,02</b>	<b>24.637.386,70</b>	<b>3.480.593,53</b>	<b>24.637.179,42</b>	<b>93.705,05 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	104.025,65 C	3.401.720,69	24.053.441,91	3.391.361,20	24.053.234,63	93.666,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	59.303,57	507.649,82	59.303,57	507.649,82	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	29.928,76	76.294,97	29.928,76	76.294,97	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>368,18 C</b>	<b>3.333,38</b>	<b>30.860,28</b>	<b>3.333,38</b>	<b>30.993,26</b>	<b>368,18 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>368,18 C</b>	<b>3.333,38</b>	<b>30.860,28</b>	<b>3.333,38</b>	<b>30.993,26</b>	<b>368,18 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	368,18 C	3.333,38	30.860,28	3.333,38	30.993,26	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>2.961.087,61 C</b>	<b>4.749.071,17</b>	<b>24.514.175,50</b>	<b>4.478.058,10</b>	<b>25.376.023,89</b>	<b>2.690.074,54 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.961.087,61 C</b>	<b>4.749.071,17</b>	<b>24.514.175,50</b>	<b>4.478.058,10</b>	<b>25.376.023,89</b>	<b>2.690.074,54 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.961.087,61 C</b>	<b>4.749.071,17</b>	<b>24.514.175,50</b>	<b>4.478.058,10</b>	<b>25.376.023,89</b>	<b>2.690.074,54 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.960.871,24 C</b>	<b>4.743.514,77</b>	<b>24.503.118,49</b>	<b>4.471.909,52</b>	<b>25.364.374,70</b>	<b>2.689.265,99 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.960.871,24 C	4.743.514,77	24.503.118,49	4.471.909,52	25.364.374,70	2.689.265,99 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>216,37 C</b>	<b>5.556,40</b>	<b>11.057,01</b>	<b>6.148,58</b>	<b>11.649,19</b>	<b>808,55 C</b>
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	5.556,40	11.057,01	6.148,58	11.649,19	808,55 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.668.660,83 C</b>	<b>874.138,47</b>	<b>4.088.031,83</b>	<b>798.552,68</b>	<b>4.783.032,88</b>	<b>1.593.075,04 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.668.660,83 C</b>	<b>867.188,47</b>	<b>4.065.611,83</b>	<b>791.102,68</b>	<b>4.760.112,88</b>	<b>1.592.575,04 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.668.660,83 C</b>	<b>867.188,47</b>	<b>4.065.611,83</b>	<b>791.102,68</b>	<b>4.760.112,88</b>	<b>1.592.575,04 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.668.660,83 C</b>	<b>865.484,21</b>	<b>4.053.514,47</b>	<b>789.398,42</b>	<b>4.748.015,52</b>	<b>1.592.575,04 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.609.812,14 C</b>	<b>410.597,37</b>	<b>1.366.016,24</b>	<b>354.462,04</b>	<b>2.133.886,65</b>	<b>1.553.676,81 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.609.812,14 C	352.924,30	1.253.901,63	296.788,97	2.029.898,36	1.553.676,81 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	57.673,07	112.114,61	57.673,07	103.988,29	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>196.802,17</b>	<b>1.267.033,30</b>	<b>196.802,17</b>	<b>1.267.033,30</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	168.657,18	1.164.683,44	168.657,18	1.164.683,44	0,00



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	28.144,99	102.349,86	28.144,99	102.349,86	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.160,14</b>	<b>358.559,44</b>	<b>88.160,14</b>	<b>358.495,71</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	88.160,14	358.559,44	88.160,14	358.495,71	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,83</b>	<b>105.640,12</b>	<b>15.307,83</b>	<b>101.827,98</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	1.389,36	11.725,62	1.389,36	9.608,18	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.613,44	9.210,67	1.613,44	7.981,25	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	212,43	2.129,08	212,43	1.663,80	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	12.092,60	82.440,75	12.092,60	82.440,75	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>55.272,79 C</b>	<b>145.586,85</b>	<b>915.970,26</b>	<b>129.212,29</b>	<b>846.677,77</b>	<b>38.898,23 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	55.272,79 C	145.391,41	914.211,30	129.016,85	845.309,69	38.898,23 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.758,96	195,44	1.368,08	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.575,90 C</b>	<b>9.029,85</b>	<b>40.295,11</b>	<b>5.453,95</b>	<b>40.094,11</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	3.342,54 C	8.596,93	10.274,88	5.254,39	10.274,88	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	233,36 C	365,92	29.484,23	132,56	29.484,23	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	67,00	536,00	67,00	335,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.704,26</b>	<b>11.997,36</b>	<b>1.704,26</b>	<b>11.997,36</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,26</b>	<b>11.005,00</b>	<b>1.604,26</b>	<b>11.005,00</b>	<b>0,00</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.604,26	11.005,00	1.604,26	11.005,00	0,00
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>992,36</b>	<b>100,00</b>	<b>992,36</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	100,00	992,36	100,00	992,36	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>6.950,00</b>	<b>22.420,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>22.420,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>500,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	6.950,00	22.420,00	7.450,00	22.920,00	500,00 C
<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>37.317.377,22 D</b>	<b>6.830.137,97</b>	<b>45.924.397,41</b>	<b>160.745,97</b>	<b>1.937.628,19</b>	<b>43.986.769,22 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>19.906.150,64 D</b>	<b>3.480.593,53</b>	<b>24.259.847,04</b>	<b>223,33</b>	<b>873.326,20</b>	<b>23.386.520,84 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>19.878.819,70 D</b>	<b>3.478.793,53</b>	<b>24.230.716,10</b>	<b>223,33</b>	<b>873.326,20</b>	<b>23.357.389,90 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>19.878.819,70 D</b>	<b>3.478.793,53</b>	<b>24.230.716,10</b>	<b>223,33</b>	<b>873.326,20</b>	<b>23.357.389,90 D</b>



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

JULHO/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>19.878.819,70 D</b>	<b>3.478.793,53</b>	<b>24.230.716,10</b>	<b>223,33</b>	<b>873.326,20</b>	<b>23.357.389,90 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>14.147.571,91 D</b>	<b>2.426.677,32</b>	<b>16.834.703,38</b>	<b>223,33</b>	<b>260.677,48</b>	<b>16.574.025,90 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		9.186.472,10 D	1.844.244,19	11.251.626,95	223,33	221.133,99	11.030.492,96 D
311210102 - Adicional Noturno		28.551,60 D	4.756,00	33.307,60	0,00	0,00	33.307,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		14.490,13 D	8.509,52	23.260,05	0,00	260,40	22.999,65 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		870.699,61 D	140.712,22	1.032.012,23	0,00	20.600,40	1.011.411,83 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		306.093,22 D	50.816,54	360.563,54	0,00	3.653,78	356.909,76 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		413.540,40 D	0,00	413.540,40	0,00	0,00	413.540,40 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		52.259,37 D	34.840,04	87.099,41	0,00	0,00	87.099,41 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		442.868,11 D	43.913,54	491.650,43	0,00	4.868,78	486.781,65 D
311210122 - 13. Salario		445.492,85 D	59.303,57	507.649,82	0,00	2.853,40	504.796,42 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.827,83 D	0,00	1.827,83	0,00	0,00	1.827,83 D
311210125 - Licenca-premio		44.538,38 D	29.928,76	74.467,14	0,00	0,00	74.467,14 D
311210128 - Representacao Mensal		91.008,05 D	0,00	91.008,05	0,00	0,00	91.008,05 D
311210131 - Subsídios		58.130,83 D	0,00	58.130,83	0,00	0,00	58.130,83 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.169.620,90 D	0,00	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		987.015,87 D	209.652,94	1.203.975,54	0,00	7.306,73	1.196.668,81 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>5.731.247,79 D</b>	<b>1.052.116,21</b>	<b>7.396.012,72</b>	<b>0,00</b>	<b>612.648,72</b>	<b>6.783.364,00 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.661.842,62 D	896.396,66	6.137.266,93	0,00	579.027,65	5.558.239,28 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		13.855,84 D	2.640,00	16.495,84	0,00	0,00	16.495,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.206,00 D	402,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		284.864,96 D	53.328,00	354.910,64	0,00	16.717,68	338.192,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		441.217,79 D	39.061,89	483.509,04	0,00	3.229,36	480.279,68 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		327.353,67 D	60.287,66	401.315,36	0,00	13.674,03	387.641,33 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>11.570,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>11.570,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.570,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		6.180,00 D	1.030,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.390,00 D	770,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.760,94 D</b>	<b>0,00</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>15.760,94 D</b>	<b>0,00</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		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>26.542,68 D</b>	<b>3.333,38</b>	<b>29.876,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.876,06 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>26.542,68 D</b>	<b>3.333,38</b>	<b>29.876,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.876,06 D</b>



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

JULHO/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>25.342,68 D</b>	<b>3.333,38</b>	<b>28.676,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.676,06 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		25.342,68 D	3.333,38	28.676,06	0,00	0,00	28.676,06 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>0,00</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		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>17.379.183,29 D</b>	<b>3.340.062,48</b>	<b>21.623.025,12</b>	<b>160.522,64</b>	<b>1.064.301,99</b>	<b>20.558.723,13 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.585.310,57 D</b>	<b>1.033.033,96</b>	<b>4.722.029,63</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>4.618.344,53 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.585.310,57 D</b>	<b>1.033.033,96</b>	<b>4.618.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.344,53 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.585.310,57 D</b>	<b>1.033.033,96</b>	<b>4.618.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.344,53 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.585.310,57 D	1.033.033,96	4.618.344,53	0,00	0,00	4.618.344,53 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>13.793.872,72 D</b>	<b>2.307.028,52</b>	<b>16.900.995,49</b>	<b>160.522,64</b>	<b>960.616,89</b>	<b>15.940.378,60 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>15.470,00 D</b>	<b>7.450,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.470,00 D</b>	<b>7.450,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		15.470,00 D	7.450,00	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>58.548,00 D</b>	<b>11.268,00</b>	<b>81.152,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.336,00</b>	<b>67.816,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.548,00 D</b>	<b>11.268,00</b>	<b>81.152,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.336,00</b>	<b>67.816,00 D</b>
332212100 - Locacoes		58.548,00 D	11.268,00	81.152,00	2.000,00	13.336,00	67.816,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>13.719.854,72 D</b>	<b>2.288.310,52</b>	<b>16.796.923,49</b>	<b>158.522,64</b>	<b>947.280,89</b>	<b>15.849.642,60 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.719.854,72 D</b>	<b>2.288.310,52</b>	<b>16.796.923,49</b>	<b>158.522,64</b>	<b>947.280,89</b>	<b>15.849.642,60 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		141.710,00 D	40.390,00	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00 D
332310500 - Publicidade		31.597,32 D	2.880,00	34.477,32	0,00	0,00	34.477,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		81.905,31 D	26.511,05	109.590,30	889,97	2.063,91	107.526,39 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		332.282,59 D	53.641,35	397.949,27	0,00	12.025,33	385.923,94 D
332311000 - Locações		703.072,23 D	159.354,96	887.496,72	35.755,27	60.824,80	826.671,92 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		195.824,32 D	36.942,44	321.628,79	0,00	88.862,03	232.766,76 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		191.157,62 D	36.942,44	302.119,57	0,00	74.019,51	228.100,06 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		262,90 D	0,00	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		11.869.848,38 D	1.824.993,09	14.276.123,14	0,00	581.281,67	13.694.841,47 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.986,99 D	509,78	12.496,77	0,00	0,00	12.496,77 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		184.768,68 D	105.394,80	291.394,26	105.394,80	106.625,58	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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.287,49 D	0,00	2.287,49	0,00	0,00	2.287,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		154.207,81 D	37.693,05	271.015,83	16.482,60	95.597,57	175.418,26 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>6.148,58</b>	<b>11.649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,19 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>6.148,58</b>	<b>11.649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,19 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>6.148,58</b>	<b>11.649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,19 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.500,61 D</b>	<b>6.148,58</b>	<b>11.649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,19 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		5.500,61 D	6.148,58	11.649,19	0,00	0,00	11.649,19 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>35.758.418,45 C</b>	<b>304.493,96</b>	<b>605.383,96</b>	<b>13.570.499,12</b>	<b>49.629.807,57</b>	<b>49.024.423,61 C</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		122.813,57 C	0,00	890,00	15.228,74	138.932,31	138.042,31 C
412000000 - TAXAS		122.813,57 C	0,00	890,00	15.228,74	138.932,31	138.042,31 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122.813,57 C	0,00	890,00	15.228,74	138.932,31	138.042,31 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		122.813,57 C	0,00	890,00	15.228,74	138.932,31	138.042,31 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		122.813,57 C	0,00	890,00	15.228,74	138.932,31	138.042,31 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>201.752,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,46</b>	<b>272.889,18</b>	<b>272.889,18 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>201.752,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,46</b>	<b>272.889,18</b>	<b>272.889,18 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>201.752,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,46</b>	<b>272.889,18</b>	<b>272.889,18 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		201.752,72 C	0,00	0,00	71.136,46	272.889,18	272.889,18 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>35.433.852,16 C</b>	<b>304.493,96</b>	<b>604.493,96</b>	<b>13.484.133,92</b>	<b>49.217.986,08</b>	<b>48.613.492,12 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>13.235.165,83 C</b>	<b>304.493,96</b>	<b>304.493,96</b>	<b>1.785.654,37</b>	<b>15.020.820,20</b>	<b>14.716.326,24 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.235.165,83 C</b>	<b>304.493,96</b>	<b>304.493,96</b>	<b>1.785.654,37</b>	<b>15.020.820,20</b>	<b>14.716.326,24 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>13.235.165,83 C</b>	<b>304.493,96</b>	<b>304.493,96</b>	<b>1.785.654,37</b>	<b>15.020.820,20</b>	<b>14.716.326,24 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		13.235.165,83 C	304.493,96	304.493,96	1.785.654,37	15.020.820,20	14.716.326,24 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>22.167.663,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.689.516,70</b>	<b>34.157.180,07</b>	<b>33.857.180,07 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>22.167.663,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.689.516,70</b>	<b>34.157.180,07</b>	<b>33.857.180,07 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>19.943.724,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389.516,70</b>	<b>31.333.241,39</b>	<b>31.333.241,39 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		19.943.724,69 C	0,00	0,00	11.389.516,70	31.333.241,39	31.333.241,39 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>2.223.938,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.823.938,68</b>	<b>2.523.938,68 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		2.223.938,68 C	0,00	300.000,00	300.000,00	2.823.938,68	2.523.938,68 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>31.022,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962,85</b>	<b>39.985,81</b>	<b>39.985,81 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>8.962,85</b>	<b>39.985,81</b>	<b>39.985,81 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>8.962,85</b>	<b>39.985,81</b>	<b>39.985,81 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		31.022,96 C	0,00	0,00	8.962,85	39.985,81	39.985,81 C



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

JULHO/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>164.906.492,04 D</b>	<b>10.928.505,48</b>	<b>236.437.606,02</b>	<b>10.563.312,56</b>	<b>76.277.841,23</b>	<b>165.271.684,96 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		159.794.571,87 D	10.928.505,48	231.325.685,85	10.563.312,56	71.165.921,06	160.159.764,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		159.794.571,87 D	10.928.505,48	231.325.685,85	10.563.312,56	71.165.921,06	160.159.764,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	5.706.592,02	137.758.337,60	5.706.592,02	57.354.862,60	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		25.824.135,29 D	2.853.296,01	28.677.431,30	0,00	0,00	28.677.431,30 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		25.824.135,29 D	2.853.296,01	28.677.431,30	0,00	0,00	28.677.431,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.853.296,01	28.677.431,30	2.853.296,01	28.677.431,30	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.824.135,29 D	2.853.296,01	28.677.431,30	0,00	0,00	28.677.431,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		25.824.135,29 C	0,00	0,00	2.853.296,01	28.677.431,30	28.677.431,30 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.824.135,29 C	0,00	0,00	2.853.296,01	28.677.431,30	28.677.431,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		25.824.135,29 C	0,00	0,00	2.853.296,01	28.677.431,30	28.677.431,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.391.096,87 D	5.221.913,46	93.567.348,25	4.856.720,54	13.811.058,46	79.756.289,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		79.391.096,87 D	5.221.913,46	93.567.348,25	4.856.720,54	13.811.058,46	79.756.289,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		79.391.096,87 D	5.221.913,46	93.567.348,25	4.856.720,54	13.811.058,46	79.756.289,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		85.375.450,32 D	4.988.254,01	90.363.704,33	0,00	0,00	90.363.704,33 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.969.984,47 D	233.659,45	3.203.643,92	0,00	0,00	3.203.643,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.954.337,92 C	0,00	0,00	4.856.720,54	13.811.058,46	13.811.058,46 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>164.906.492,04 C</b>	<b>62.012.980,46</b>	<b>382.172.680,42</b>	<b>62.378.173,38</b>	<b>542.332.445,21</b>	<b>165.271.684,96 C</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		159.794.571,87 C	62.012.980,46	371.374.790,90	62.378.173,38	531.534.555,69	160.159.764,79 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.784.844,75	34.909.877,37	11.784.844,75	34.909.877,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		22.523.252,62 D	11.784.844,75	34.608.987,37	0,00	300.890,00	34.308.097,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.627.238,62 D	11.784.844,75	33.712.973,37	0,00	300.890,00	33.412.083,37 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		122.813,57 D	15.228,74	138.932,31	0,00	890,00	138.042,31 D
621110300 - Receita Patrimonial		201.752,72 D	71.136,46	272.889,18	0,00	0,00	272.889,18 D
621110700 - Transferências Correntes		21.271.649,37 D	11.689.516,70	33.261.166,07	0,00	300.000,00	32.961.166,07 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		31.022,96 D	8.962,85	39.985,81	0,00	0,00	39.985,81 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>22.523.252,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>11.784.844,75</b>	<b>34.608.987,37</b>	<b>34.308.097,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>21.627.238,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>11.784.844,75</b>	<b>33.712.973,37</b>	<b>33.412.083,37 C</b>
621210100 - Receita Tributária		122.813,57 C	0,00	890,00	15.228,74	138.932,31	138.042,31 C
621210300 - Receita Patrimonial		201.752,72 C	0,00	0,00	71.136,46	272.889,18	272.889,18 C
621210700 - Transferências Correntes		21.271.649,37 C	0,00	300.000,00	11.689.516,70	33.261.166,07	32.961.166,07 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		31.022,96 C	0,00	0,00	8.962,85	39.985,81	39.985,81 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>159.794.571,87 C</b>	<b>50.228.135,71</b>	<b>336.464.913,53</b>	<b>50.593.328,63</b>	<b>496.624.678,32</b>	<b>160.159.764,79 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>80.403.475,00 C</b>	<b>29.151.672,59</b>	<b>229.354.846,54</b>	<b>29.151.672,59</b>	<b>309.758.321,54</b>	<b>80.403.475,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.012.378,13 C</b>	<b>8.075.209,47</b>	<b>122.244.779,55</b>	<b>7.710.016,55</b>	<b>122.891.964,76</b>	<b>647.185,21 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>725.071,51 C</b>	<b>7.952.764,48</b>	<b>110.503.757,68</b>	<b>7.683.336,55</b>	<b>110.959.401,26</b>	<b>455.643,58 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.784,93 C	1.589.935,12	55.586.560,94	1.562.500,00	55.590.910,75	4.349,81 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		693.286,58 C	6.362.829,36	54.917.196,74	6.120.836,55	55.368.490,51	451.293,77 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>287.306,62 C</b>	<b>122.444,99</b>	<b>11.741.021,87</b>	<b>26.680,00</b>	<b>11.932.563,50</b>	<b>191.541,63 C</b>
622110201 - Investimentos		287.306,62 C	122.444,99	11.741.021,87	26.680,00	11.932.563,50	191.541,63 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>79.391.096,87 C</b>	<b>21.076.463,12</b>	<b>107.110.066,99</b>	<b>21.441.656,04</b>	<b>186.866.356,78</b>	<b>79.756.289,79 C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		42.096.174,86 C	12.825.870,58	60.956.533,58	5.397.355,32	95.624.193,18	34.667.659,60 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.009.251,41 C	8.250.307,57	45.285.314,84	7.969.435,01	48.013.693,69	2.728.378,85 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		34.285.670,60 C	284,97	868.218,57	8.074.865,71	43.228.469,91	42.360.251,34 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>79.391.096,87 C</b>	<b>21.076.463,12</b>	<b>107.110.066,99</b>	<b>21.441.656,04</b>	<b>186.866.356,78</b>	<b>79.756.289,79 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>79.391.096,87 C</b>	<b>21.076.463,12</b>	<b>107.110.066,99</b>	<b>21.441.656,04</b>	<b>186.866.356,78</b>	<b>79.756.289,79 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>79.391.096,87 C</b>	<b>21.076.463,12</b>	<b>107.110.066,99</b>	<b>21.441.656,04</b>	<b>186.866.356,78</b>	<b>79.756.289,79 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		51.050.512,78 C	7.969.150,04	47.145.475,12	5.397.355,32	95.624.193,18	48.478.718,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.009.251,41 C	8.250.307,57	45.285.314,84	7.969.435,01	48.013.693,69	2.728.378,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		34.285.670,60 C	284,97	868.218,57	8.074.865,71	43.228.469,91	42.360.251,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.954.337,92 D	4.856.720,54	13.811.058,46	0,00	0,00	13.811.058,46 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.111.920,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797.889,52</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>7.109.060,27</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00	2.039.686,28	0,00	2.039.686,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.038.569,08 C	0,00	1.117,20	0,00	2.039.686,28	2.038.569,08 C



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

JULHO/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>40.465.825,22 D</b>	<b>13.570.499,12</b>	<b>49.630.143,60</b>	<b>304.493,96</b>	<b>605.719,99</b>	<b>53.731.830,38 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>40.465.825,22 D</b>	<b>13.570.499,12</b>	<b>49.630.143,60</b>	<b>304.493,96</b>	<b>605.719,99</b>	<b>53.731.830,38 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>40.465.825,22 D</b>	<b>13.570.499,12</b>	<b>49.630.143,60</b>	<b>304.493,96</b>	<b>605.719,99</b>	<b>53.731.830,38 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>40.465.825,22 D</b>	<b>13.570.499,12</b>	<b>49.630.143,60</b>	<b>304.493,96</b>	<b>605.719,99</b>	<b>53.731.830,38 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>13.458.385,10 D</b>	<b>1.728.587,80</b>	<b>15.118.480,16</b>	<b>304.493,96</b>	<b>305.383,96</b>	<b>14.882.478,94 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	13.455.944,37 D	1.728.587,80	15.116.039,43	304.493,96	305.383,96	14.880.038,21 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>26.942.479,25 D</b>	<b>11.841.911,32</b>	<b>34.511.327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>38.784.390,57 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>26.774.287,52 D</b>	<b>11.841.911,32</b>	<b>34.511.327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>38.616.198,84 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	21.915.576,61 D	11.541.911,32	30.791.374,73	0,00	0,00	33.457.487,93 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	2.223.938,68 D	300.000,00	2.823.938,68	0,00	300.000,00	2.523.938,68 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>40.465.825,22 C</b>	<b>27.470.059,01</b>	<b>211.526.137,87</b>	<b>40.736.064,17</b>	<b>260.550.561,48</b>	<b>53.731.830,38 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		40.465.825,22 C	27.470.059,01	211.526.137,87	40.736.064,17	260.550.561,48	53.731.830,38 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		40.465.825,22 C	27.470.059,01	211.526.137,87	40.736.064,17	260.550.561,48	53.731.830,38 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		40.465.825,22 C	27.470.059,01	211.526.137,87	40.736.064,17	260.550.561,48	53.731.830,38 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		44.650.452,96 D	5.526.407,42	94.172.732,21	18.427.219,66	63.725.678,88	31.749.640,72 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		44.650.452,96 D	5.526.407,42	94.172.732,21	18.427.219,66	63.725.678,88	31.749.640,72 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	11.734.350,00 D	1.314.150,17	31.914.803,72	3.733.190,01	22.512.358,87	9.315.310,16 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	11.736.790,73 D	1.314.150,17	31.914.803,72	3.733.190,01	22.509.918,14	9.317.750,89 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	32.916.102,96 D	4.212.257,25	62.257.928,49	14.694.029,65	41.213.320,01	22.434.330,56 D
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	32.406.956,20 D	4.212.257,25	61.449.517,00	14.694.029,65	41.082.247,01	21.925.183,80 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	24.495.641,33 D	3.530.292,31	47.696.518,04	14.323.677,39	36.837.806,92	13.702.256,25 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	879.610,95 D	12.609,99	1.888.294,19	5.680,00	5.680,00	886.540,94 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.651.043,38 D	212.798,88	3.814.298,88	0,00	1.500,00	3.863.842,26 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	2.223.938,68 C	0,00	300.000,00	300.000,00	2.823.938,68	2.523.938,68 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	2.576.527,61 D	456.556,07	3.426.153,70	64.672,26	517.307,41	2.968.411,42 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		42.517.667,79 C	12.825.870,58	63.279.915,51	5.397.355,32	95.624.193,18	35.089.152,53 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		42.517.667,79 C	12.825.870,58	63.279.915,51	5.397.355,32	95.624.193,18	35.089.152,53 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	12.696.422,97 C	3.766.110,94	22.683.321,28	1.074.030,10	32.045.402,05	10.004.342,13 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.696.422,97 C	3.766.110,94	22.683.321,28	1.074.030,10	32.045.402,05	10.004.342,13 C



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

JULHO/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	29.821.244,82 C	9.059.759,64	40.596.594,23	4.323.325,22	63.578.791,13	25.084.810,40 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	29.557.444,82 C	8.927.859,64	39.920.082,74	4.323.325,22	62.770.379,64	24.952.910,40 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	21.316.494,29 C	7.402.254,91	33.432.349,29	3.641.360,28	49.205.112,45	17.555.599,66 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	1.579.749,08 C	264.691,33	560.626,45	12.609,99	1.888.294,19	1.327.667,74 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.100.000,00 C	300.000,00	2.101.500,00	212.798,88	3.814.298,88	2.012.798,88 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	556.856,71	556.856,71	0,00	4.324.252,19	3.767.395,48 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	236.949,26 C	404.056,69	3.268.750,29	456.556,07	3.538.421,93	289.448,64 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	131.900,00 C	0,00	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	131.900,00 C	0,00	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	131.900,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	131.900,00 C	131.900,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		5.178.852,79 C	9.117.496,04	53.270.454,31	8.760.537,69	54.827.229,45	4.821.894,44 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		3.510.191,96 C	8.250.307,57	49.204.842,48	7.969.435,01	50.067.116,57	3.229.319,40 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	546.479,72 C	1.589.334,98	15.809.541,99	1.761.508,73	15.382.274,70	718.653,47 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	546.479,72 C	1.589.334,98	15.809.541,99	1.761.508,73	15.382.274,70	718.653,47 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	2.963.712,24 C	6.660.972,59	33.395.300,49	6.207.926,28	34.684.841,87	2.510.665,93 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	2.963.712,24 C	6.529.072,59	32.849.862,00	6.076.026,28	34.139.403,38	2.510.665,93 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	2.385.783,18 C	5.202.264,59	27.527.204,93	4.620.773,81	28.157.410,78	1.804.292,40 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	227.006,56 C	472.017,89	551.891,44	259.011,33	554.946,45	14.000,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	1.800.000,00	300.000,00	2.100.000,00	300.000,00 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	556.856,71	556.856,71	556.856,71	556.856,71	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	350.922,50 C	297.933,40	2.413.908,92	339.384,43	2.770.189,44	392.373,53 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>413.538,49</b>	<b>0,00</b>
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	413.538,49	0,00	413.538,49	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.668.660,83 C</b>	<b>867.188,47</b>	<b>4.065.275,80</b>	<b>791.102,68</b>	<b>4.759.776,85</b>	<b>1.592.575,04 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.008.229,07 C</b>	<b>43.162,93</b>	<b>1.142.596,90</b>	<b>171.985,28</b>	<b>1.918.951,60</b>	<b>1.137.051,42 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.008.229,07 C	43.162,93	1.142.596,90	171.985,28	1.918.951,60	1.137.051,42 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>660.431,76 C</b>	<b>824.025,54</b>	<b>2.922.678,90</b>	<b>619.117,40</b>	<b>2.840.825,25</b>	<b>455.523,62 C</b>
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>660.431,76 C</b>	<b>824.025,54</b>	<b>2.922.678,90</b>	<b>619.117,40</b>	<b>2.840.825,25</b>	<b>455.523,62 C</b>
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	660.431,76 C	740.150,21	2.837.681,59	535.242,07	2.755.827,94	455.523,62 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	21.935,53	21.935,53	21.935,53	21.935,53	0,00
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	61.811,09	61.811,09	61.811,09	61.811,09	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	128,71	1.250,69	128,71	1.250,69	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>37.419.757,60 C</b>	<b>284,97</b>	<b>803.035,84</b>	<b>8.150.951,50</b>	<b>46.373.459,97</b>	<b>45.570.424,13 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	13.108.234,13 C	0,00	88.369,54	1.396.138,74	14.592.742,41	14.504.372,87 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	13.108.234,13 C	0,00	88.369,54	1.396.138,74	14.592.742,41	14.504.372,87 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	24.311.523,47 C	284,97	714.666,30	6.754.812,76	31.780.717,56	31.066.051,26 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	23.897.984,98 C	284,97	714.666,30	6.622.912,76	31.235.279,07	30.520.612,77 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	20.033.150,70 C	284,97	695.919,74	5.296.104,76	26.024.890,23	25.328.970,49 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	79.873,55 C	0,00	0,00	472.017,89	551.891,44	551.891,44 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	556.856,71	556.856,71	556.856,71 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.984.960,73 C	0,00	18.746,56	297.933,40	2.301.640,69	2.282.894,13 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	413.538,49 C	0,00	0,00	0,00	413.538,49	413.538,49 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	413.538,49 C	0,00	0,00	0,00	413.538,49	413.538,49 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
407.883.008,19	407.883.008,19	164.370.383,16	1.098.633.152,15	164.370.383,16	1.098.633.152,15	449.027.318,69	449.027.318,69

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	32.039.222,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.001.568,52
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.986.769,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.024.423,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.271.684,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.271.684,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	53.731.830,38	8 - CONTROLES CREDORES	53.731.830,38
<b>Soma</b>	<b>295.029.507,47</b>	<b>Soma</b>	<b>295.029.507,47</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>5.037.654,39</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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)

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/07/2023</b>						
04/07/2023	70400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	489,50	0,00	489,50
04/07/2023	70400 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
04/07/2023	70400 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
<b>Soma:</b>				<b>119.289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>119.289,50</b>
<b>05/07/2023</b>						
05/07/2023	70500 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.242.973,12	0,00	1.242.973,12
05/07/2023	70500 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57
05/07/2023	70500 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	3.575,90	0,00	3.575,90
05/07/2023	70500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.735,50	0,00	1.735,50
<b>Soma:</b>				<b>1.252.634,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.634,09</b>
<b>06/07/2023</b>						
06/07/2023	70600 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.122.135,25	0,00	1.122.135,25
06/07/2023	70600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
<b>Soma:</b>				<b>1.122.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.936,25</b>
<b>07/07/2023</b>						
07/07/2023	70700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00
07/07/2023	70700 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Soma:</b>				<b>301.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.335,00</b>
<b>10/07/2023</b>						
10/07/2023	71000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	4.068.174,00	0,00	4.068.174,00
10/07/2023	71000 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
10/07/2023	71000 3	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
10/07/2023	71000 4	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
10/07/2023	71000 5	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
10/07/2023	71000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
<b>Soma:</b>				<b>5.212.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.968,26</b>
<b>11/07/2023</b>						
11/07/2023	71100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	167.845,00	0,00	167.845,00
<b>Soma:</b>				<b>167.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.845,00</b>
<b>14/07/2023</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2023	71400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
14/07/2023	71400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	2.000,00	0,00	2.000,00
14/07/2023	71400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.053.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.424,00</b>
<b>17/07/2023</b>						
17/07/2023	71700 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241077	953.000,00	0,00	953.000,00
17/07/2023	71700 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241077	953.000,00	0,00	953.000,00
17/07/2023	71700 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.906.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.356,00</b>
<b>18/07/2023</b>						
18/07/2023	71800 1	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
18/07/2023	71800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			<b>Soma:</b>	<b>19.123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.123,31</b>
<b>19/07/2023</b>						
19/07/2023	71900 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
19/07/2023	71900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.290,50	0,00	1.290,50
			<b>Soma:</b>	<b>26.688,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.688,01</b>
<b>20/07/2023</b>						
20/07/2023	72000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.958,00	0,00	1.958,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,00</b>
<b>21/07/2023</b>						
21/07/2023	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.112,50	0,00	1.112,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,50</b>
<b>25/07/2023</b>						
25/07/2023	72500 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>26/07/2023</b>						
26/07/2023	72600 1	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
26/07/2023	72600 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	465.320,79	0,00	465.320,79
26/07/2023	72600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.670,00	0,00	2.670,00
			<b>Soma:</b>	<b>515.306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>515.306,68</b>
<b>27/07/2023</b>						



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2023	72700 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>28/07/2023</b>						
28/07/2023	72800 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	4.222,32	0,00	4.222,32
28/07/2023	72800 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	1.164,63	0,00	1.164,63
			<b>Soma:</b>	<b>5.386,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,95</b>
<b>31/07/2023</b>						
31/07/2023	73100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	632,74	0,00	632,74
31/07/2023	73100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	389,01	0,00	389,01
31/07/2023	73100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	617,13	0,00	617,13
31/07/2023	73100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	160,79	0,00	160,79
31/07/2023	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	94,63	0,00	94,63
31/07/2023	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	41.011,75	0,00	41.011,75
31/07/2023	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	13.709,62	0,00	13.709,62
31/07/2023	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	120,90	0,00	120,90
31/07/2023	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	4.754,77	0,00	4.754,77
31/07/2023	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	37,01	0,00	37,01
31/07/2023	73101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.132,07	0,00	1.132,07
31/07/2023	73101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,64	0,00	1,64
31/07/2023	73101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	3.468,77	0,00	3.468,77
31/07/2023	73101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	5.638,37	0,00	5.638,37
			<b>Soma:</b>	<b>71.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.769,20</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>11.784.844,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784.844,75</b>



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

JULHO/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

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
05/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	11.347,85
05/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.050,04
05/07/2023	21881010801 - Iss	21.265,13
	<b>Soma:</b>	<b>36.663,02</b>
07/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	663,96
07/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	301,80
07/07/2023	21881010801 - Iss	1.006,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.971,76</b>
11/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	580,47
11/07/2023	21881010801 - Iss	704,70
	<b>Soma:</b>	<b>1.285,17</b>
12/07/2023	21881010201 - Inss	60,45
12/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	61,58
12/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	248,95
12/07/2023	21881010801 - Iss	1.014,33
	<b>Soma:</b>	<b>1.385,31</b>
17/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.078,32
17/07/2023	21881010801 - Iss	6.156,65
	<b>Soma:</b>	<b>9.234,97</b>
18/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	36.752,54
18/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	8.352,85
18/07/2023	21881010801 - Iss	16.705,70
	<b>Soma:</b>	<b>61.811,09</b>
19/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	13,90
19/07/2023	21881010801 - Iss	46,32
	<b>Soma:</b>	<b>60,22</b>
20/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	13,06
	<b>Soma:</b>	<b>13,06</b>
25/07/2023	21881010801 - Iss	8,60
	<b>Soma:</b>	<b>8,60</b>
27/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.242,12
27/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	10.135,50
27/07/2023	21881010801 - Iss	39.096,97
	<b>Soma:</b>	<b>53.474,59</b>
28/07/2023	21881010201 - Inss	296.728,52
28/07/2023	21881010401 - Irrf	168.657,18
28/07/2023	21881011304 - Sepumi	1.389,36
28/07/2023	21881011306 - Sintasa	1.613,44
28/07/2023	21881011308 - Sinodonto	212,43
28/07/2023	21881011309 - Sindacsei	12.092,60
28/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	129.016,85
28/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
28/07/2023	21881019902 - Faltas	5.254,39
28/07/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	132,56
28/07/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
28/07/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.604,26
28/07/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00
	<b>Soma:</b>	<b>617.064,03</b>
31/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.591,96
31/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.383,16
31/07/2023	21881010801 - Iss	2.155,74



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

JULHO/2023

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

Soma: 8.130,86

Total Geral:	791.102,68
Total Registros:	40

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)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	070300 1	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.547,61	0,00	7.547,61
03/07/2023	070300 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	198,66	0,00	198,66
<b>Soma:</b>							<b>7.746,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,27</b>
04/07/2023	070400 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
04/07/2023	070400 2	06150 04	15/06/2023	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3803	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	18.237,00	0,00	18.237,00
04/07/2023	070400 3	06150 03	15/06/2023	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3802	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	3.548,00	0,00	3.548,00
04/07/2023	070400 4	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/07/2023	070400 5	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
04/07/2023	070400 6	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
04/07/2023	070400 7	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
<b>Soma:</b>							<b>23.691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,66</b>
05/07/2023	070500 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	2.500,00	0,00	2.500,00
05/07/2023	070500 2	05150 09	15/05/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	514	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
05/07/2023	070500 3	051501 1	15/05/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	505	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
05/07/2023	070500 4	05150 10	15/05/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
05/07/2023	070500 5	04190 04	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	507	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	2.734,20	25.165,80
05/07/2023	070500 6	01020 67	02/01/2023	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.612,93	836,42	40.776,51
05/07/2023	070500 7	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.651,96	374,90	18.277,06
05/07/2023	070500 8	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	040	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.202,76	684,06	33.518,70
05/07/2023	070500 9	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	52.427,35	0,00	52.427,35
05/07/2023	070501 0	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	156	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.059,74	528,17	19.531,57
05/07/2023	070501 1	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.268,31	425,37	20.842,94
05/07/2023	070501 2	01020 39	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	204	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.297,89	485,96	23.811,93



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2023	070501 3	01020 36	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	9880	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.927,50	905,29	13.022,21
05/07/2023	070501 4	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54.630,00	1.857,42	52.772,58
05/07/2023	070501 5	01020 52	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	225	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.710,90	1.028,00	28.682,90
05/07/2023	070501 6	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2150	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.503,25	518,88	11.984,37
05/07/2023	070501 7	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	3490	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.516,21	1.025,81	19.490,40
05/07/2023	070501 8	01020 49	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160.392,14	18.615,81	141.776,33
05/07/2023	070501 9	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
05/07/2023	070502 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
<b>Soma:</b>							<b>602.416,93</b>	<b>36.663,02</b>	<b>565.753,91</b>
06/07/2023	070600 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
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
07/07/2023	070700 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
07/07/2023	070700 2	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	604,82	0,00	604,82
07/07/2023	070700 3	07050 05	05/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	508	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	1.971,76	18.148,24
<b>Soma:</b>							<b>20.750,02</b>	<b>1.971,76</b>	<b>18.778,26</b>
10/07/2023	071000 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
10/07/2023	071000 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>
11/07/2023	071100 1	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
11/07/2023	071100 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
11/07/2023	071100 3	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
11/07/2023	071100 4	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
11/07/2023	071100 5	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
11/07/2023	071100 6	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071100 7	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
11/07/2023	071100 8	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
11/07/2023	071100 9	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	1.199,19	87,58	1.111,61
11/07/2023	071101 0	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	612,77	9,19	603,58
11/07/2023	0711011 04	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1373	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	511.665,10	0,00	511.665,10
11/07/2023	071101 2	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	121.105,41	0,00	121.105,41
11/07/2023	071101 3	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1371	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
11/07/2023	071101 4	03200 19	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13798	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.400,00	0,00	5.400,00
11/07/2023	071101 5	04260 25	26/04/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14125	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
11/07/2023	071101 6	03200 19	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13936	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	520,00	0,00	520,00
11/07/2023	071101 7	03200 12	20/03/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	9220	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.490,00	0,00	19.490,00
11/07/2023	071101 8	04190 10	19/04/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	10463	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.377,60	0,00	20.377,60
11/07/2023	071101 9	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
11/07/2023	071102 0	06150 07	15/06/2023	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	094	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.583,48	0,00	2.583,48
11/07/2023	071102 1	06020 07	02/06/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.175,10	0,00	37.175,10
11/07/2023	071102 2	06020 02	02/06/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2000	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.255,00	0,00	14.255,00
11/07/2023	071102 3	07040 04	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244282	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.086,95	0,00	2.086,95
11/07/2023	071102 4	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	243928	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.099,20	0,00	15.099,20
11/07/2023	071102 5	04190 09	19/04/2023	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	111772	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.995,20	0,00	11.995,20
11/07/2023	071102 6	03220 04	22/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	137	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	165,00	6,20	158,80
11/07/2023	071102 7	06150 08	15/06/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18333	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.973,95	0,00	7.973,95
11/07/2023	071102 8	07040 16	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244278	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.358,80	0,00	2.358,80
11/07/2023	071102 9	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	243926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.772,00	0,00	5.772,00
11/07/2023	071103 0	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	243927	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.168,00	0,00	24.168,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071103 1	06050 20	05/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242324	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.714,80	0,00	3.714,80
11/07/2023	071103 2	07040 25	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244140	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.208,00	0,00	6.208,00
11/07/2023	071103 3	07040 08	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.912,00	0,00	2.912,00
11/07/2023	071103 4	07040 20	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244156	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.675,00	0,00	2.675,00
11/07/2023	071103 5	07040 09	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.365,10	0,00	3.365,10
11/07/2023	071103 6	07040 15	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.664,00	0,00	1.664,00
11/07/2023	071103 7	07040 26	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244268	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.892,80	0,00	6.892,80
11/07/2023	071103 8	070401 1	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244265	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.055,05	0,00	2.055,05
11/07/2023	071103 9	07040 28	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244272	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.315,80	0,00	8.315,80
11/07/2023	071104 0	03160 42	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.606,00	0,00	34.606,00
11/07/2023	071104 1	04260 33	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1266	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.904,64	0,00	3.904,64
11/07/2023	071104 2	04260 33	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1267	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.174,44	0,00	10.174,44
11/07/2023	071104 3	04260 32	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1268	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.768,34	0,00	8.768,34
11/07/2023	071104 4	04260 31	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1271	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.896,59	0,00	13.896,59
11/07/2023	071104 5	04260 32	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1269	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.900,06	0,00	16.900,06
11/07/2023	071104 6	05170 02	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1341	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.943,00	0,00	2.943,00
11/07/2023	071104 7	05170 01	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1342	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.025,00	0,00	2.025,00
11/07/2023	071104 8	04030 18	03/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1340	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.604,00	0,00	26.604,00
11/07/2023	071104 9	05160 01	16/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1338	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.075,00	0,00	9.075,00
11/07/2023	071105 0	05160 03	16/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1336	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.825,00	0,00	1.825,00
11/07/2023	071105 1	05160 04	16/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1335	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.380,00	0,00	1.380,00
11/07/2023	071105 2	05160 06	16/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1333	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.156,00	0,00	4.156,00
11/07/2023	071105 3	05120 04	12/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1378	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	950,00	0,00	950,00
11/07/2023	071105 4	05220 09	22/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.962,93	0,00	15.962,93



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071105 5	05170 09	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1369	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.242,80	0,00	2.242,80
11/07/2023	071105 6	011900 2	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1370	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.820,00	0,00	21.820,00
11/07/2023	071105 7	02020 19	02/02/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.480,00	0,00	2.480,00
11/07/2023	071105 8	05080 01	08/05/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.800,00	0,00	13.800,00
11/07/2023	071105 9	05050 02	05/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1088	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.947,60	0,00	4.947,60
11/07/2023	071106 0	05050 02	05/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.811,61	0,00	16.811,61
11/07/2023	071106 1	05050 02	05/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.019,58	0,00	6.019,58
11/07/2023	071106 2	05260 06	26/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.919,43	0,00	15.919,43
11/07/2023	071106 3	05260 06	26/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.504,98	0,00	5.504,98
11/07/2023	071106 4	01020 22	02/01/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.716,51	295,75	19.420,76
11/07/2023	071106 5	07040 21	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244280	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.753,60	0,00	3.753,60
11/07/2023	071106 6	07040 14	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244158	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.032,50	0,00	1.032,50
11/07/2023	071106 7	07040 06	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.696,00	0,00	3.696,00
11/07/2023	071106 8	07040 18	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244157	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.412,00	0,00	2.412,00
11/07/2023	071106 9	03230 05	23/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.580,00	0,00	11.580,00
11/07/2023	071107 0	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.084,87	601,70	29.483,17
11/07/2023	071107 1	05080 05	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1827	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,71	0,00	1.200,71
11/07/2023	071107 2	05020 07	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1775	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.632,72	0,00	3.632,72
11/07/2023	071107 3	05080 06	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1826	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.535,47	0,00	5.535,47
11/07/2023	071107 4	05150 04	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1872	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.357,35	0,00	5.357,35
11/07/2023	071107 5	05150 03	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1875	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.044,90	0,00	1.044,90
11/07/2023	071107 6	05220 05	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.106,69	0,00	4.106,69
11/07/2023	071107 7	05220 04	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1916	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	592,09	0,00	592,09
11/07/2023	071107 8	05290 07	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2063	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	467,69	0,00	467,69



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071107 9	05290 08	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.391,00	0,00	4.391,00
11/07/2023	071108 0	05220 03	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.283,22	0,00	8.283,22
11/07/2023	071108 1	05080 04	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1828	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.466,92	0,00	9.466,92
11/07/2023	071108 2	05150 02	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1883	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.259,20	0,00	8.259,20
11/07/2023	071108 3	05290 06	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.296,62	0,00	8.296,62
11/07/2023	071108 4	04250 01	25/04/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.464,00	29,43	1.434,57
11/07/2023	071108 5	01020 35	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
11/07/2023	071108 6	01020 33	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
11/07/2023	071108 7	01021 74	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232746	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
11/07/2023	071108 8	01020 35	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
11/07/2023	071108 9	01021 74	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
11/07/2023	071109 0	01020 33	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242586	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
11/07/2023	071109 1	04250 15	25/04/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.503,00	0,00	5.503,00
11/07/2023	071109 2	04040 03	04/04/2023	10.361.835/0001-20 GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI	14584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	445,00	0,00	445,00
11/07/2023	071109 3	011100 7	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	5097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.008,00	0,00	1.008,00
11/07/2023	071109 4	05290 02	29/05/2023	31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL	6804	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.750,84	0,00	2.750,84
11/07/2023	071109 5	07040 19	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244329	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.010,30	0,00	9.010,30
11/07/2023	071109 6	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
11/07/2023	071109 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1361	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,40	0,00	0,40
11/07/2023	071109 8	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1365	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.911,55	0,00	10.911,55
11/07/2023	071109 9	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1367	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.568,68	0,00	2.568,68
11/07/2023	0711100	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1366	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.386,65	0,00	6.386,65
11/07/2023	0711101	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1362	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.259,84	0,00	4.259,84
11/07/2023	0711102	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1370	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.453,30	0,00	14.453,30



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	0711103	01020 24	02/01/2023	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
11/07/2023	0711104	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
11/07/2023	0711105	07040 05	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.848,00	0,00	2.848,00
11/07/2023	0711106	07040 13	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244160	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	479,50	0,00	479,50
11/07/2023	0711107	07040 03	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244163	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	479,50	0,00	479,50
11/07/2023	0711108	07040 07	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244162	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.438,50	0,00	1.438,50
11/07/2023	0711109	07040 10	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244161	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	479,50	0,00	479,50
11/07/2023	0711110	07040 12	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244147	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	560,00	0,00	560,00
11/07/2023	0711111	07040 22	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244159	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.125,00	0,00	6.125,00
<b>Soma:</b>							<b>1.447.840,70</b>	<b>1.285,17</b>	<b>1.446.555,53</b>
12/07/2023	071200 1	04190 01	19/04/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.260,00	0,00	15.260,00
12/07/2023	071200 2	05180 10	18/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3969	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.329,15	0,00	10.329,15
12/07/2023	071200 3	05240 16	24/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8294	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.064,65	0,00	6.064,65
12/07/2023	071200 4	05240 15	24/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8292	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.425,60	0,00	11.425,60
12/07/2023	071200 5	01030 26	03/01/2023	07.555.270/0001-08 VEC HOSPITALAR LTDA	10694	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.140,00	0,00	1.140,00
12/07/2023	071200 6	04040 06	04/04/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.800,00	0,00	4.800,00
12/07/2023	071200 7	04050 04	05/04/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1798	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.560,00	0,00	2.560,00
12/07/2023	071200 8	04040 05	04/04/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	322,50	0,00	322,50
12/07/2023	071200 9	04040 04	04/04/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	642,50	0,00	642,50
12/07/2023	071201 0	04200 09	20/04/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6780	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
12/07/2023	071201 1	05240 07	24/05/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	288	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.170,00	0,00	1.170,00
12/07/2023	071201 2	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	478	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	100,50	6.599,50
12/07/2023	071201 3	05220 12	22/05/2023	38.201.387/0001-17 VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1253	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.049,78	0,00	6.049,78



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071201 4	05220 12	22/05/2023	38.201.387/0001-17 VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1271	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.230,22	0,00	4.230,22
12/07/2023	071201 5	05020 14	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	351	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	44,29	2,21	42,08
12/07/2023	071201 6	050201 1	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	350	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.866,15	154,89	1.711,26
12/07/2023	071201 7	05180 02	18/05/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC-MED COMERCIAL LTDA	1962	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.760,00	0,00	2.760,00
12/07/2023	071201 8	01020 10	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	935,41	0,00	935,41
12/07/2023	071201 9	01020 07	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	105	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	935,41	0,00	935,41
12/07/2023	071202 0	03200 20	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14282	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	425,00	0,00	425,00
12/07/2023	071202 1	03200 24	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14310	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	945,00	0,00	945,00
12/07/2023	071202 2	04260 16	26/04/2023	29.633.425/0001-10 OCULOS E LENTES EIRELI	82	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.205,00	0,00	4.205,00
12/07/2023	071202 3	04200 04	20/04/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	10452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	330,00	0,00	330,00
12/07/2023	071202 4	041103 4	11/04/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	180	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.997,20	0,00	6.997,20
12/07/2023	071202 5	01040 02	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12/07/2023	071202 6	05170 03	17/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	372	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.342,50	0,00	1.342,50
12/07/2023	071202 7	05120 02	12/05/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.040,00	0,00	1.040,00
12/07/2023	071202 8	05240 17	24/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8307	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.886,40	0,00	5.886,40
12/07/2023	071202 9	01020 78	02/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	77	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.482,60	824,13	15.658,47
12/07/2023	071203 0	01020 29	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243640	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
12/07/2023	071203 1	05160 07	16/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	244,00	5,01	238,99
12/07/2023	071203 2	03210 01	21/03/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.085,00	22,30	1.062,70
12/07/2023	071203 3	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	071	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.199,19	87,58	1.111,61
12/07/2023	071203 4	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	612,77	9,19	603,58
12/07/2023	071203 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153355	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
12/07/2023	071203 6	04200 02	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.863,53	0,00	12.863,53



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071203 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153425	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
12/07/2023	071203 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153423	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306,44	0,00	306,44
12/07/2023	071203 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153424	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071204 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153620	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
12/07/2023	071204 1	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153621	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
12/07/2023	071204 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153782	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071204 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153784	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071204 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153783	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071204 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071204 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	153979	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
12/07/2023	071204 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154419	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	298,33	0,00	298,33
12/07/2023	071204 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154418	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	411,00	0,00	411,00
12/07/2023	071204 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154412	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24,33	0,00	24,33
12/07/2023	071205 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154240	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071205 1	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154243	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071205 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154241	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
12/07/2023	071205 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154242	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64,87	0,00	64,87
12/07/2023	071205 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154632	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071205 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154633	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071205 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154634	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071205 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154640	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
12/07/2023	071205 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154689	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
12/07/2023	071205 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154733	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
12/07/2023	071206 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154730	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071206 1	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154728	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201,87	0,00	201,87
12/07/2023	071206 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154909	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201,87	0,00	201,87
12/07/2023	071206 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154972	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306,44	0,00	306,44
12/07/2023	071206 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154973	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071206 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154974	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
12/07/2023	071206 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154975	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
12/07/2023	071206 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	154908	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
12/07/2023	071206 8	07040 30	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9643	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.212,50	0,00	1.212,50
12/07/2023	071206 9	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	575	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
12/07/2023	071207 0	05290 09	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2060	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.883,48	0,00	4.883,48
12/07/2023	071207 1	05080 03	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1829	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	873,70	0,00	873,70
12/07/2023	071207 2	05080 08	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1824	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.355,82	0,00	1.355,82
12/07/2023	071207 3	05080 09	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1823	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.875,64	0,00	1.875,64
12/07/2023	071207 4	05080 07	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.514,81	0,00	6.514,81
12/07/2023	071207 5	05080 10	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1830	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	775,05	0,00	775,05
12/07/2023	071207 6	05150 05	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1876	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.729,21	0,00	4.729,21
12/07/2023	071207 7	05150 08	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1871	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	359,41	0,00	359,41
12/07/2023	071207 8	05150 01	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1873	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	826,28	0,00	826,28
12/07/2023	071207 9	05150 06	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1877	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	973,71	0,00	973,71
12/07/2023	071208 0	05150 07	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1870	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.737,38	0,00	1.737,38
12/07/2023	071208 1	05220 01	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1925	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	382,69	0,00	382,69
12/07/2023	071208 2	05220 08	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1920	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	887,80	0,00	887,80
12/07/2023	071208 3	05220 06	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.977,25	0,00	5.977,25
12/07/2023	071208 4	05220 07	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	971,38	0,00	971,38





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071208 5	05220 02	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1924	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	848,45	0,00	848,45
12/07/2023	071208 6	05290 10	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2059	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	750,53	0,00	750,53
12/07/2023	071208 7	052901 1	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.783,52	0,00	1.783,52
12/07/2023	071208 8	05290 05	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2064	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	568,82	0,00	568,82
12/07/2023	071208 9	05290 04	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2058	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	423,82	0,00	423,82
12/07/2023	071209 0	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1086	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
12/07/2023	071209 1	07060 04	06/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	878,24	0,00	878,24
12/07/2023	071209 2	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
12/07/2023	071209 3	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	192,82	0,00	192,82
12/07/2023	071209 4	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	119,85	0,00	119,85
12/07/2023	071209 5	07040 01	04/07/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7283	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	37.740,00	0,00	37.740,00
12/07/2023	071209 6	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
12/07/2023	071209 7	03200 09	20/03/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.366,20	0,00	1.366,20
12/07/2023	071209 8	07040 27	04/07/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.460,00	0,00	19.460,00
12/07/2023	071209 9	06260 12	26/06/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.360,00	0,00	1.360,00
12/07/2023	071210 0	07040 02	04/07/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	48.298,00	0,00	48.298,00
12/07/2023	071210 1	06210 01	21/06/2023	001.524.195-51 ALISSON DE CARVALHO OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.588,55	60,45	2.528,10
<b>Soma:</b>							<b>341.138,83</b>	<b>1.385,31</b>	<b>339.753,52</b>
14/07/2023	071400 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
14/07/2023	071400 2	071100 1	11/07/2023	020.274.365-96 ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.750,00	0,00	1.750,00
14/07/2023	071400 3	07040 33	04/07/2023	043.715.655-90 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.800,00	0,00	2.800,00
14/07/2023	071400 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	103,93	0,00	103,93
14/07/2023	071400 5	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.167,72	0,00	1.167,72
14/07/2023	071400 6	07140 01	14/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.618,28	0,00	1.618,28



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2023	071400 7	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.878,19	0,00	6.878,19
14/07/2023	071400 8	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	223,02	0,00	223,02
14/07/2023	071400 9	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
14/07/2023	071401 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	79,03	0,00	79,03
14/07/2023	071401 1	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	1.263,78	0,00	1.263,78
14/07/2023	071401 2	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	67,35	0,00	67,35
14/07/2023	071401 3	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.213,76	0,00	2.213,76
14/07/2023	071401 4	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	18.933,28	0,00	18.933,28
14/07/2023	071401 5	06300 15	30/06/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2229	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00	0,00	3.600,00
14/07/2023	071401 6	06300 14	30/06/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2227	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.110,00	0,00	4.110,00
14/07/2023	071401 7	06300 13	30/06/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2228	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.498,00	0,00	1.498,00
<b>Soma:</b>							<b>47.523,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.523,51</b>
17/07/2023	071700 1	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
17/07/2023	071700 2	02030 03	03/02/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	05	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	57.407,29	2.583,33	54.823,96
17/07/2023	071700 3	02030 03	03/02/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	010	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	147.814,27	6.651,64	141.162,63
17/07/2023	071700 4	07170 09	17/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.059,88	0,00	3.059,88
17/07/2023	071700 5	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>208.392,26</b>	<b>9.234,97</b>	<b>199.157,29</b>
18/07/2023	071800 1	01090 02	09/01/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1337	6474489 CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	556.856,71	61.811,09	495.045,62
18/07/2023	071800 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
18/07/2023	071800 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>556.872,01</b>	<b>61.811,09</b>	<b>495.060,92</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2023	071900 1	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	109,36	0,00	109,36
19/07/2023	071900 2	07050 02	05/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	295	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.775,00	0,00	1.775,00
19/07/2023	071900 3	07130 02	13/07/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	1828	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	926,46	60,22	866,24
19/07/2023	071900 4	07130 01	13/07/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	39094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.303,78	0,00	1.303,78
19/07/2023	071900 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
19/07/2023	071900 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
19/07/2023	071900 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	340,88	0,00	340,88
19/07/2023	071900 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
19/07/2023	071900 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	1.020,07	0,00	1.020,07
19/07/2023	071901 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	665,71	0,00	665,71
19/07/2023	071901 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	1.905,97	0,00	1.905,97
19/07/2023	071901 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	3.058,66	0,00	3.058,66
19/07/2023	071901 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
19/07/2023	071901 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
19/07/2023	071901 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
19/07/2023	071901 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
19/07/2023	071901 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
19/07/2023	071901 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	252,29	0,00	252,29
19/07/2023	071901 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
19/07/2023	071902 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	193,23	0,00	193,23
19/07/2023	071902 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
19/07/2023	071902 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
19/07/2023	071902 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
19/07/2023	071902 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	813,36	0,00	813,36



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2023	071902 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
19/07/2023	071902 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>14.713,23</b>	<b>60,22</b>	<b>14.653,01</b>
20/07/2023	072000 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
20/07/2023	072000 2	05020 15	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13,06	13,06	0,00
20/07/2023	072000 3	06300 28	30/06/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8700	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	115,00	0,00	115,00
20/07/2023	072000 4	04260 02	26/04/2023	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	356079	4391 LEILAO DE BENS - RP.	131.900,00	0,00	131.900,00
20/07/2023	072000 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>132.246,49</b>	<b>13,06</b>	<b>132.233,43</b>
21/07/2023	072100 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
24/07/2023	072400 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	8,40	0,00	8,40
24/07/2023	072400 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/07/2023	072400 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
24/07/2023	072400 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	50,40	0,00	50,40
24/07/2023	072400 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/07/2023	072400 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	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072400 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/07/2023	072400 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	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072400 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072401 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	33,60	0,00	33,60
24/07/2023	072401 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	8,40	0,00	8,40
24/07/2023	072401 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072401 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2023	072401 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	226,80	0,00	226,80
24/07/2023	072401 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	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072401 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	58,80	0,00	58,80
24/07/2023	072401 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	92,40	0,00	92,40
24/07/2023	072401 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	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072401 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	168,00	0,00	168,00
24/07/2023	072402 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
24/07/2023	072402 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
24/07/2023	072402 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/07/2023	072402 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
24/07/2023	072402 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	50,40	0,00	50,40
24/07/2023	072402 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
24/07/2023	072402 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
24/07/2023	072402 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	117,60	0,00	117,60
24/07/2023	072402 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	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072402 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	25,20	0,00	25,20
24/07/2023	072403 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	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072403 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
24/07/2023	072403 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
24/07/2023	072403 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	75,60	0,00	75,60
24/07/2023	072403 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072403 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
24/07/2023	072403 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	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072403 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	168,00	0,00	168,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2023	072403 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	92,40	0,00	92,40
24/07/2023	072403 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072404 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
24/07/2023	072404 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	58,80	0,00	58,80
24/07/2023	072404 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072404 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/07/2023	072404 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072404 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	117,60	0,00	117,60
24/07/2023	072404 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	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072404 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/07/2023	072404 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	75,60	0,00	75,60
24/07/2023	072404 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
24/07/2023	072405 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	8,40	0,00	8,40
24/07/2023	072405 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
24/07/2023	072405 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
24/07/2023	072405 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	226,80	0,00	226,80
24/07/2023	072405 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
24/07/2023	072405 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	67,20	0,00	67,20
24/07/2023	072405 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/07/2023	072405 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	16,80	0,00	16,80
24/07/2023	072405 8	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>3.238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,50</b>
25/07/2023	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
25/07/2023	072500 1	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	8,60	276,37



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2023	072500 2	03080 13	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,60	0,00	8,60
25/07/2023	072500 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
25/07/2023	072500 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	8,40	0,00	8,40
<b>Soma:</b>							<b>29,60</b>	<b>8,60</b>	<b>21,00</b>
26/07/2023	072600 1	07050 01	05/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	294	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.905,00	0,00	3.905,00
26/07/2023	072600 2	06150 06	15/06/2023	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	605	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	8.055,84	0,00	8.055,84
26/07/2023	072600 3	06150 04	15/06/2023	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3842	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	7.854,00	0,00	7.854,00
26/07/2023	072600 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>							<b>19.846,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.846,34</b>
27/07/2023	072700 1	02030 03	03/02/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	014	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	110.616,04	4.977,72	105.638,32
27/07/2023	072700 2	06300 31	30/06/2023	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1610	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.449,95	0,00	3.449,95
27/07/2023	072700 3	07060 01	06/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4059	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.929,99	0,00	3.929,99
27/07/2023	072700 4	06300 04	30/06/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2520	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	11.450,00	0,00	11.450,00
27/07/2023	072700 5	06300 09	30/06/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2506	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
27/07/2023	072700 6	06300 08	30/06/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2505	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	14.593,90	0,00	14.593,90
27/07/2023	072700 7	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.487,12	150,49	7.336,63
27/07/2023	072700 8	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.596,32	1.929,93	54.666,39
27/07/2023	072700 9	01020 52	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	247	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.788,37	892,28	24.896,09
27/07/2023	072701 0	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.847,79	416,96	20.430,83
27/07/2023	072701 1	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.591,11	691,82	33.899,29



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072701 2	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	3955	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.147,39	657,37	12.490,02
27/07/2023	072701 3	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2531	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.049,81	458,57	10.591,24
27/07/2023	072701 4	01020 67	02/01/2023	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.990,41	482,21	23.508,20
27/07/2023	072701 5	01020 36	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	11089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.662,50	563,07	8.099,43
27/07/2023	072701 6	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.489,07	195,02	7.294,05
27/07/2023	072701 7	01020 39	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.700,38	394,01	19.306,37
27/07/2023	072701 8	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	169	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.660,06	634,58	17.025,48
27/07/2023	072701 9	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.052,55	621,05	30.431,50
27/07/2023	072702 0	01020 49	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120.495,33	12.074,32	108.421,01
27/07/2023	072702 1	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	435.925,93	28.335,19	407.590,74
<b>Soma:</b>							<b>980.024,02</b>	<b>53.474,59</b>	<b>926.549,43</b>
28/07/2023	072800 1	01020 79	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180.112,27	34.332,89	145.779,38
28/07/2023	072800 2	01020 81	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.258,21	0,00	9.258,21
28/07/2023	072800 3	01020 82	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.451,53	0,00	13.451,53
28/07/2023	072800 4	01020 83	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	593,94	0,00	593,94
28/07/2023	072800 5	01020 84	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.846,58	0,00	19.846,58
28/07/2023	072800 6	01020 85	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.567,00	0,00	8.567,00
28/07/2023	072800 7	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	356.732,39	59.151,89	297.580,50
28/07/2023	072800 8	01021 43	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.004,25	5.139,46	11.864,79
28/07/2023	072800 9	01021 44	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.675,20	0,00	1.675,20
28/07/2023	072801 0	01021 45	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.523,93	0,00	2.523,93
28/07/2023	072801 1	01021 47	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.078,40	0,00	4.078,40
28/07/2023	072801 2	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.793,63	249,81	2.543,82
28/07/2023	072801 3	01021 26	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	108.514,50	20.492,27	88.022,23





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072801 4	01021 27	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.965,13	0,00	6.965,13
28/07/2023	072801 5	01021 28	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.824,00	0,00	10.824,00
28/07/2023	072801 6	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.075,29	0,00	3.075,29
28/07/2023	072801 7	01021 30	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.091,78	0,00	5.091,78
28/07/2023	072801 8	01021 31	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	952,75	0,00	952,75
28/07/2023	072801 9	01021 40	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.304,73	5.220,92	41.083,81
28/07/2023	072802 0	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	755.643,77	246.807,59	508.836,18
28/07/2023	072802 1	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	96.609,75	0,00	96.609,75
28/07/2023	072802 2	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	71.144,76	0,00	71.144,76
28/07/2023	072802 3	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.249,01	0,00	30.249,01
28/07/2023	072802 4	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	101.535,54	0,00	101.535,54
28/07/2023	072802 5	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	39.397,45	0,00	39.397,45
28/07/2023	072802 6	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	207.939,44	52.223,66	155.715,78
28/07/2023	072802 7	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.134,88	0,00	20.134,88
28/07/2023	072802 8	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36.757,52	0,00	36.757,52
28/07/2023	072802 9	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.387,88	0,00	9.387,88
28/07/2023	072803 0	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.777,97	0,00	25.777,97
28/07/2023	072803 1	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.078,70	0,00	8.078,70
28/07/2023	072803 2	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450.757,64	81.974,83	368.782,81
28/07/2023	072803 3	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	147.426,84	18.415,44	129.011,40
28/07/2023	072803 4	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	436.128,13	45.330,56	390.797,57
28/07/2023	072803 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
28/07/2023	072803 6	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	126.929,60	40.971,98	85.957,62
28/07/2023	072803 7	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.993,51	0,00	13.993,51



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072803 8	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.520,00	0,00	14.520,00
28/07/2023	072803 9	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	607,42	0,00	607,42
28/07/2023	072804 0	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.027,33	0,00	25.027,33
28/07/2023	072804 1	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.307,67	0,00	2.307,67
28/07/2023	072804 2	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2023	072804 3	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
28/07/2023	072804 4	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	49.834,00	4.477,79	45.356,21
28/07/2023	072804 5	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
28/07/2023	072804 6	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>3.480.144,42</b>	<b>617.064,03</b>	<b>2.863.080,39</b>
31/07/2023	073100 1	02160 02	16/02/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	023	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	69.575,13	7.722,84	61.852,29
31/07/2023	073100 2	03080 13	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	699,40	21,37	678,03
31/07/2023	073100 3	03080 14	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	063	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	590,00	17,81	572,19
31/07/2023	073100 4	03080 07	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	638,97	19,28	619,69
31/07/2023	073100 5	05150 15	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	131	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
31/07/2023	073100 6	04260 25	26/04/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.156,00	0,00	1.156,00
31/07/2023	073100 7	04260 24	26/04/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57,60	0,00	57,60
31/07/2023	073100 8	07100 12	10/07/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2238	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.652,45	0,00	12.652,45
31/07/2023	073100 9	05240 18	24/05/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.202,20	0,00	3.202,20
31/07/2023	073101 0	07060 06	06/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8403	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	950,00	0,00	950,00
31/07/2023	073101 1	05240 04	24/05/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6618	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.137,10	0,00	9.137,10
31/07/2023	073101 2	05180 06	18/05/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	105,60	0,00	105,60
31/07/2023	073101 3	05180 07	18/05/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6615	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
31/07/2023	073101 4	04250 02	25/04/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	045	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	488,00	10,03	477,97



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	073101 5	06260 04	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2399	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	522,94	0,00	522,94
31/07/2023	073101 6	06260 21	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2406	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.070,46	0,00	7.070,46
31/07/2023	073101 7	06260 06	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2405	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.080,69	0,00	4.080,69
31/07/2023	073101 8	07030 05	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2457	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.403,61	0,00	4.403,61
31/07/2023	073101 9	07030 03	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.759,56	0,00	8.759,56
31/07/2023	073102 0	07030 04	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2458	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	819,08	0,00	819,08
31/07/2023	073102 1	06050 05	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2171	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	571,73	0,00	571,73
31/07/2023	073102 2	06050 04	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.058,79	0,00	5.058,79
31/07/2023	073102 3	06050 06	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2172	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.191,09	0,00	8.191,09
31/07/2023	073102 4	06140 08	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2236	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.239,92	0,00	2.239,92
31/07/2023	073102 5	06140 07	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2235	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	304,94	0,00	304,94
31/07/2023	073102 6	06140 06	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.330,16	0,00	5.330,16
31/07/2023	073102 7	06190 02	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.203,81	0,00	7.203,81
31/07/2023	073102 8	06190 04	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2287	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.532,66	0,00	4.532,66
31/07/2023	073102 9	06190 03	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	440,44	0,00	440,44
31/07/2023	073103 0	06010 01	01/06/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.556,63	308,35	20.248,28
31/07/2023	073103 1	04040 09	04/04/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	858,50	0,00	858,50
31/07/2023	073103 2	02140 01	14/02/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	635	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.359,00	0,00	3.359,00
31/07/2023	073103 3	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.060,61	0,00	1.060,61
31/07/2023	073103 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
31/07/2023	073103 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00

Soma: **187.917,35** **8.130,86** **179.786,49**

Total Geral: **8.074.580,74** **791.102,68** **7.283.478,06**

Qtd de Pagamentos: **473**



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

JULHO/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**

JULHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/07/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	233,36	0,00	233,36
05/07/2023	21881019902 # Faltas	3.342,54	0,00	3.342,54
05/07/2023	21881010801 # Iss	21.265,13	0,00	21.265,13
05/07/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.272,79	0,00	55.272,79
05/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	11.347,85	0,00	11.347,85
05/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	4.050,04	0,00	4.050,04
	<b>Soma:</b>	<b>95.511,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95.511,71</b>
07/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	301,80	0,00	301,80
07/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	663,96	0,00	663,96
07/07/2023	21881010801 # Iss	1.006,00	0,00	1.006,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.971,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,76</b>
11/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	580,47	0,00	580,47
11/07/2023	21881010801 # Iss	704,70	0,00	704,70
	<b>Soma:</b>	<b>1.285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,17</b>
12/07/2023	21881010201 # Inss	60,45	0,00	60,45
12/07/2023	21881010801 # Iss	1.014,33	0,00	1.014,33
12/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	61,58	0,00	61,58
12/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	248,95	0,00	248,95
	<b>Soma:</b>	<b>1.385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,31</b>
17/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	3.078,32	0,00	3.078,32
17/07/2023	21881010801 # Iss	6.156,65	0,00	6.156,65
	<b>Soma:</b>	<b>9.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,97</b>
18/07/2023	21881010201 # Inss	68.377,19	0,00	68.377,19
18/07/2023	21881010801 # Iss	16.705,70	0,00	16.705,70
18/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	8.352,85	0,00	8.352,85
18/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	36.752,54	0,00	36.752,54
	<b>Soma:</b>	<b>130.188,28</b>	<b>0,00</b>	<b>130.188,28</b>
19/07/2023	21881010201 # Inss	81.258,16	0,00	81.258,16
19/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	13,90	0,00	13,90
19/07/2023	21881010801 # Iss	46,32	0,00	46,32
	<b>Soma:</b>	<b>81.318,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.318,38</b>
20/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	13,06	0,00	13,06
	<b>Soma:</b>	<b>13,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13,06</b>
27/07/2023	21881010801 # Iss	11.275,90	0,00	11.275,90
27/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.242,12	0,00	4.242,12
27/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.789,18	0,00	1.789,18
	<b>Soma:</b>	<b>17.307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.307,20</b>
28/07/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
28/07/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
28/07/2023	113810900 # Salário Maternidade	26.145,70	0,00	26.145,70
28/07/2023	21881010801 # Iss	27.821,07	0,00	27.821,07
28/07/2023	21881010201 # Inss	203.228,50	0,00	203.228,50
28/07/2023	21881011309 # Sindacsei	422,40	0,00	422,40
28/07/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
28/07/2023	21881010401 # Irrf	168.657,18	0,00	168.657,18
28/07/2023	21881019902 # Faltas	5.254,39	0,00	5.254,39
28/07/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.118,62	0,00	90.118,62
28/07/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.604,26	0,00	1.604,26
28/07/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	132,56	0,00	132,56



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

JULHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/07/2023	113810800 # Salário Família	2.332,98	0,00	2.332,98
28/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	8.346,32	0,00	8.346,32
28/07/2023	21881011304 # Sepumi	1.389,36	0,00	1.389,36
28/07/2023	21881011308 # Sinodonto	212,43	0,00	212,43
28/07/2023	21881011306 # Sintasa	1.613,44	0,00	1.613,44
	<b>Soma:</b>	<b>537.641,65</b>	<b>0,00</b>	<b>537.641,65</b>
31/07/2023	21881010801 # Iss	2.164,34	0,00	2.164,34
31/07/2023	21881011309 # Sindacsei	11.670,20	0,00	11.670,20
31/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.383,16	0,00	1.383,16
31/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.591,96	0,00	4.591,96
	<b>Soma:</b>	<b>19.809,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,66</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>895.667,15</b>	<b>0,00</b>	<b>895.667,15</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>49</b>		

Data: 31/07/2023

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**

JULHO/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	48.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,98	36.157,16	0,00	0,00	50.722,66
113810900 - Salário Maternidade	193.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,70	169.561,90	0,00	0,00	219.957,27
<b>Soma:</b>	<b>242.201,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.478,68</b>	<b>205.719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.679,93</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.609.812,14	296.788,97	2.029.898,36	0,00	32.896,92	352.924,30	1.221.004,71	0,00	0,00	1.553.676,81
21881010202 - Inss Serviços	0,00	57.673,07	103.617,75	0,00	0,00	57.673,07	112.114,61	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	168.657,18	1.164.683,44	0,00	20.324,63	168.657,18	1.144.358,81	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	28.144,99	102.349,86	0,00	6.309,85	28.144,99	96.040,01	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	88.160,14	358.495,71	0,00	20.789,95	88.160,14	337.769,49	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	1.389,36	9.608,18	0,00	0,00	1.389,36	11.725,62	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.613,44	7.981,25	0,00	336,03	1.613,44	8.874,64	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	212,43	1.663,80	0,00	0,00	212,43	2.129,08	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	12.092,60	82.440,75	0,00	85,72	12.092,60	82.355,03	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.272,79	129.016,85	845.309,69	0,00	0,00	145.391,41	914.211,30	0,00	0,00	38.898,23
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.368,08	0,00	0,00	195,44	1.758,96	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	3.342,54	5.254,39	10.274,88	0,00	0,00	8.596,93	10.274,88	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	233,36	132,56	29.484,23	0,00	0,00	365,92	29.484,23	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	335,00	0,00	0,00	67,00	536,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.604,26	11.005,00	0,00	0,00	1.604,26	11.005,00	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	100,00	992,36	0,00	0,00	100,00	992,36	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>1.668.660,83</b>	<b>791.102,68</b>	<b>4.759.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>80.743,10</b>	<b>867.188,47</b>	<b>3.984.868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>370,54</b>	<b>1.592.575,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.910.862,08</b>	<b>791.102,68</b>	<b>4.759.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>80.743,10</b>	<b>895.667,15</b>	<b>4.190.587,79</b>	<b>0,00</b>	<b>370,54</b>	<b>1.863.254,97</b>



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

JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	0,00	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 - 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 LTDA - 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: JULHO/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 - 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 - 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 - 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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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 REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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 - 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 - 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 - 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: JULHO/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: JULHO/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 - 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 - 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 - 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: JULHO/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: JULHO/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>0,00</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	248,27	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,27
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,14
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97,40	231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	329,27
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.916,59
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,84
102012 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102022 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	19.220,85	19.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.441,70
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	18.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,31
102033 02/01/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
102035 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75.364,22
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	937,76	12.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,60
102039 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	12.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,62
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
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,72
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
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
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	24.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,92



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	427,43	2.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,49
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	440,03	2.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,62
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,81
102056 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	112.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.581,39
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	353.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	353.728,81
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	0,00	161.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161.433,37
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	96.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.107,03
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	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
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	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00
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	14.724,75	101.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115.889,55
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





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	5.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,40
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.438.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.849,48
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.737,95
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	194.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194.439,64
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	362.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	362.208,86
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,24
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	330.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	330.782,43
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	1.395.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.119,16
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	0,00	19.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,58
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	10.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,75
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102147 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,60
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
102156 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	140.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	140.421,54
102157 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,42
102158 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	165.357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	165.357,41
102159 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	16.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,78
102160 02/01/2023	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	44.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.104,19
102162 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	93.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.598,00
102163 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	156.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156.067,15
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	15.280,00	76.400,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	2.563.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.862,71
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	656.991,83	3.716.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.251,45
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	50.745,65	447.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	498.573,43
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	3.592.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.080,12
110002 10/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50
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	29.760,00	110.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	19.032,00	81.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.750,20
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.948,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,80
111004 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	10.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,90
111005 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,60
111006 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	2.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,40
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	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	545,88
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
119002 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	26.184,00	23.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.640,50
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.728,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00
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	2.880,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,62
119015 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119016 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119017 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119018 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119019 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119020 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119021 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
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
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	564.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	564.962,40
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 - 07.580.628/0001-52	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
320012 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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
320033 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
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	24.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.344,86
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.871,70	5.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,30
322005 22/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	994,05	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
322006 22/03/2023	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 07.580.628/0001-52	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
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
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411001 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27
411005 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
411006 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02
411007 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
411008 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
411009 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
411010 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,46
411011 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
411012 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68
411013 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
411014 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
411015 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
411016 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
411017 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
411018 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79
411019 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99
411020 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
411021 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
411022 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
411023 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
411024 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411026 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
411027 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95
411028 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27
411029 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
411030 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
411031 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
411032 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
411033 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
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	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
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
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
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
419002 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,66
419003 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
419004 19/04/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.900,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
419005 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00
419007 19/04/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00
419008 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00
420001 20/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,97



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420002 20/04/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	13.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,92
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	201,52	7.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,43
420005 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
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
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
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
425012 25/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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
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
426005 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	48,04	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76
426010 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80
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
426027 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
426028 26/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
426031 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,93
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.121,22	16.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,45
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	25,13	7.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,39



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

Exercício Até: JULHO/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	382,88	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	804,44
505001 05/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
508002 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00
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 - 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
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	10.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,35
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	10.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,35
515015 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40
517005 17/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	CONFECCOES MCB LTDA - 18.381.449/0001-02	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
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	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,00
517009 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,20
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	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
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	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,87
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
522009 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,92
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: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
522016 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
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
524002 24/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
524003 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,60
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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
524010 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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
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
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
524021 24/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
525001 25/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	3.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,65
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
526006 26/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	12.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,74
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	1.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,86
529003 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,77
530002 30/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
601001 01/06/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	20.556,63	125.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	145.687,06
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	12.096,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,00
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
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
607009 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80
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
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
607017 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
607019 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	3.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,35
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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	29.237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.237,96
619001 19/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84
619005 19/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,14
619006 19/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,90
619007 19/06/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,48
619008 19/06/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,21
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,45
626002 26/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,78
626003 26/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,14
626005 26/06/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,51
626007 26/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,98
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	3.898,44	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
626010 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
626011 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.227.039/0001-16	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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
626014 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
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	25.236,40	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,00
626017 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	11.144,16	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00
626018 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	11.988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
626022 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	4.488,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
626023 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	4.795,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
626025 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
626026 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
626027 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
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
628001 28/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
628002 28/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
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
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	5.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,48
630002 30/06/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
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
630004 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	LUNDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
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



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LUNDRINHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	75.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.494,00
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
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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
630019 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	NOVAINSTRUMENTS 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
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	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
630024 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
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	5.375,00	0,00	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
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
703001 03/07/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,64
703002 03/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,31
703006 03/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,48
703007 03/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,96
703008 03/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,10
703009 03/07/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	24.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.191,52
703010 03/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
703011 03/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	8.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,17
703012 03/07/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.127,07	70.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84.762,42



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
703013 03/07/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	141.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169.524,84
703014 03/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	141.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169.524,84
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	27.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.726,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
703018 03/07/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
704017 04/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
704023 04/07/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	6.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,60
704024 04/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
704029 04/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50
704031 04/07/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,50
704032 04/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,50
705003 05/07/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
705004 05/07/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
705005 05/07/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	20.120,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.720,00
706002 06/07/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
706003 06/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,79
706005 06/07/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
706007 06/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
706008 06/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
707001 07/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
707002 07/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
707003 07/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.520,80	16.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
707004 07/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	20.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.655,00
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.536,65	40.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44.077,92
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	64.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64.812,22
707007 07/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	3.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,50
710001 10/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,77
710002 10/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,11
710003 10/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,48
710004 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,82
710005 10/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,34
710006 10/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,37
710007 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,05
710008 10/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
710009 10/07/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,63
712001 12/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,80
712002 12/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
712003 12/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
713003 13/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
713004 13/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
713005 13/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,50



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713006 13/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
713007 13/07/2023	03.0301.2097.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
713008 13/07/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
714002 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	102.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.484,14
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	107.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	107.962,91
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	93.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.105,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
714006 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	24.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,38
714007 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	37.529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.529,73
714008 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	175.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175.822,47
714009 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	112.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	112.236,07
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	47.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430,00
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	1.819.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.115,05
714012 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	152.534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,65
717001 17/07/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64
717002 17/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,30
717003 17/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,27
717004 17/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,63
717005 17/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,12
717006 17/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,18
717007 17/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,39



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717008 17/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,03
718001 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,30
718002 18/07/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,20
718003 18/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,45
718004 18/07/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,30
718005 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,20
718006 18/07/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,60
718007 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50
718008 18/07/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,50
718009 18/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	9.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,93
718011 18/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,16
718012 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,10
718013 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,85
718014 18/07/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
718015 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	10.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,90
718016 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	3.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,45
718017 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
718018 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	58.378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.378,30
718019 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	14.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,20
718020 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	45.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.473,40
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	167.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167.770,80



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719001 19/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	8.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,85
719002 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,50
719003 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50
719004 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
719005 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
719006 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
721001 21/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	29.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,20
724001 24/07/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
724002 24/07/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
724003 24/07/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	818,68
724004 24/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	474,29
724005 24/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	902,03
724006 24/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60
724007 24/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,01
724008 24/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	611,53
724009 24/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,95
724010 24/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,74
725001 25/07/2023	03.0301.2093.44905200-16593110	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	0,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00
725002 25/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
725003 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
725004 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725005 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
725006 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
725007 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
725008 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
725009 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
725011 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,00
725012 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
725013 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
725014 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	4.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,78
725015 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
725016 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
725018 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
725019 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
725020 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
725022 25/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,24
726001 26/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	THALMEC-MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	6.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,00
727003 27/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
727004 27/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
727005 27/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,50
727006 27/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
727007 27/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50





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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727008 27/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
728001 28/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
728002 28/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
728004 28/07/2023	03.0301.2093.33901400-15001002	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.966.415-72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
728005 28/07/2023	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18
728009 28/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
731001 31/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,42
731002 31/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346,51
731003 31/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	825,78
731004 31/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,10
731005 31/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	419,01
731006 31/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,50
731007 31/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	464,06
731008 31/07/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	294,41
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>2.728.378,85</b>	<b>32.928.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.656.649,35</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.095.424,16</b>	<b>35.673.145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>36.579.082,83</b>



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

Exercício Até: JULHO/2023

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



## DECRETO 282/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 244.215,70 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.149,70
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.149,70</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.846,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.846,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	90.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.500,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	720,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>720,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>244.215,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>244.215,70</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	200.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	2.030,74
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,96
<b>Soma da Ação:</b>		<b>217.215,70</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	22.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>244.215,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>244.215,70</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 3 de julho de 2023.

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



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

### DECRETO 283/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.000,00 (CENTO 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		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 100.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 103.000,00</b>
		<b>Total Geral: 103.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
		<b>Soma da Ação: 103.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 103.000,00</b>
		<b>Total Geral: 103.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de julho de 2023.**

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



## DECRETO 290/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.147,19 (CENTO E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	101.147,19
		<b>Soma da Ação: 101.147,19</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 107.147,19</b>
		<b>Total Geral: 107.147,19</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.720,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.720,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	889,25
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	245,87
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.406,00
		<b>Soma da Ação: 12.541,12</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.153,96
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	732,11
		<b>Soma da Ação: 84.886,07</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	2.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 107.147,19</b>
		<b>Total Geral: 107.147,19</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**

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

JULHO/2023

**DECRETO 290/2023**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de julho de 2023.

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



## DECRETO 301/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.709.468,90 (UM MILHÃO E SETECENTOS E NOVE  
MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E  
NOVENTA 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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.496.670,02
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.798,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.709.468,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.709.468,90</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.709.468,90</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	300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>250.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159.468,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>409.468,90</b>
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.709.468,90</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.709.468,90</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 julho de 2023.

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



## DECRETO 305/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 231.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM 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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	151.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		<b>Soma da Ação: 181.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 231.000,00</b>
		<b>Total Geral: 231.000,00</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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	80.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 174.200,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>





## DECRETO 305/2023

2096	NEFROLOGIA		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais		1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais		1.000,00
33909100 - 16210000	Sentenças Judiciais		1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.800,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>231.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>231.000,00</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 18 de julho de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE SAUDE Mat.23307



## DECRETO 311/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 61.580,00 (SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.580,00
		<b>Soma da Ação: 11.580,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 61.580,00</b>
		<b>Total Geral: 61.580,00</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 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 17.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	2.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.580,00
		<b>Soma da Ação: 24.580,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 61.580,00</b>
		<b>Total Geral: 61.580,00</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 25 de julho de 2023.

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



DECRETO 314/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</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	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>150.000,00</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 julho de 2023.

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



## DECRETO 320/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 246.884,22 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.884,22
		<b>Soma da Ação: 226.884,22</b>
		<b>Soma da Unidade: 246.884,22</b>
		<b>Total Geral: 246.884,22</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>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784,22
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 11.884,22</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 47.000,00</b>
2094 GESTÃO DO SUS		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



## DECRETO 320/2023

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2136	OUVIDORIA DO SUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>246.884,22</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>246.884,22</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 julho 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

JULHO/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>1111509902 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	456,53	0,00	0,00	456,53
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	2.175,13	0,00	0,00	2.175,13
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	16.719,10	0,00	0,00	16.719,10
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.016.354,55	0,00	0,00	4.016.354,55
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.289.061,66	0,00	0,00	2.289.061,66
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.299,73	0,00	0,00	14.299,73
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	634.003,86	0,00	0,00	634.003,86
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.377,45	0,00	0,00	4.377,45
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	69.206,63	0,00	0,00	69.206,63
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	45.828,48	0,00	0,00	45.828,48
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	358.909,84	0,00	0,00	358.909,84
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	193,86	0,00	0,00	193,86
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	410.282,60	0,00	0,00	410.282,60
<b>Soma:</b>	<b>7.861.869,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861.869,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.861.948,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.778,17</b>	<b>7.890.726,32</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



G3310107501073601  
01/08/2023 07:56:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	178,51 C	
10/07/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	304.493,96 C	
10/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.672,47 D	0,00 C
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	305.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
11/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.127.419	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.011,50 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	22,77 C	
20/07/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.045,98 C	
20/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.068,75 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11,25 C	
28/07/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	295.471,62 C	
28/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	403.600,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.261.075	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.128,63 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3310107501073601  
01/08/2023 08:05:21

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	466,43			399,672619		
10/07/2023	APLICAÇÃO	304.672,47			260.437,573667	1,169848366	260.837,246286
11/07/2023	RESGATE	305.011,50			260.621,248190	1,170324761	215,998096
	Aplicação 20/06/2023	467,75			399,672619		
	Aplicação 10/07/2023	304.543,75			260.221,575571		
20/07/2023	APLICAÇÃO	108.068,75			92.082,309414	1,173610335	92.298,307510
28/07/2023	RESGATE	108.128,63			91.910,410581	1,176456827	387,896929
	Aplicação 10/07/2023	254,11			215,998096		
	Aplicação 20/07/2023	107.874,52			91.694,412485		
31/07/2023	SALDO ATUAL	456,53			387,896929		387,896929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,43
APLICAÇÕES (+)	412.741,22
RESGATES (-)	413.140,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,01
SALDO ATUAL =	456,53

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/08/2023 - 09:03

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	344436	RESGATE	7.547,61 C	7.547,61 C
03/07/2023	172254	DB FOL PAG	7.547,61 D	0,00 C
03/07/2023	172254	DEB TARIFA	198,66 D	198,66 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	198,66 C	0,00 C
04/07/2023	264080	RESGATE	90,98 C	90,98 C
04/07/2023	118697	ENVIO TED	90,98 D	0,00 C
04/07/2023	172254	DEB TARIFA	3,08 D	3,08 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	3,08 C	0,00 C
05/07/2023	397962	RESGATE	782,95 C	782,95 C
05/07/2023	051332	CRED TEV	67.000,00 C	67.782,95 C
05/07/2023	065834	PG ORG GOV	1.789,46 D	65.993,49 C
05/07/2023	066156	PG ORG GOV	447,37 D	65.546,12 C
05/07/2023	143783	ENVIO TED	61.140,22 D	4.405,90 C
05/07/2023	051445	ENVIO TEV	1.016,75 D	3.389,15 C
05/07/2023	051445	ENVIO TEV	3.389,15 D	0,00 C
05/07/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
11/07/2023	360885	APLICACAO	218.070,53 D	218.070,53 D
11/07/2023	000001	CRED TED	305.000,00 C	86.929,47 C
11/07/2023	128880	ENVIO TED	3.000,00 D	83.929,47 C
11/07/2023	129195	ENVIO TED	38.580,42 D	45.349,05 C
11/07/2023	129683	ENVIO TED	42.849,05 D	2.500,00 C
11/07/2023	111608	ENVIO TEV	2.000,00 D	500,00 C
11/07/2023	111609	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
12/07/2023	344880	RESGATE	202.830,23 C	202.830,23 C
12/07/2023	046771	PG ORG GOV	61,58 D	202.768,65 C

12/07/2023	046963	PG ORG GOV	60,45 D	202.708,20 C
12/07/2023	257116	PAG BOLETO	119,85 D	202.588,35 C
12/07/2023	257750	PAG BOLETO	192,82 D	202.395,53 C
12/07/2023	261013	PAG BOLETO	878,24 D	201.517,29 C
12/07/2023	325215	PAG AGUA	43,91 D	201.473,38 C
12/07/2023	121678	ENVIO TED	4.733,71 D	196.739,67 C
12/07/2023	122312	ENVIO TED	37.498,75 D	159.240,92 C
12/07/2023	122431	ENVIO TED	3.083,05 D	156.157,87 C
12/07/2023	122557	ENVIO TED	1.212,50 D	154.945,37 C
12/07/2023	123299	ENVIO TED	17.753,88 D	137.191,49 C
12/07/2023	123746	ENVIO TED	1.715,19 D	135.476,30 C
12/07/2023	124182	ENVIO TED	1.301,69 D	134.174,61 C
12/07/2023	124301	ENVIO TED	380,00 D	133.794,61 C
12/07/2023	124424	ENVIO TED	15.658,47 D	118.136,14 C
12/07/2023	124571	ENVIO TED	5.886,40 D	112.249,74 C
12/07/2023	124729	ENVIO TED	1.040,00 D	111.209,74 C
12/07/2023	124947	ENVIO TED	30.000,00 D	81.209,74 C
12/07/2023	125099	ENVIO TED	6.997,20 D	74.212,54 C
12/07/2023	125166	ENVIO TED	330,00 D	73.882,54 C
12/07/2023	125236	ENVIO TED	4.205,00 D	69.677,54 C
12/07/2023	125345	ENVIO TED	1.370,00 D	68.307,54 C
12/07/2023	125481	ENVIO TED	1.870,82 D	66.436,72 C
12/07/2023	125534	ENVIO TED	2.760,00 D	63.676,72 C
12/07/2023	125865	ENVIO TED	1.753,34 D	61.923,38 C
12/07/2023	126069	ENVIO TED	10.280,00 D	51.643,38 C
12/07/2023	126107	ENVIO TED	6.599,50 D	45.043,88 C
12/07/2023	127120	ENVIO TED	1.170,00 D	43.873,88 C
12/07/2023	127333	ENVIO TED	1.000,00 D	42.873,88 C
12/07/2023	130046	ENVIO TED	37.740,00 D	5.133,88 C
12/07/2023	130937	ENVIO TED	2.528,10 D	2.605,78 C
12/07/2023	121506	ENVIO TEV	72,10 D	2.533,68 C
12/07/2023	121507	ENVIO TEV	46,95 D	2.486,73 C
12/07/2023	121510	ENVIO TEV	67,37 D	2.419,36 C
12/07/2023	121510	ENVIO TEV	29,40 D	2.389,96 C
12/07/2023	121513	ENVIO TEV	27,31 D	2.362,65 C
12/07/2023	121515	ENVIO TEV	824,13 D	1.538,52 C
12/07/2023	121516	ENVIO TEV	1.342,50 D	196,02 C
12/07/2023	121521	ENVIO TEV	100,50 D	95,52 C

12/07/2023	121521	ENVIO TEV	95,52 D	0,00 C
14/07/2023	295355	RESGATE	15.251,21 C	15.251,21 C
14/07/2023	174151	PAG BOLETO	6.878,19 D	8.373,02 C
14/07/2023	175788	PAG BOLETO	223,02 D	8.150,00 C
14/07/2023	141321	ENVIO TEV	1.750,00 D	6.400,00 C
14/07/2023	141322	ENVIO TEV	2.800,00 D	3.600,00 C
14/07/2023	141323	ENVIO TEV	3.600,00 D	0,00 C
17/07/2023	251670	RESGATE	104,52 C	104,52 C
17/07/2023	513838	PAG BOLETO	104,52 D	0,00 C
19/07/2023	737316	CFPCV TV	16.705,70 C	16.705,70 C
19/07/2023	737317	CFPCV TV	8.352,85 C	25.058,55 C
19/07/2023	737318	CFPCV TV	36.752,54 C	61.811,09 C
19/07/2023	059184	PG ORG GOV	36.752,54 D	25.058,55 C
19/07/2023	191600	ENVIO TEV	16.705,70 D	8.352,85 C
19/07/2023	191600	ENVIO TEV	8.352,85 D	0,00 C
20/07/2023	462154	RESGATE	13,06 C	13,06 C
20/07/2023	077252	PG ORG GOV	13,06 D	0,00 C
28/07/2023	261418	RESGATE	4.656,80 C	4.656,80 C
28/07/2023	000001	CRED TED	403.600,00 C	408.256,80 C
28/07/2023	000001	CRED TED	170.000,00 C	578.256,80 C
28/07/2023	280854	CRED TEV	450.000,00 C	1.028.256,80 C
28/07/2023	103523	PAG BOLETO	100,00 D	1.028.156,80 C
28/07/2023	109960	ENVIO TED	26.418,17 D	1.001.738,63 C
28/07/2023	112211	ENVIO TED	306,36 D	1.001.432,27 C
28/07/2023	112410	ENVIO TED	132,00 D	1.001.300,27 C
28/07/2023	113859	ENVIO TED	195,44 D	1.001.104,83 C
28/07/2023	114020	ENVIO TED	67,00 D	1.001.037,83 C
28/07/2023	114189	ENVIO TED	996,64 D	1.000.041,19 C
28/07/2023	280939	ENVIO TEV	288,72 D	999.752,47 C
28/07/2023	280940	ENVIO TEV	272,18 D	999.480,29 C
28/07/2023	281154	ENVIO TEV	422,40 D	999.057,89 C
28/07/2023	281155	TEV MESM T	18.767,31 D	980.290,58 C
28/07/2023	281155	ENVIO TEV	911,51 D	979.379,07 C
28/07/2023	281155	ENVIO TEV	21,07 D	979.358,00 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	144.872,47 D	834.485,53 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	256.809,85 D	577.675,68 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	390.797,57 D	186.878,11 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	6.903,66 D	179.974,45 C

28/07/2023	172254	DB FOL PAG	45.835,67 D	134.138,78 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	134.138,78 D	0,00 C

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.424,45C	2.185,286917
Aplicações	218.070,53C	30.808,284974
Resgates	231.480,64D	32.688,012269
Rendimento Bruto no Mês	160,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.175,13C	305,559622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	7.547,61D	1.068,890013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	198,66D	28,134156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	90,98D	12,879354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	3,08D	0,436011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	782,95D	110,791634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	1,54D	0,217914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	218.070,53C	30.808,284974
12 / 07	RESGATE	202.830,23D	28.643,611796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	15.251,21D	2.152,025805

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.424,45C	2.185,286917
Aplicações	218.070,53C	30.808,284974
Resgates	231.480,64D	32.688,012269
Rendimento Bruto no Mês	160,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.175,13C	305,559622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	104,52D	14,742356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	13,06D	1,839852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	4.656,80D	654,443373
	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: 01/08/2023 - 09:34

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2023	264081	APLICACAO	476,90 D	476,90 D
04/07/2023	300623	COB COMPE	489,50 C	12,60 C
04/07/2023	030723	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
05/07/2023	397963	APLICACAO	1.704,00 D	1.704,00 D
05/07/2023	030723	COB INTERN	222,50 C	1.481,50 D
05/07/2023	030723	COB LOT DH	445,00 C	1.036,50 D
05/07/2023	030723	COB COMPE	1.068,00 C	31,50 C
05/07/2023	040723	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
05/07/2023	040723	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
05/07/2023	040723	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
06/07/2023	547255	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
06/07/2023	040723	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
06/07/2023	050723	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
07/07/2023	549210	APLICACAO	1.309,80 D	1.309,80 D
07/07/2023	050723	COB INTERN	356,00 C	953,80 D
07/07/2023	050723	COB C BANC	356,00 C	597,80 D
07/07/2023	050723	COB COMPE	623,00 C	25,20 C
07/07/2023	060723	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
07/07/2023	060723	COB C BANC	6,30 D	12,60 C
07/07/2023	060723	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
10/07/2023	377798	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
10/07/2023	060723	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
10/07/2023	070723	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
10/07/2023	100723	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
14/07/2023	295356	APLICACAO	1.405,10 D	1.405,10 D



14/07/2023	120723	COB INTERN	356,00 C	1.049,10 D
14/07/2023	120723	COB LOT DH	712,00 C	337,10 D
14/07/2023	120723	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
14/07/2023	130723	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
14/07/2023	130723	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
14/07/2023	130723	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
17/07/2023	251671	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
17/07/2023	130723	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
17/07/2023	140723	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
18/07/2023	359334	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
18/07/2023	140723	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
18/07/2023	170723	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/07/2023	180723	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
19/07/2023	317755	APLICACAO	1.265,30 D	1.265,30 D
19/07/2023	170723	COB LOT DH	578,50 C	686,80 D
19/07/2023	170723	COB COMPE	712,00 C	25,20 C
19/07/2023	180723	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
19/07/2023	180723	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
19/07/2023	190723	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
20/07/2023	462155	APLICACAO	1.932,80 D	1.932,80 D
20/07/2023	180723	COB LOT DH	178,00 C	1.754,80 D
20/07/2023	180723	COB COMPE	1.780,00 C	25,20 C
20/07/2023	190723	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
20/07/2023	190723	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
21/07/2023	264483	APLICACAO	1.087,30 D	1.087,30 D
21/07/2023	190723	COB LOT DH	400,50 C	686,80 D
21/07/2023	190723	COB COMPE	712,00 C	25,20 C
21/07/2023	200723	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
21/07/2023	200723	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
24/07/2023	240723	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/07/2023	560217	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
25/07/2023	210723	COB LOT DH	356,00 C	343,40 D
25/07/2023	210723	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
25/07/2023	240723	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
25/07/2023	240723	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

26/07/2023	369368	APLICACAO	2.638,50 D	2.638,50 D
26/07/2023	240723	COB LOT DH	534,00 C	2.104,50 D
26/07/2023	240723	COB COMPE	2.136,00 C	31,50 C
26/07/2023	250723	COB LOTERI	12,60 D	18,90 C
26/07/2023	250723	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
28/07/2023	261419	RESGATE	2.793,63 C	2.793,63 C
28/07/2023	035063	PG ORG GOV	238,29 D	2.555,34 C
28/07/2023	280935	ENVIO TEV	11,52 D	2.543,82 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	2.543,82 D	0,00 C
31/07/2023	403118	APLICACAO	620,14 D	620,14 D
31/07/2023	270723	COB LOT DH	356,00 C	264,14 D
31/07/2023	270723	COB COMPE	276,74 C	12,60 C
31/07/2023	280723	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
31/07/2023	280723	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
31/07/2023	310723	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.472,86C	633,699237
Aplicações	14.976,74C	2.112,021327
Resgates	2.825,13D	397,039327
Rendimento Bruto no Mês	94,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.719,10C	2.348,681238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	476,90C	67,511162
05 / 07	APLICACAO	1.704,00C	241,125069
06 / 07	APLICACAO	788,40C	111,517632
07 / 07	APLICACAO	1.309,80C	185,193747
10 / 07	APLICACAO	349,70C	49,424425
10 / 07	RESGATE	4,50D	0,635996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	1.405,10C	198,267029
17 / 07	APLICACAO	349,70C	49,324520
18 / 07	APLICACAO	349,70C	49,304610
18 / 07	RESGATE	9,00D	1,268922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	1.265,30C	178,323887
19 / 07	RESGATE	4,50D	0,634200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	1.932,80C	272,287057
21 / 07	APLICACAO	1.087,30C	153,113521
24 / 07	RESGATE	4,50D	0,633435
	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.472,86C	633,699237
Aplicações	14.976,74C	2.112,021327
Resgates	2.825,13D	397,039327
Rendimento Bruto no Mês	94,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.719,10C	2.348,681238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	699,40C	98,409713
26 / 07	APLICACAO	2.638,50C	371,102318
28 / 07	RESGATE	2.793,63D	392,602454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	620,14C	87,116631
31 / 07	RESGATE	9,00D	1,264318
	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>	



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	69.206,63 +		
▼ 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>69.285,36 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	69.206,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 78,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	68.589,50
31/07/2023	Rendimento no Período	617,13
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	69.206,63

**Saldo Líquido:** R\$ 69.206,63

---

**Resgates no Período**



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/08/2023 - 09:46

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/07/2023	462156	RESGATE	131.900,00 C	131.900,00 C
20/07/2023	201337	ENVIO TEV	131.900,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.596,41C	25.019,613218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	131.900,00D	18.581,675391
Rendimento Bruto no Mês	1.132,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.828,48C	6.437,937827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	131.900,00D	18.581,675391
	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 DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 01/08/2023 - 09:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 01/08/2023 - 09:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 01/08/2023 - 10:00

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 01/08/2023 - 10:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 01/08/2023 - 10:09

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/08/2023 - 10:10

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2023	264085	APLICACAO	117.000,00 D	117.000,00 D
04/07/2023	000001	CRED TED	112.860,00 C	4.140,00 D
04/07/2023	000001	CRED TED	5.940,00 C	1.800,00 C
04/07/2023	117088	ENVIO TED	1.800,00 D	0,00 C
05/07/2023	397967	APLICACAO	657.448,96 D	657.448,96 D
05/07/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	583.024,16 C
05/07/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	587.373,73 C
05/07/2023	066297	PG ORG GOV	8.190,32 D	579.183,41 C
05/07/2023	066361	PG ORG GOV	920,70 D	578.262,71 C
05/07/2023	133002	ENVIO TED	52.427,35 D	525.835,36 C
05/07/2023	133207	ENVIO TED	19.531,57 D	506.303,79 C
05/07/2023	133494	ENVIO TED	20.842,94 D	485.460,85 C
05/07/2023	134170	ENVIO TED	23.811,93 D	461.648,92 C
05/07/2023	134505	ENVIO TED	13.022,21 D	448.626,71 C
05/07/2023	134952	ENVIO TED	52.772,58 D	395.854,13 C
05/07/2023	135181	ENVIO TED	33.518,70 D	362.335,43 C
05/07/2023	135415	ENVIO TED	28.682,90 D	333.652,53 C
05/07/2023	135597	ENVIO TED	11.984,37 D	321.668,16 C
05/07/2023	135796	ENVIO TED	19.490,40 D	302.177,76 C
05/07/2023	136047	ENVIO TED	141.776,33 D	160.401,43 C
05/07/2023	140572	ENVIO TED	40.776,51 D	119.624,92 C
05/07/2023	140761	ENVIO TED	18.277,06 D	101.347,86 C
05/07/2023	142661	ENVIO TED	25.165,80 D	76.182,06 C
05/07/2023	051450	TEV MESM T	55.272,79 D	20.909,27 C
05/07/2023	051450	ENVIO TEV	1.395,00 D	19.514,27 C
05/07/2023	051452	ENVIO TEV	8.019,61 D	11.494,66 C

05/07/2023	051453	ENVIO TEV	2.405,88 D	9.088,78 C
05/07/2023	051454	ENVIO TEV	1.025,81 D	8.062,97 C
05/07/2023	051454	ENVIO TEV	1.857,42 D	6.205,55 C
05/07/2023	051455	ENVIO TEV	425,37 D	5.780,18 C
05/07/2023	051455	ENVIO TEV	485,96 D	5.294,22 C
05/07/2023	051455	ENVIO TEV	528,17 D	4.766,05 C
05/07/2023	051455	ENVIO TEV	1.028,00 D	3.738,05 C
05/07/2023	051456	ENVIO TEV	684,06 D	3.053,99 C
05/07/2023	051456	ENVIO TEV	518,88 D	2.535,11 C
05/07/2023	051456	ENVIO TEV	696,38 D	1.838,73 C
05/07/2023	051456	ENVIO TEV	208,91 D	1.629,82 C
05/07/2023	051457	ENVIO TEV	374,90 D	1.254,92 C
05/07/2023	051457	ENVIO TEV	418,50 D	836,42 C
05/07/2023	051457	ENVIO TEV	836,42 D	0,00 C
06/07/2023	547260	APLICACAO	1.122.135,25 D	1.122.135,25 D
06/07/2023	000001	CRED TED	1.122.135,25 C	0,00 C
07/07/2023	549216	RESGATE	20.724,82 C	20.724,82 C
07/07/2023	059516	PG ORG GOV	663,96 D	20.060,86 C
07/07/2023	355265	PAG BOLETO	604,82 D	19.456,04 C
07/07/2023	141161	ENVIO TED	18.148,24 D	1.307,80 C
07/07/2023	071306	ENVIO TEV	1.006,00 D	301,80 C
07/07/2023	071307	ENVIO TEV	301,80 D	0,00 C
10/07/2023	377803	APLICACAO	5.212.612,26 D	5.212.612,26 D
10/07/2023	000001	CRED TED	4.068.174,00 C	1.144.438,26 D
10/07/2023	000001	CRED TED	76.811,50 C	1.067.626,76 D
10/07/2023	000001	CRED TED	534.486,76 C	533.140,00 D
10/07/2023	000001	CRED TED	28.900,00 C	504.240,00 D
10/07/2023	000001	CRED TED	504.240,00 C	0,00 C
11/07/2023	360889	RESGATE	1.190.471,25 C	1.190.471,25 C
11/07/2023	000001	CRED TED	167.845,00 C	1.358.316,25 C
11/07/2023	118028	ENVIO TED	2.750,84 D	1.355.565,41 C
11/07/2023	118161	ENVIO TED	1.008,00 D	1.354.557,41 C
11/07/2023	118896	ENVIO TED	445,00 D	1.354.112,41 C
11/07/2023	119407	ENVIO TED	5.503,00 D	1.348.609,41 C
11/07/2023	119511	ENVIO TED	7.440,00 D	1.341.169,41 C
11/07/2023	119607	ENVIO TED	1.434,57 D	1.339.734,84 C
11/07/2023	119774	ENVIO TED	26.328,62 D	1.313.406,22 C
11/07/2023	119844	ENVIO TED	34.305,96 D	1.279.100,26 C

11/07/2023	119949	ENVIO TED	29.483,17 D	1.249.617,09 C
11/07/2023	120248	ENVIO TED	11.580,00 D	1.238.037,09 C
11/07/2023	120619	ENVIO TED	19.420,76 D	1.218.616,33 C
11/07/2023	120962	ENVIO TED	49.203,20 D	1.169.413,13 C
11/07/2023	121054	ENVIO TED	13.800,00 D	1.155.613,13 C
11/07/2023	121121	ENVIO TED	2.480,00 D	1.153.133,13 C
11/07/2023	121270	ENVIO TED	177.233,80 D	975.899,33 C
11/07/2023	121450	ENVIO TED	67.742,55 D	908.156,78 C
11/07/2023	121964	ENVIO TED	7.973,95 D	900.182,83 C
11/07/2023	122085	ENVIO TED	158,80 D	900.024,03 C
11/07/2023	122223	ENVIO TED	11.995,20 D	888.028,83 C
11/07/2023	122396	ENVIO TED	51.430,10 D	836.598,73 C
11/07/2023	123043	ENVIO TED	39.867,60 D	796.731,13 C
11/07/2023	123127	ENVIO TED	6.320,00 D	790.411,13 C
11/07/2023	123255	ENVIO TED	767.397,79 D	23.013,34 C
11/07/2023	123349	ENVIO TED	1.715,19 D	21.298,15 C
11/07/2023	123691	ENVIO TED	450,00 D	20.848,15 C
11/07/2023	123970	ENVIO TED	400,00 D	20.448,15 C
11/07/2023	124053	ENVIO TED	3.751,73 D	16.696,42 C
11/07/2023	128027	ENVIO TED	9.010,30 D	7.686,12 C
11/07/2023	111614	ENVIO TEV	29,43 D	7.656,69 C
11/07/2023	111615	ENVIO TEV	6,60 D	7.650,09 C
11/07/2023	111615	ENVIO TEV	248,27 D	7.401,82 C
11/07/2023	111615	ENVIO TEV	1.000,00 D	6.401,82 C
11/07/2023	111615	ENVIO TEV	2.193,40 D	4.208,42 C
11/07/2023	111616	ENVIO TEV	400,00 D	3.808,42 C
11/07/2023	111616	ENVIO TEV	2.117,55 D	1.690,87 C
11/07/2023	111617	ENVIO TEV	690,00 D	1.000,87 C
11/07/2023	111618	ENVIO TEV	295,75 D	705,12 C
11/07/2023	111618	ENVIO TEV	601,70 D	103,42 C
11/07/2023	111621	ENVIO TEV	6,20 D	97,22 C
11/07/2023	111623	ENVIO TEV	67,37 D	29,85 C
11/07/2023	111624	ENVIO TEV	0,45 D	29,40 C
11/07/2023	111624	ENVIO TEV	29,40 D	0,00 C
12/07/2023	344887	RESGATE	138.308,60 C	138.308,60 C
12/07/2023	115076	ENVIO TED	8.325,00 D	129.983,60 C
12/07/2023	115237	ENVIO TED	1.140,00 D	128.843,60 C
12/07/2023	115481	ENVIO TED	17.490,25 D	111.353,35 C



12/07/2023	115613	ENVIO TED	10.329,15 D	101.024,20 C
12/07/2023	115859	ENVIO TED	15.260,00 D	85.764,20 C
12/07/2023	131452	ENVIO TED	70.484,20 D	15.280,00 C
12/07/2023	121505	ENVIO TEV	15.280,00 D	0,00 C
14/07/2023	295360	APLICACAO	1.026.972,88 D	1.026.972,88 D
14/07/2023	000001	CRED TED	1.050.000,00 C	23.027,12 C
14/07/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	25.027,12 C
14/07/2023	178384	PAG BOLETO	1.263,78 D	23.763,34 C
14/07/2023	179468	PAG BOLETO	67,35 D	23.695,99 C
14/07/2023	180626	PAG BOLETO	2.213,76 D	21.482,23 C
14/07/2023	182132	PAG BOLETO	18.933,28 D	2.548,95 C
14/07/2023	548057	PAG AGUA	103,93 D	2.445,02 C
14/07/2023	548255	PAG AGUA	1.167,72 D	1.277,30 C
14/07/2023	548694	PAG AGUA	1.198,27 D	79,03 C
14/07/2023	549462	PAG AGUA	79,03 D	0,00 C
17/07/2023	251675	RESGATE	68.377,19 C	68.377,19 C
17/07/2023	171519	TEV MESM T	68.377,19 D	0,00 C
18/07/2023	359337	APLICACAO	18.767,31 D	18.767,31 D
18/07/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	0,00 C
18/07/2023	181534	CRED TEV	68.377,19 C	68.377,19 C
18/07/2023	052161	PG ORG GOV	68.377,19 D	0,00 C
19/07/2023	317758	APLICACAO	12.488,98 D	12.488,98 D
19/07/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	12.908,53 C
19/07/2023	077484	PAG BOLETO	109,36 D	12.799,17 C
19/07/2023	733787	PAG AGUA	193,23 D	12.605,94 C
19/07/2023	734024	PAG AGUA	813,36 D	11.792,58 C
19/07/2023	734167	PAG AGUA	193,23 D	11.599,35 C
19/07/2023	734283	PAG AGUA	193,23 D	11.406,12 C
19/07/2023	734406	PAG AGUA	193,23 D	11.212,89 C
19/07/2023	734610	PAG AGUA	193,23 D	11.019,66 C
19/07/2023	734743	PAG AGUA	193,23 D	10.826,43 C
19/07/2023	734878	PAG AGUA	193,23 D	10.633,20 C
19/07/2023	735388	PAG AGUA	193,23 D	10.439,97 C
19/07/2023	735515	PAG AGUA	252,29 D	10.187,68 C
19/07/2023	735739	PAG AGUA	340,88 D	9.846,80 C
19/07/2023	735866	PAG AGUA	193,23 D	9.653,57 C
19/07/2023	736025	PAG AGUA	193,23 D	9.460,34 C
19/07/2023	736153	PAG AGUA	1.020,07 D	8.440,27 C

19/07/2023	736463	PAG AGUA	193,23 D	8.247,04 C
19/07/2023	739353	PAG AGUA	193,23 D	8.053,81 C
19/07/2023	739461	PAG AGUA	193,23 D	7.860,58 C
19/07/2023	739646	PAG AGUA	3.058,66 D	4.801,92 C
19/07/2023	739788	PAG AGUA	1.905,97 D	2.895,95 C
19/07/2023	740447	PAG AGUA	665,71 D	2.230,24 C
19/07/2023	191609	ENVIO TEV	2.170,02 D	60,22 C
19/07/2023	191609	ENVIO TEV	13,90 D	46,32 C
19/07/2023	191610	ENVIO TEV	46,32 D	0,00 C
20/07/2023	462160	RESGATE	193,23 C	193,23 C
20/07/2023	394499	PAG AGUA	193,23 D	0,00 C
24/07/2023	276714	RESGATE	3.234,00 C	3.234,00 C
24/07/2023	107366	ENVIO TED	67,20 D	3.166,80 C
24/07/2023	107550	ENVIO TED	42,00 D	3.124,80 C
24/07/2023	107742	ENVIO TED	42,00 D	3.082,80 C
24/07/2023	108092	ENVIO TED	16,80 D	3.066,00 C
24/07/2023	108567	ENVIO TED	67,20 D	2.998,80 C
24/07/2023	108887	ENVIO TED	58,80 D	2.940,00 C
24/07/2023	109024	ENVIO TED	92,40 D	2.847,60 C
24/07/2023	109618	ENVIO TED	42,00 D	2.805,60 C
24/07/2023	109874	ENVIO TED	25,20 D	2.780,40 C
24/07/2023	110080	ENVIO TED	16,80 D	2.763,60 C
24/07/2023	110196	ENVIO TED	25,20 D	2.738,40 C
24/07/2023	110380	ENVIO TED	16,80 D	2.721,60 C
24/07/2023	110674	ENVIO TED	75,60 D	2.646,00 C
24/07/2023	110922	ENVIO TED	67,20 D	2.578,80 C
24/07/2023	241528	ENVIO TEV	8,40 D	2.570,40 C
24/07/2023	241529	ENVIO TEV	50,40 D	2.520,00 C
24/07/2023	241529	ENVIO TEV	42,00 D	2.478,00 C
24/07/2023	241530	ENVIO TEV	16,80 D	2.461,20 C
24/07/2023	241532	ENVIO TEV	16,80 D	2.444,40 C
24/07/2023	241532	ENVIO TEV	42,00 D	2.402,40 C
24/07/2023	241533	ENVIO TEV	16,80 D	2.385,60 C
24/07/2023	241534	ENVIO TEV	33,60 D	2.352,00 C
24/07/2023	241534	ENVIO TEV	8,40 D	2.343,60 C
24/07/2023	241538	ENVIO TEV	25,20 D	2.318,40 C
24/07/2023	241539	ENVIO TEV	226,80 D	2.091,60 C
24/07/2023	241539	ENVIO TEV	67,20 D	2.024,40 C

24/07/2023	241540	ENVIO TEV	168,00 D	1.856,40 C
24/07/2023	241540	ENVIO TEV	84,00 D	1.772,40 C
24/07/2023	241540	ENVIO TEV	67,20 D	1.705,20 C
24/07/2023	241541	ENVIO TEV	42,00 D	1.663,20 C
24/07/2023	241541	ENVIO TEV	50,40 D	1.612,80 C
24/07/2023	241541	ENVIO TEV	100,80 D	1.512,00 C
24/07/2023	241542	ENVIO TEV	117,60 D	1.394,40 C
24/07/2023	241542	ENVIO TEV	84,00 D	1.310,40 C
24/07/2023	241544	ENVIO TEV	67,20 D	1.243,20 C
24/07/2023	241544	ENVIO TEV	25,20 D	1.218,00 C
24/07/2023	241544	ENVIO TEV	67,20 D	1.150,80 C
24/07/2023	241544	ENVIO TEV	92,40 D	1.058,40 C
24/07/2023	241545	ENVIO TEV	42,00 D	1.016,40 C
24/07/2023	241545	ENVIO TEV	16,80 D	999,60 C
24/07/2023	241545	ENVIO TEV	33,60 D	966,00 C
24/07/2023	241545	ENVIO TEV	226,80 D	739,20 C
24/07/2023	241546	ENVIO TEV	42,00 D	697,20 C
24/07/2023	241546	ENVIO TEV	8,40 D	688,80 C
24/07/2023	241546	ENVIO TEV	42,00 D	646,80 C
24/07/2023	241547	ENVIO TEV	25,20 D	621,60 C
24/07/2023	241547	ENVIO TEV	16,80 D	604,80 C
24/07/2023	241548	ENVIO TEV	16,80 D	588,00 C
24/07/2023	241549	ENVIO TEV	168,00 D	420,00 C
24/07/2023	241550	ENVIO TEV	16,80 D	403,20 C
24/07/2023	241551	ENVIO TEV	58,80 D	344,40 C
24/07/2023	241551	ENVIO TEV	25,20 D	319,20 C
24/07/2023	241551	ENVIO TEV	16,80 D	302,40 C
24/07/2023	241552	ENVIO TEV	67,20 D	235,20 C
24/07/2023	241552	ENVIO TEV	117,60 D	117,60 C
24/07/2023	241552	ENVIO TEV	42,00 D	75,60 C
24/07/2023	241553	ENVIO TEV	75,60 D	0,00 C
25/07/2023	560220	RESGATE	8,40 C	8,40 C
25/07/2023	251317	ENVIO TEV	8,40 D	0,00 C
26/07/2023	369372	APLICACAO	512.636,68 D	512.636,68 D
26/07/2023	000001	CRED TED	465.320,79 C	47.315,89 D
26/07/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	0,00 C
27/07/2023	252152	RESGATE	792.316,75 C	792.316,75 C
27/07/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	798.316,75 C

27/07/2023	034421	PG ORG GOV	4.242,12 D	794.074,63 C
27/07/2023	115504	ENVIO TED	7.336,63 D	786.738,00 C
27/07/2023	116632	ENVIO TED	54.666,39 D	732.071,61 C
27/07/2023	116851	ENVIO TED	24.896,09 D	707.175,52 C
27/07/2023	117165	ENVIO TED	20.430,83 D	686.744,69 C
27/07/2023	117329	ENVIO TED	33.899,29 D	652.845,40 C
27/07/2023	117548	ENVIO TED	12.490,02 D	640.355,38 C
27/07/2023	117675	ENVIO TED	10.591,24 D	629.764,14 C
27/07/2023	117840	ENVIO TED	23.508,20 D	606.255,94 C
27/07/2023	118013	ENVIO TED	407.590,74 D	198.665,20 C
27/07/2023	121150	ENVIO TED	8.099,43 D	190.565,77 C
27/07/2023	121333	ENVIO TED	7.294,05 D	183.271,72 C
27/07/2023	121480	ENVIO TED	19.306,37 D	163.965,35 C
27/07/2023	121638	ENVIO TED	17.025,48 D	146.939,87 C
27/07/2023	122216	ENVIO TED	30.431,50 D	116.508,37 C
27/07/2023	122297	ENVIO TED	108.421,01 D	8.087,36 C
27/07/2023	271325	ENVIO TEV	150,49 D	7.936,87 C
27/07/2023	271326	ENVIO TEV	892,28 D	7.044,59 C
27/07/2023	271326	ENVIO TEV	1.929,93 D	5.114,66 C
27/07/2023	271327	ENVIO TEV	416,96 D	4.697,70 C
27/07/2023	271328	ENVIO TEV	657,37 D	4.040,33 C
27/07/2023	271328	ENVIO TEV	691,82 D	3.348,51 C
27/07/2023	271329	ENVIO TEV	458,57 D	2.889,94 C
27/07/2023	271329	ENVIO TEV	482,21 D	2.407,73 C
27/07/2023	271331	ENVIO TEV	129,94 D	2.277,79 C
27/07/2023	271332	ENVIO TEV	433,13 D	1.844,66 C
27/07/2023	271332	ENVIO TEV	195,02 D	1.649,64 C
27/07/2023	271335	ENVIO TEV	394,01 D	1.255,63 C
27/07/2023	271335	ENVIO TEV	634,58 D	621,05 C
27/07/2023	271336	ENVIO TEV	621,05 D	0,00 C
28/07/2023	261426	RESGATE	2.364.273,16 C	2.364.273,16 C
28/07/2023	281155	CRED TEV	18.767,31 C	2.383.040,47 C
28/07/2023	035218	PG ORG GOV	202.990,21 D	2.180.050,26 C
28/07/2023	109010	ENVIO TED	21.796,30 D	2.158.253,96 C
28/07/2023	109212	ENVIO TED	6.024,77 D	2.152.229,19 C
28/07/2023	109694	ENVIO TED	142.227,49 D	2.010.001,70 C
28/07/2023	112903	ENVIO TED	209,00 D	2.009.792,70 C
28/07/2023	112978	ENVIO TED	396,00 D	2.009.396,70 C

28/07/2023	113415	ENVIO TED	616,80 D	2.008.779,90 C
28/07/2023	280837	ENVIO TEV	6.538,89 D	2.002.241,01 C
28/07/2023	280839	ENVIO TEV	1.807,42 D	2.000.433,59 C
28/07/2023	280942	ENVIO TEV	477,85 D	1.999.955,74 C
28/07/2023	280943	ENVIO TEV	191,36 D	1.999.764,38 C
28/07/2023	281157	TEV MESM T	90.118,62 D	1.909.645,76 C
28/07/2023	281158	ENVIO TEV	0,01 D	1.909.645,75 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	237.176,57 D	1.672.469,18 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	85.783,89 D	1.586.685,29 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	12.971,37 D	1.573.713,92 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	20.142,32 D	1.553.571,60 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	58.282,86 D	1.495.288,74 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	13.612,44 D	1.481.676,30 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	616.998,12 D	864.678,18 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	104.638,96 D	760.039,22 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	28.112,44 D	731.926,78 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	79.022,31 D	652.904,47 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	223.750,73 D	429.153,74 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	289.760,50 D	139.393,24 C
28/07/2023	172254	DB FOL PAG	139.393,24 D	0,00 C
31/07/2023	403122	RESGATE	129.999,42 C	129.999,42 C
31/07/2023	130304	ENVIO TED	20.248,28 D	109.751,14 C
31/07/2023	131791	ENVIO TED	59.529,88 D	50.221,26 C
31/07/2023	133087	ENVIO TED	477,97 D	49.743,29 C
31/07/2023	133331	ENVIO TED	10.442,70 D	39.300,59 C
31/07/2023	133399	ENVIO TED	4.152,20 D	35.148,39 C
31/07/2023	133703	ENVIO TED	12.652,45 D	22.495,94 C
31/07/2023	134922	ENVIO TED	1.213,60 D	21.282,34 C
31/07/2023	135091	ENVIO TED	2.047,50 D	19.234,84 C
31/07/2023	139932	ENVIO TED	1.869,91 D	17.364,93 C
31/07/2023	311408	ENVIO TEV	858,50 D	16.506,43 C
31/07/2023	311409	ENVIO TEV	11.670,20 D	4.836,23 C
31/07/2023	311409	ENVIO TEV	308,35 D	4.527,88 C
31/07/2023	311410	ENVIO TEV	10,03 D	4.517,85 C
31/07/2023	311411	ENVIO TEV	31,18 D	4.486,67 C
31/07/2023	311412	ENVIO TEV	67,06 D	4.419,61 C
31/07/2023	311412	ENVIO TEV	3.359,00 D	1.060,61 C
31/07/2023	172254	DB FOL PAG	1.060,61 D	0,00 C

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.187,30C	451,566335
Aplicações	8.680.062,32C	1.226.456,666591
Resgates	4.707.906,82D	662.694,866267
Rendimento Bruto no Mês	41.011,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.016.354,55C	564.213,366660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	117.000,00C	16.562,814047
05 / 07	APLICACAO	657.448,96C	93.032,526979
06 / 07	APLICACAO	1.122.135,25C	158.723,828930
07 / 07	RESGATE	20.724,82D	2.930,300853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	5.212.612,26C	736.718,229472
11 / 07	RESGATE	1.190.471,25D	168.185,850632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	138.308,60D	19.531,890812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	1.026.972,88C	144.911,296282
17 / 07	RESGATE	68.377,19D	9.644,472801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	18.767,31C	2.646,024902
19 / 07	APLICACAO	12.488,98C	1.760,122871
20 / 07	RESGATE	193,23D	27,221661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	3.234,00D	455,227252

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.187,30C	451,566335
Aplicações	8.680.062,32C	1.226.456,666591
Resgates	4.707.906,82D	662.694,866267
Rendimento Bruto no Mês	41.011,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.016.354,55C	564.213,366660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	8,40D	1,181922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	512.636,68C	72.101,823106
27 / 07	RESGATE	792.316,75D	111.393,400582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	2.364.273,16D	332.263,134609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	129.999,42D	18.262,185138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/08/2023 - 10:12

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2023	264086	RESGATE	21.785,00 C	21.785,00 C
04/07/2023	115572	ENVIO TED	18.237,00 D	3.548,00 C
04/07/2023	115715	ENVIO TED	3.548,00 D	0,00 C
11/07/2023	360891	RESGATE	2.583,48 C	2.583,48 C
11/07/2023	132695	ENVIO TED	2.583,48 D	0,00 C
14/07/2023	295361	RESGATE	5.608,00 C	5.608,00 C
14/07/2023	141324	ENVIO TEV	5.608,00 D	0,00 C
17/07/2023	251676	APLICACAO	1.700.778,44 D	1.700.778,44 D
17/07/2023	000001	CRED TED	953.000,00 C	747.778,44 D
17/07/2023	000001	CRED TED	953.000,00 C	205.221,56 C
17/07/2023	131475	ENVIO TED	195.986,59 D	9.234,97 C
17/07/2023	171518	ENVIO TEV	3.078,32 D	6.156,65 C
17/07/2023	171519	ENVIO TEV	6.156,65 D	0,00 C
19/07/2023	317760	RESGATE	1.775,00 C	1.775,00 C
19/07/2023	118617	ENVIO TED	1.775,00 D	0,00 C
20/07/2023	462162	RESGATE	115,00 C	115,00 C
20/07/2023	129243	ENVIO TED	115,00 D	0,00 C
26/07/2023	369374	RESGATE	19.814,84 C	19.814,84 C
26/07/2023	121768	ENVIO TED	8.055,84 D	11.759,00 C
26/07/2023	122714	ENVIO TED	3.905,00 D	7.854,00 C
26/07/2023	122775	ENVIO TED	7.854,00 D	0,00 C
27/07/2023	252154	RESGATE	145.539,88 C	145.539,88 C
27/07/2023	114333	ENVIO TED	105.638,32 D	39.901,56 C
27/07/2023	114958	ENVIO TED	3.449,95 D	36.451,61 C
27/07/2023	115004	ENVIO TED	3.929,99 D	32.521,62 C
27/07/2023	115130	ENVIO TED	27.543,90 D	4.977,72 C

27/07/2023	271323	ENVIO TEV	1.659,24 D	3.318,48 C
27/07/2023	271324	ENVIO TEV	3.318,48 D	0,00 C
31/07/2023	403124	RESGATE	69.575,13 C	69.575,13 C
31/07/2023	123214	PG ORG GOV	4.591,96 D	64.983,17 C
31/07/2023	311406	ENVIO TEV	61.852,29 D	3.130,88 C
31/07/2023	311407	ENVIO TEV	1.043,63 D	2.087,25 C
31/07/2023	311407	ENVIO TEV	2.087,25 D	0,00 C

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	841.369,93C	119.202,592446
Aplicações	1.700.778,44C	239.891,567862
Resgates	266.796,33D	37.529,125857
Rendimento Bruto no Mês	13.709,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.289.061,66C	321.565,034451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	21.785,00D	3.083,939383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	2.583,48D	364,985523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	5.608,00D	791,318429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	1.700.778,44C	239.891,567862
19 / 07	RESGATE	1.775,00D	250,157988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	115,00D	16,200854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	19.814,84D	2.786,936922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	145.539,88D	20.461,743773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	69.575,13D	9.773,842981

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	841.369,93C	119.202,592446
Aplicações	1.700.778,44C	239.891,567862
Resgates	266.796,33D	37.529,125857
Rendimento Bruto no Mês	13.709,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.289.061,66C	321.565,034451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <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>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/08/2023 - 09:49

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.178,83C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.299,73C	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: 01/08/2023 - 17:36

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/07/2023	549211	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
07/07/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.249,09C	46.646,955005
Aplicações	300.000,00C	42.417,257715
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.754,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	634.003,86C	89.064,212721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	300.000,00C	42.417,257715

**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: 01/08/2023 - 09:52

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.340,44C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.377,45C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <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: 01/08/2023 - 09:54

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,22C	27,232883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193,86C	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/08/2023 - 10:14

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/07/2023	359338	RSG FUNDO	495.045,62 C	495.045,62 C
18/07/2023	173677	DBPCV TED	495.045,62 D	0,00 C
18/07/2023	737316	DBPCV TV	16.705,70 D	16.705,70 D
18/07/2023	737317	DBPCV TV	8.352,85 D	25.058,55 D
18/07/2023	737318	DBPCV TV	36.752,54 D	61.811,09 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	61.811,09 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 5413	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	910.128,18C	489.990,621419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	556.856,71D	298.369,585946
Rendimento Bruto no Mês	5.638,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.909,84C	191.621,035472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	RESGATE	495.045,62D	265.250,565312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	61.811,09D	33.119,020634
	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 DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/08/2023 - 09:44

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.813,83C	57.636,078125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.468,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.282,60C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300347-5  
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>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em **31/07/2023** . 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: 31/07/2023

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . 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: 31/07/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859