

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	70bc47e2c7adb4af5339a6be3d8dbcb4
Data da Entrega:	05/09/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	8/2023
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: 22/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 05/09/2023



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.879.260,73	38.291.344,10	38.291.344,10
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	43.019,81	181.062,12	181.062,12
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	43.019,81	181.062,12	181.062,12
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	43.019,81	181.062,12	181.062,12
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.760.139,18	37.721.305,25	37.721.305,25
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.460.139,18	34.897.366,57	34.897.366,57
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.460.139,18	34.897.366,57	34.897.366,57
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	4.460.139,18	34.897.366,57	34.897.366,57
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.344.335,35	16.106.756,68	16.106.756,68
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.344.335,35	16.106.756,68	16.106.756,68
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.660.630,96	15.796.419,06	15.796.419,06
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.660.630,96	15.796.419,06	15.796.419,06
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	189.568,98	1.254.004,54	1.254.004,54
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	189.568,98	1.254.004,54	1.254.004,54
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	47.315,89	521.898,29	521.898,29
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	47.315,89	521.898,29	521.898,29
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.218.288,00	1.218.288,00	1.218.288,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	1.218.288,00	1.218.288,00	1.218.288,00
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	2.823.938,68	2.823.938,68



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

AGOSTO/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	2.823.938,68	2.823.938,68
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	300.000,00	2.823.938,68	2.823.938,68
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	2.823.938,68	2.823.938,68
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.879.260,73	39.187.358,10	39.187.358,10

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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	30.639.582,86	30.639.582,86	80.403.475,00	483.720,40	80.240.010,19	7.958.203,27	53.046.833,46	8.593.274,81	50.953.526,15	29.286.484,04	163.464,81
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	30.639.582,86	30.639.582,86	80.403.475,00	483.720,40	80.240.010,19	7.958.203,27	53.046.833,46	8.593.274,81	50.953.526,15	29.286.484,04	163.464,81
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	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
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	10.584,62	55.000,00	10.584,62	0,00	10.584,62	7.859,98	7.859,98	0,00	0,00	10.584,62	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.584,62	50.000,00	10.584,62	0,00	10.584,62	7.859,98	7.859,98	0,00	0,00	10.584,62	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.020.500,00	1.154.277,96	311.308,91	1.863.469,05	141.446,91	1.863.469,05	123.646,98	598.948,01	0,00	475.301,03	1.388.168,02	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	92.388,89	0,00	142.388,89	52.500,59	142.388,89	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	52.500,59	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	1.061.889,07	24.808,91	1.721.080,16	88.946,32	1.721.080,16	123.646,98	509.059,71	0,00	385.412,73	1.335.667,43	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
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.410.000,00	3.924.252,19	1.010.000,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	175.315,36	732.172,07	175.315,36	732.172,07	3.592.080,12	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	400.000,00	3.924.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	175.315,36	732.172,07	175.315,36	732.172,07	3.592.080,12	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.877.000,00	564.121,84	1.845.577,12	8.595.544,72	-289.907,83	8.571.754,92	917.232,26	5.790.031,69	901.429,11	5.714.694,59	2.857.060,33	23.789,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	62.511,61	445.216,00	62.511,61	445.216,00	74.784,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	365.000,00	160.000,00	7.205.000,00	-160.000,00	7.205.000,00	640.056,03	4.716.991,06	640.056,03	4.716.991,06	2.488.008,94	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.389.000,00	151.000,00	-150.000,00	151.000,00	143.932,85	143.932,85	143.932,85	143.932,85	7.067,15	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

AGOSTO/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	26.540,00	0,00	36.540,00	860,00	36.180,00	4.860,00	27.280,00	1.500,00	23.920,00	12.260,00	360,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	40.000,00	84.232,16	145.767,84	19.689,79	137.018,12	20.169,20	119.767,48	15.414,34	105.285,42	31.732,70	8.749,72
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	2.287,49	2.287,49	0,00	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	78.640,00	9.830,00	58.980,00	65.680,00	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	167,33	277.981,28	29.604,73	169.525,94	20.027,82	149.158,74	128.822,54	3.733,76
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	41.581,84	1.720,00	99.861,84	-1.048,00	98.813,84	5.753,81	67.940,60	5.185,81	50.986,79	47.827,05	1.048,00
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	727,84	90,98	636,86	454,90	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	423,05	12.072,24	423,05	12.072,24	592,18	11.649,19	423,05	2.927,76
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	17.333,93	16.821,72	12.812,21	333,93	12.812,21	333,93	12.812,21	333,93	12.812,21	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	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	11.900,00	3.937,50	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.100,00	1.784,22	2.315,78	0,00	2.315,78	0,00	2.315,78	0,00	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	2.333,93	800,00	1.533,93	333,93	1.533,93	333,93	1.533,93	333,93	1.533,93	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	21.687.200,00	16.359.695,22	10.511.724,97	27.535.170,25	1.017.816,20	27.487.044,95	3.281.773,28	21.702.150,63	3.525.813,68	21.035.015,40	6.452.029,55	48.125,30
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	1.855.000,00	1.800.000,00	3.055.000,00	120.000,00	3.055.000,00	135.800,71	2.951.800,13	135.800,71	2.951.800,13	103.199,87	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.012.000,00	470.000,00	2.542.000,00	-320.000,00	2.542.000,00	478.780,54	1.433.661,38	478.780,54	1.433.661,38	1.108.338,62	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	312.931,85	2.490.143,26	312.931,85	2.490.143,26	1.589.856,74	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	9.800.000,00	-6.000,00	9.794.000,00	1.115.854,08	8.588.909,58	1.115.854,08	8.588.909,58	1.205.090,42	6.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.460.000,00	3.250.000,00	410.000,00	160.000,00	410.000,00	403.227,71	403.227,71	403.227,71	403.227,71	6.772,29	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.440.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	93.598,00	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	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	258.000,00	400.000,00	383.000,00	26.220,13	382.356,22	47.340,51	367.493,55	45.455,77	259.630,53	122.725,69	643,78
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	332.000,00	735.976,14	396.023,86	-1.715,00	395.108,86	7.928,31	387.562,87	82.447,90	360.334,56	34.774,30	915,00
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	2.104.109,82	4.321,72	2.219.788,10	553.545,94	2.218.780,00	314.902,51	1.875.376,00	498.888,73	1.748.973,64	469.806,36	1.008,10
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	384.732,40	215.267,60	-6.116,60	209.151,00	19.856,00	145.511,20	34.272,00	125.655,20	83.495,80	6.116,60
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	28.323,94	371.676,06	-23.592,90	366.678,06	34.808,40	284.032,26	41.554,76	249.223,86	117.454,20	4.998,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	1.542.456,22	123.957,24	1.428.498,98	575.463,97	1.424.558,00	306.153,87	1.054.836,33	150.415,40	826.744,96	597.813,04	3.940,98
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

AGOSTO/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	5.444,00	44.556,00	0,00	44.556,00	3.368,00	31.084,00	3.368,00	27.716,00	16.840,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	240.000,00	528.299,12	511.700,88	-32.698,04	504.899,87	6.743,88	237.647,13	33.870,42	226.580,38	278.319,49	6.801,01
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	435.890,86	53.872,58	482.018,28	-33.591,00	482.018,28	7.904,01	247.254,11	106.922,92	239.644,16	242.374,12	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	450.000,00	92.959,90	397.040,10	11.620,70	384.550,27	26.884,74	336.372,81	34.360,89	335.973,90	48.576,37	12.489,83
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	28.301,00	47.545,00	-2.021,00	47.545,00	3.120,00	21.840,00	6.240,00	21.840,00	25.705,00	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	15.170,00	1.800,00	13.370,00	9.000,00	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	97.413,76	112.286,24	-3.300,00	108.986,24	21.056,16	101.482,16	0,00	4.280,00	104.706,24	3.300,00
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	786.194,22	200.305,78	0,00	200.305,78	26.910,00	165.540,78	32.720,00	164.100,78	36.205,00	0,00
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	0,00	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	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00
2094-GESTÃO DO SUS	109.000,00	0,00	108.079,39	920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,61
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16050000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

AGOSTO/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 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
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.050.475,00	5.899.286,47	8.649.575,21	27.300.186,26	-356.789,53	27.277.931,22	2.447.582,46	17.377.364,13	2.875.781,33	16.522.198,08	10.755.733,14	22.255,04
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	376.167,02	1.600.673,55	376.167,02	1.600.673,55	599.326,45	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	886.000,00	0,00	1.486.000,00	136.000,00	1.486.000,00	248.177,59	1.448.513,38	248.177,59	1.448.513,38	37.486,62	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	850.000,00	150.000,00	-100.000,00	150.000,00	109.578,46	109.578,46	109.578,46	109.578,46	40.421,54	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.133,58	12.133,58	12.133,58	12.133,58	17.866,42	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	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	130.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00	12.347,62	74.971,91	17.784,67	69.368,95	8.349,91	48.410,62	26.561,29	28,09
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	438.046,13	165.333,84	872.712,29	125.828,58	871.109,60	127.840,34	756.802,47	160.912,47	699.220,62	171.888,98	1.602,69
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	67.830,33	87.169,67	0,00	87.169,67	11.217,51	48.083,35	4.230,62	36.621,44	50.548,23	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	11.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	22.400,00	16.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	342.500,00	2.193.304,81	1.116.670,19	-46.563,82	1.116.594,96	62.816,91	638.141,58	100.432,06	573.213,92	543.381,04	75,23
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	2.252.970,02	2.321.593,71	14.931.376,31	-587.312,33	14.931.371,41	1.133.509,43	8.723.472,48	1.190.961,09	8.057.504,08	6.873.867,33	4,90
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	297.720,03	209.659,73	3.888.060,30	75.261,42	3.888.060,30	340.678,77	2.140.678,77	633.568,50	2.133.568,50	1.754.491,80	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	400.000,00	322.277,65	440.007,25	282.270,40	-15.520,00	266.750,40	-18.738,72	132.401,25	960,00	111.842,49	154.907,91	15.520,00



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

AGOSTO/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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.838,40	29.265,60	4.838,40	29.223,60	5.776,40	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	2.166,87	4.891,51	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	159.548,00	562.673,43	96.874,57	43.169,00	93.343,57	15.711,63	46.614,57	21.771,63	45.924,57	47.419,00	3.531,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	1.000.000,00	804.447,61	5.221.552,39	-0,12	5.221.552,27	479.584,73	3.137.274,41	479.584,73	3.137.274,41	2.084.277,86	0,12
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	-0,12	5.221.552,27	479.584,73	3.137.274,41	479.584,73	3.137.274,41	2.084.277,86	0,12
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.612.000,00	659.342,63	1.080.000,00	2.191.342,63	65.932,34	2.134.697,02	245.459,87	1.627.744,77	315.613,02	1.278.138,41	856.558,61	56.645,61
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	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	854,00	146,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	21.000,00	50.000,00	21.000,00	14.819,19	20.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802,39	197,61
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	283.043,51	771.000,00	1.512.043,51	41.939,20	1.511.876,72	244.153,87	1.107.339,04	85.828,16	770.182,84	741.693,88	166,79
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	325.000,00	0,00	625.000,00	-21.884,20	569.222,29	452,00	518.330,79	228.576,98	506.734,63	62.487,66	55.777,71
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-94,97	817,50	0,00	395,94	382,88	395,94	421,56	182,50
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	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	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	200.000,00	30.299,12	200.000,00	30.299,12	30.299,12	30.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.299,12	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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697.000,00	66.000,00	339.500,00	423.500,00	-10.881,75	416.343,37	35.598,01	263.042,11	38.889,11	262.039,37	154.304,00	7.156,63
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



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

AGOSTO/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 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	26.638,09	213.947,49	26.638,09	213.947,49	76.052,51	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	25.281,78	0,00	25.281,78	24.218,22	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.895,81	5.895,81	5.895,81	5.895,81	24.104,19	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	14.000,00	0,00	23.000,00	4.755,93	21.933,55	2.516,61	17.369,53	5.807,71	16.366,79	5.566,76	1.066,45
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	17.000,00	27.000,00	6.000,00	0,00	547,50	547,50	547,50	547,50	547,50	0,00	5.452,50
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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	4.362,32	4.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,32	637,68
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	3.774.000,00	984.688,00	1.834.547,93	2.924.140,07	-84.229,75	2.919.568,37	243.816,41	1.797.433,45	280.514,54	1.783.880,58	1.135.687,79	4.571,70
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	45.503,38	219.253,60	45.503,38	219.253,60	112.746,40	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	142.452,91	822.393,44	142.452,91	822.393,44	317.606,56	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	34.642,59	34.642,59	34.642,59	34.642,59	65.357,41	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.320,22	3.320,22	3.320,22	3.320,22	16.679,78	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	5.000,00	51.866,31	53.133,69	8.119,18	49.131,52	5.835,27	43.530,66	3.710,27	34.884,67	14.246,85	4.002,17
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	5.800,00	113.630,00	112.170,00	5.828,30	111.697,71	9.696,31	104.692,57	21.025,46	102.517,36	9.180,35	472,29
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



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

AGOSTO/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 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	4.428,00	10.000,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	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	16.400,00	2.200,00	14.200,00	11.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	125.000,00	19.639,62	295.360,38	-5.305,23	295.360,38	45,73	109.147,29	23.063,41	109.103,62	186.256,76	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.000,00	130.000,00	82.000,00	2.700,00	81.902,76	0,00	39.202,76	1.208,30	38.714,76	43.188,00	97,24
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	720,00	1.440,00	0,00	1.440,00	120,00	840,00	240,00	840,00	600,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	892,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00	3.148,00	5.408,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	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



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

AGOSTO/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	
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	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	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	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	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	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2149-MANUTENÇÃO DE UPÁ	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

AGOSTO/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 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
Total Geral:	80.403.475,00	30.639.582,86	30.639.582,86	80.403.475,00	483.720,40	80.240.010,19	7.958.203,27	53.046.833,46	8.593.274,81	50.953.526,15	29.286.484,04	163.464,81

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

AGOSTO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		4.879.260,73	ORÇAMENTÁRIA		8.593.274,81
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.019,81		10 - Saúde	8.593.274,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	72.598,86				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.760.139,18		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.502,88				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		753.049,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.280.711,37	113810800 - Salário Família	7.896,24	
451120200 - Repasse Recebido	2.280.711,37		113810900 - Salário Maternidade	18.131,15	
			211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	10.896,54	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		753.934,42	21881010201 - Inss	301.894,63	
113810800 - Salário Família	4.965,06		21881010202 - Inss Serviços	21.788,00	
113810900 - Salário Maternidade	28.720,47		21881010401 - Irrf	175.556,98	
21881010201 - Inss	303.092,73		21881010402 - Irrf - Serviços	14.599,82	
21881010202 - Inss Serviços	21.788,00		21881010801 - Iss	52.574,17	
21881010401 - Irrf	175.556,98		21881011304 - Sepumi	1.346,17	
21881010402 - Irrf - Serviços	14.599,82		21881011306 - Sintasa	1.322,03	
21881010801 - Iss	52.574,17		21881011308 - Sinodonto	226,70	
21881011304 - Sepumi	1.346,17		21881011309 - Sindacsei	12.123,60	
21881011306 - Sintasa	1.322,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	129.760,15	
21881011308 - Sinodonto	226,70		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011309 - Sindacsei	12.123,60		21881019902 - Faltas	3.232,45	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	132.124,96		21881019903 - Valores Restituíveis	270,43	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881019902 - Faltas	3.232,45		21881030102 - Pensão Judicial	1.067,51	
21881019903 - Valores Restituíveis	270,43		21881990002 - Depositos Judiciais	100,00	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00				
21881030102 - Pensão Judicial	1.628,41		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	100,00				
			SALDO ATUAL		6.458.309,02
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
			11111200002 - BANCOS - FMS	20.474,23	
SALDO ANTERIOR		7.890.726,32	11111509902 - BANCOS - FMS	6.429.451,72	
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS - FMS	20.473,83				
11111509902 - BANCOS - FMS	7.861.869,42				
Total Geral dos Ingressos:		<u>15.804.632,84</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>15.804.632,84</u>

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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		32.039.222,91 D	21.427.073,84	139.076.365,08	23.424.955,39	134.480.072,99	30.041.341,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.535.799,22 D	20.879.091,50	136.862.704,22	23.249.640,03	134.245.655,14	11.165.250,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.890.726,32 D	19.680.651,77	129.142.803,42	21.113.069,07	127.326.940,30	6.458.309,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.890.726,32 D	19.680.651,77	129.142.803,42	21.113.069,07	127.326.940,30	6.458.309,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.890.726,32 D	19.680.651,77	129.142.803,42	21.113.069,07	127.326.940,30	6.458.309,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.383,07 D	3.799.404,88	28.436.063,53	3.799.404,88	28.665.254,93	8.383,07 D
11111190002 - BANCOS - FMS		8.383,07 D	3.799.404,88	28.436.063,53	3.799.404,88	28.665.254,93	8.383,07 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	813.996,00	8.614.240,20	813.996,00	8.614.244,03	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	2.932.498,75	19.381.859,23	2.932.498,75	19.375.732,40	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	52.806,00	305.442,05	52.806,00	307.508,62	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	104,13	1.314,51	104,13	66.370,61	78,73 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	0,00	133.207,54	0,00	301.399,27	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.473,83 D	11.019.949,32	65.880.589,72	11.019.948,92	70.264.986,92	20.474,23 D
11111200002 - BANCOS - FMS		20.473,83 D	11.019.949,32	65.880.589,72	11.019.948,92	70.264.986,92	20.474,23 D
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	8.038.285,83	53.512.943,50	8.038.285,43	56.062.655,00	20.474,23 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	54.491,63	2.304.000,97	54.491,63	3.181.674,09	0,00
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	0,00	119,33	0,00	13.609,00	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.533.568,50	6.154.428,60	1.533.568,50	6.459.787,72	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	175.315,36	1.628.186,07	175.315,36	1.628.186,07	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
1111120000225 - CEF AG 561 C/C - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	0,00	1.218.288,00	1.218.288,00	1.218.288,00	1.218.288,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.861.869,42 D	4.861.297,57	34.826.150,17	6.293.715,27	28.396.698,45	6.429.451,72 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.861.869,42 D	4.861.297,57	34.826.150,17	6.293.715,27	28.396.698,45	6.429.451,72 D
11111509902 - BANCOS - FMS		7.861.869,42 D	4.861.297,57	34.826.150,17	6.293.715,27	28.396.698,45	6.429.451,72 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	456,53 D	63,04	946.574,09	450,47	946.504,99	69,10 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	2.175,13 D	346.115,52	1.711.276,81	343.643,29	1.706.629,45	4.647,36 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	16.719,10 D	20.911,89	110.988,68	28.553,50	101.911,19	9.077,49 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 SUSCUSTEIUSUS	F	4.016.354,55 D	2.641.827,03	22.725.717,39	4.757.692,52	20.825.228,33	1.900.489,06 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	2.289.061,66 D	19.749,74	2.652.299,84	54.491,63	397.980,07	2.254.319,77 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	14.299,73 D	124,68	14.543,74	0,00	119,33	14.424,41 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	634.003,86 D	603.873,55	3.199.965,54	933.568,50	2.895.656,63	304.308,91 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.377,45 D	38,16	4.452,15	0,00	36,54	4.415,61 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	69.206,63 D	661,72	70.481,68	0,00	613,33	69.868,35 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	45.828,48 D	399,60	179.435,62	0,00	133.207,54	46.228,08 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	358.909,84 D	2.996,01	918.762,56	175.315,36	732.172,07	186.590,49 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	193,86 D	1,69	195,55	0,00	0,00	195,55 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	410.282,60 D	3.669,05	413.951,65	0,00	0,00	413.951,65 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	0,00	1.220.865,89	1.220.865,89	0,00	0,00	1.220.865,89 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		270.679,93 D	26.027,39	231.746,45	33.685,53	33.685,53	263.021,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		270.679,93 D	26.027,39	231.746,45	33.685,53	33.685,53	263.021,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		270.679,93 D	26.027,39	231.746,45	33.685,53	33.685,53	263.021,79 D
113810800 - Salário Família	F	50.722,66 D	7.896,24	44.053,40	4.965,06	4.965,06	53.653,84 D
113810900 - Salário Maternidade	F	219.957,27 D	18.131,15	187.693,05	28.720,47	28.720,47	209.367,95 D
115000000 - ESTOQUES		5.374.392,97 D	1.172.412,34	7.488.154,35	2.102.885,43	6.885.029,31	4.443.919,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.295.429,34 D	555.415,23	4.020.683,78	2.102.529,97	5.465.158,44	748.314,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.295.429,34 D	555.415,23	4.020.683,78	2.102.529,97	5.465.158,44	748.314,60 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	2.217.553,41 D	459.862,74	3.571.660,87	2.006.977,48	5.019.649,76	670.438,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	95.552,49	436.498,43	95.552,49	436.498,43	0,00
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.078.963,63 D	616.997,11	3.467.470,57	355,46	1.419.870,87	3.695.605,28 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.078.963,63 D	616.997,11	3.467.470,57	355,46	1.419.870,87	3.695.605,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.503.423,69 D	547.982,34	2.213.660,86	175.315,36	234.417,85	18.876.090,67 D
123000000 - IMOBILIZADO		18.503.423,69 D	547.982,34	2.213.660,86	175.315,36	234.417,85	18.876.090,67 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.847.541,25 D	73.704,64	463.697,00	0,00	0,00	10.921.245,89 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.847.541,25 D	73.704,64	463.697,00	0,00	0,00	10.921.245,89 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528.408,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		420.442,80 D	0,00	38.450,00	0,00	0,00	420.442,80 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		5.343.979,21 D	73.704,64	425.247,00	0,00	0,00	5.417.683,85 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.343.979,21 D	73.704,64	425.247,00	0,00	0,00	5.417.683,85 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.655.882,44 D	474.277,70	1.749.963,86	175.315,36	234.417,85	7.954.844,78 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.655.882,44 D	474.277,70	1.749.963,86	175.315,36	234.417,85	7.954.844,78 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.674.923,69 D	474.277,70	1.749.963,86	175.315,36	234.417,85	2.973.886,03 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.674.923,69 D	474.277,70	1.749.963,86	175.315,36	234.417,85	2.973.886,03 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.001.568,52 C	9.672.798,89	64.360.310,52	9.030.954,62	65.274.985,50	26.359.724,25 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.821.894,44 C	9.672.798,89	62.943.253,20	9.030.954,62	63.858.184,07	4.180.050,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		538.744,86 C	4.332.380,58	29.000.627,56	4.321.484,04	28.989.656,72	527.848,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		93.705,05 C	3.608.317,98	28.245.704,68	3.597.421,44	28.234.600,86	82.808,51 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		93.705,05 C	3.608.317,98	28.245.704,68	3.597.421,44	28.234.600,86	82.808,51 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		93.705,05 C	3.608.317,98	28.245.704,68	3.597.421,44	28.234.600,86	82.808,51 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	93.666,16 C	3.506.139,43	27.559.581,34	3.495.242,89	27.548.477,52	82.769,62 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	87.158,56	594.808,38	87.158,56	594.808,38	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	15.019,99	91.314,96	15.019,99	91.314,96	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		368,18 C	4.929,38	35.789,66	4.929,38	35.922,64	368,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		368,18 C	4.929,38	35.789,66	4.929,38	35.922,64	368,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	368,18 C	4.929,38	35.789,66	4.929,38	35.922,64	368,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	719.133,22	719.133,22	719.133,22	719.133,22	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	712.731,22	712.731,22	712.731,22	712.731,22	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	712.731,22	712.731,22	712.731,22	712.731,22	1.982,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.690.074,54 C	4.621.981,73	29.136.157,23	3.984.050,19	29.360.074,08	2.052.143,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.690.074,54 C	4.621.981,73	29.136.157,23	3.984.050,19	29.360.074,08	2.052.143,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.690.074,54 C	4.621.981,73	29.136.157,23	3.984.050,19	29.360.074,08	2.052.143,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.689.265,99 C	4.621.389,55	29.124.508,04	3.983.627,14	29.348.001,84	2.051.503,58 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.689.265,99 C	4.621.389,55	29.124.508,04	3.983.627,14	29.348.001,84	2.051.503,58 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		808,55 C	592,18	11.649,19	423,05	12.072,24	639,42 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	808,55 C	592,18	11.649,19	423,05	12.072,24	639,42 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	311,50	311,50	311,50	311,50	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	311,50	311,50	311,50	311,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	311,50	311,50	311,50	311,50	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	311,50	311,50	311,50	311,50	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.593.075,04 C	718.125,08	4.806.156,91	725.108,89	5.508.141,77	1.600.058,85 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.592.575,04 C	716.125,08	4.781.736,91	720.248,89	5.480.361,77	1.596.698,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.592.575,04 C	716.125,08	4.781.736,91	720.248,89	5.480.361,77	1.596.698,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.592.575,04 C	714.957,57	4.768.472,04	718.520,48	5.466.536,00	1.596.137,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.553.676,81 C	323.682,63	1.689.698,87	324.880,73	2.458.767,38	1.554.874,91 C
21881010201 - Inss	F	1.553.676,81 C	301.894,63	1.555.796,26	303.092,73	2.332.991,09	1.554.874,91 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	21.788,00	133.902,61	21.788,00	125.776,29	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	190.156,80	1.457.190,10	190.156,80	1.457.190,10	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	175.556,98	1.340.240,42	175.556,98	1.340.240,42	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	14.599,82	116.949,68	14.599,82	116.949,68	0,00
218810108 - ISS		0,00	52.574,17	411.133,61	52.574,17	411.069,88	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	52.574,17	411.133,61	52.574,17	411.069,88	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	15.018,50	120.658,62	15.018,50	116.846,48	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.346,17	13.071,79	1.346,17	10.954,35	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.322,03	10.532,70	1.322,03	9.303,28	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	226,70	2.355,78	226,70	1.890,50	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	12.123,60	94.564,35	12.123,60	94.564,35	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	38.898,23 C	129.955,59	1.045.925,85	132.320,40	978.998,17	41.263,04 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	38.898,23 C	129.760,15	1.043.971,45	132.124,96	977.434,65	41.263,04 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.954,40	195,44	1.563,52	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	3.569,88	43.864,99	3.569,88	43.663,99	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	3.232,45	13.507,33	3.232,45	13.507,33	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	270,43	29.754,66	270,43	29.754,66	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	67,00	603,00	67,00	402,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.067,51	13.064,87	1.628,41	13.625,77	560,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	1.067,51	12.072,51	1.628,41	12.633,41	560,90 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.067,51	12.072,51	1.628,41	12.633,41	560,90 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	992,36	0,00	992,36	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	992,36	0,00	992,36	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00 C	2.000,00	24.420,00	4.860,00	27.780,00	3.360,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		500,00 C	2.000,00	24.420,00	4.860,00	27.780,00	3.360,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	500,00 C	2.000,00	24.420,00	4.860,00	27.780,00	3.360,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.416.801,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	22.179.929,97 C	0,00	0,00	0,00	1.416.801,43	22.179.929,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	255,89 D	0,00	255,89	0,00	0,00	255,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.986.769,22 D	8.687.346,77	54.611.744,18	171.337,39	2.108.965,58	52.502.778,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.386.520,84 D	4.311.347,81	28.571.194,85	5.206,85	878.533,05	27.692.661,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.357.389,90 D	3.590.080,66	27.820.796,76	5.206,85	878.533,05	26.942.263,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		23.357.389,90 D	3.590.080,66	27.820.796,76	5.206,85	878.533,05	26.942.263,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.357.389,90 D	3.590.080,66	27.820.796,76	5.206,85	878.533,05	26.942.263,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.574.025,90 D	2.491.317,40	19.326.020,78	5.206,85	265.884,33	19.060.136,45 D
311210101 - Vencimentos e Salários		11.030.492,96 D	1.411.628,45	12.663.255,40	5.206,85	226.340,84	12.436.914,56 D
311210102 - Adicional Noturno		33.307,60 D	4.756,00	38.063,60	0,00	0,00	38.063,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		22.999,65 D	2.010,00	25.270,05	0,00	260,40	25.009,65 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.011.411,83 D	147.661,57	1.179.673,80	0,00	20.600,40	1.159.073,40 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		356.909,76 D	47.773,00	408.336,54	0,00	3.653,78	404.682,76 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		30.496,19 D	0,00	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		413.540,40 D	0,00	413.540,40	0,00	0,00	413.540,40 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		87.099,41 D	35.700,03	122.799,44	0,00	0,00	122.799,44 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		486.781,65 D	63.555,39	555.205,82	0,00	4.868,78	550.337,04 D
311210122 - 13. Salário		504.796,42 D	87.158,56	594.808,38	0,00	2.853,40	591.954,98 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.827,83 D	0,00	1.827,83	0,00	0,00	1.827,83 D
311210125 - Licença-premio		74.467,14 D	15.019,99	89.487,13	0,00	0,00	89.487,13 D
311210128 - Representação Mensal		91.008,05 D	437.166,37	528.174,42	0,00	0,00	528.174,42 D
311210131 - Subsídios		58.130,83 D	9.178,60	67.309,43	0,00	0,00	67.309,43 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		1.196.668,81 D	229.709,44	1.433.684,98	0,00	7.306,73	1.426.378,25 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.783.364,00 D	1.098.763,26	8.494.775,98	0,00	612.648,72	7.882.127,26 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		5.558.239,28 D	934.971,06	7.072.237,99	0,00	579.027,65	6.493.210,34 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		16.495,84 D	2.640,00	19.135,84	0,00	0,00	19.135,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		1.608,00 D	402,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		338.192,96 D	54.912,00	409.822,64	0,00	16.717,68	393.104,96 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		480.279,68 D	44.222,92	527.731,96	0,00	3.229,36	524.502,60 D
311210412 - Férias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		906,91 D	0,00	906,91	0,00	0,00	906,91 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		387.641,33 D	61.615,28	462.930,64	0,00	13.674,03	449.256,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	719.133,22	719.133,22	0,00	0,00	719.133,22 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	712.731,22	712.731,22	0,00	0,00	712.731,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	712.731,22	712.731,22	0,00	0,00	712.731,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	712.731,22	712.731,22	0,00	0,00	712.731,22 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.370,00 D	2.133,93	15.503,93	0,00	0,00	15.503,93 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.370,00 D	2.133,93	15.503,93	0,00	0,00	15.503,93 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.370,00 D	2.133,93	15.503,93	0,00	0,00	15.503,93 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	333,93	333,93	0,00	0,00	333,93 D
31321000003 - Auxilio-moradia		7.210,00 D	1.030,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		6.160,00 D	770,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		29.876,06 D	4.929,38	34.805,44	0,00	0,00	34.805,44 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.876,06 D	4.929,38	34.805,44	0,00	0,00	34.805,44 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		28.676,06 D	4.929,38	33.605,44	0,00	0,00	33.605,44 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		28.676,06 D	4.929,38	33.605,44	0,00	0,00	33.605,44 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.558.723,13 D	4.368.149,20	25.991.174,32	166.130,54	1.230.432,53	24.760.741,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.618.344,53 D	2.102.529,97	6.824.559,60	0,00	103.685,10	6.720.874,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.618.344,53 D	2.102.529,97	6.720.874,50	0,00	0,00	6.720.874,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.618.344,53 D	2.102.529,97	6.720.874,50	0,00	0,00	6.720.874,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.618.344,53 D	2.102.529,97	6.720.874,50	0,00	0,00	6.720.874,50 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
332000000 - SERVIÇOS		15.940.378,60 D	2.265.619,23	19.166.614,72	166.130,54	1.126.747,43	18.039.867,29 D
332100000 - DIÁRIAS		22.920,00 D	4.860,00	27.780,00	0,00	0,00	27.780,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.920,00 D	4.860,00	27.780,00	0,00	0,00	27.780,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		22.920,00 D	4.860,00	27.780,00	0,00	0,00	27.780,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		67.816,00 D	9.268,00	90.420,00	0,00	13.336,00	77.084,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.816,00 D	9.268,00	90.420,00	0,00	13.336,00	77.084,00 D
332212100 - Locacoes		67.816,00 D	9.268,00	90.420,00	0,00	13.336,00	77.084,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.849.642,60 D	2.251.491,23	19.048.414,72	166.130,54	1.113.411,43	17.935.003,29 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.849.642,60 D	2.251.491,23	19.048.414,72	166.130,54	1.113.411,43	17.935.003,29 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		182.100,00 D	10.171,61	192.271,61	0,00	0,00	192.271,61 D
332310500 - Publicidade		34.477,32 D	42.048,38	76.525,70	1.800,00	1.800,00	74.725,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		107.526,39 D	7.135,15	116.725,45	0,00	2.063,91	114.661,54 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		385.923,94 D	49.650,39	447.599,66	2.244,73	14.270,06	433.329,60 D
332311000 - Locações		826.671,92 D	36.802,85	924.299,57	248,27	61.073,07	863.226,50 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		232.766,76 D	34.838,38	356.467,17	44.583,29	133.445,32	223.021,85 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		228.100,06 D	34.270,38	336.389,95	44.583,29	118.602,80	217.787,15 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.666,70 D	568,00	20.077,22	0,00	14.842,52	5.234,70 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
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		13.694.841,47 D	2.044.795,65	16.320.918,79	117.254,25	698.535,92	15.622.382,87 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.496,77 D	2.125,32	14.622,09	0,00	0,00	14.622,09 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	311,50 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	0,00	291.394,26	0,00	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
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	2.078,68	5.078,68	0,00	0,00	5.078,68 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		175.418,26 D	20.933,32	291.949,15	0,00	95.597,57	196.351,58 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	2.497,33	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.649,19 D	423,05	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.649,19 D	423,05	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		11.649,19 D	423,05	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		11.649,19 D	423,05	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		11.649,19 D	423,05	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.024.423,61 C	0,00	605.383,96	7.159.972,10	56.789.779,67	56.184.395,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		138.042,31 C	0,00	890,00	43.019,81	181.952,12	181.062,12 C
412000000 - TAXAS		138.042,31 C	0,00	890,00	43.019,81	181.952,12	181.062,12 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.042,31 C	0,00	890,00	43.019,81	181.952,12	181.062,12 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		138.042,31 C	0,00	890,00	43.019,81	181.952,12	181.062,12 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		138.042,31 C	0,00	890,00	43.019,81	181.952,12	181.062,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		272.889,18 C	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		272.889,18 C	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		272.889,18 C	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		272.889,18 C	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.613.492,12 C	0,00	604.493,96	7.044.353,43	56.262.339,51	55.657.845,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.716.326,24 C	0,00	304.493,96	2.280.711,37	17.301.531,57	16.997.037,61 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.716.326,24 C	0,00	304.493,96	2.280.711,37	17.301.531,57	16.997.037,61 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.716.326,24 C	0,00	304.493,96	2.280.711,37	17.301.531,57	16.997.037,61 C
451120200 - Repasse Recebido		14.716.326,24 C	0,00	304.493,96	2.280.711,37	17.301.531,57	16.997.037,61 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.857.180,07 C	0,00	300.000,00	4.760.139,18	38.917.319,25	38.617.319,25 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		33.857.180,07 C	0,00	300.000,00	4.760.139,18	38.917.319,25	38.617.319,25 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		31.333.241,39 C	0,00	0,00	4.460.139,18	35.793.380,57	35.793.380,57 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		31.333.241,39 C	0,00	0,00	4.460.139,18	35.793.380,57	35.793.380,57 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.523.938,68 C	0,00	300.000,00	300.000,00	3.123.938,68	2.823.938,68 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		2.523.938,68 C	0,00	300.000,00	300.000,00	3.123.938,68	2.823.938,68 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		39.985,81 C	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		39.985,81 C	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		39.985,81 C	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69 C
457130600 - Indenizações e Restituições		39.985,81 C	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		165.271.684,96 D	6.836.791,06	243.274.397,08	6.353.070,66	82.630.911,89	165.755.405,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		160.159.764,79 D	6.836.791,06	238.162.476,91	6.353.070,66	77.518.991,72	160.643.485,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		160.159.764,79 D	6.836.791,06	238.162.476,91	6.353.070,66	77.518.991,72	160.643.485,19 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	3.924.303,12	141.682.640,72	3.924.303,12	61.279.165,72	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		28.677.431,30 D	1.962.151,56	30.639.582,86	0,00	0,00	30.639.582,86 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		28.677.431,30 D	1.962.151,56	30.639.582,86	0,00	0,00	30.639.582,86 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.962.151,56	30.639.582,86	1.962.151,56	30.639.582,86	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		28.677.431,30 D	1.962.151,56	30.639.582,86	0,00	0,00	30.639.582,86 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		28.677.431,30 C	0,00	0,00	1.962.151,56	30.639.582,86	30.639.582,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.677.431,30 C	0,00	0,00	1.962.151,56	30.639.582,86	30.639.582,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		28.677.431,30 C	0,00	0,00	1.962.151,56	30.639.582,86	30.639.582,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.756.289,79 D	2.912.487,94	96.479.836,19	2.428.767,54	16.239.826,00	80.240.010,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		79.756.289,79 D	2.912.487,94	96.479.836,19	2.428.767,54	16.239.826,00	80.240.010,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		79.756.289,79 D	2.912.487,94	96.479.836,19	2.428.767,54	16.239.826,00	80.240.010,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos		90.363.704,33 D	2.333.987,94	92.697.692,27	0,00	0,00	92.697.692,27 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.203.643,92 D	578.500,00	3.782.143,92	0,00	0,00	3.782.143,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		13.811.058,46 C	0,00	0,00	2.428.767,54	16.239.826,00	16.239.826,00 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		165.271.684,96 C	49.135.297,85	431.307.978,27	49.619.018,25	591.951.463,46	165.755.405,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		160.159.764,79 C	49.124.401,31	420.499.192,21	49.608.121,71	581.142.677,40	160.643.485,19 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.879.260,73	39.789.138,10	4.879.260,73	39.789.138,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		34.308.097,37 D	4.879.260,73	39.488.248,10	0,00	300.890,00	39.187.358,10 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		33.412.083,37 D	4.879.260,73	38.592.234,10	0,00	300.890,00	38.291.344,10 D
621110100 - Receita Tributária		138.042,31 D	43.019,81	181.952,12	0,00	890,00	181.062,12 D
621110300 - Receita Patrimonial		272.889,18 D	72.598,86	345.488,04	0,00	0,00	345.488,04 D
621110700 - Transferências Correntes		32.961.166,07 D	4.760.139,18	38.021.305,25	0,00	300.000,00	37.721.305,25 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		39.985,81 D	3.502,88	43.488,69	0,00	0,00	43.488,69 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		896.014,00 D	0,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
621120400 - Transferências de Capital		896.014,00 D	0,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		34.308.097,37 C	0,00	300.890,00	4.879.260,73	39.488.248,10	39.187.358,10 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		33.412.083,37 C	0,00	300.890,00	4.879.260,73	38.592.234,10	38.291.344,10 C
621210100 - Receita Tributária		138.042,31 C	0,00	890,00	43.019,81	181.952,12	181.062,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		272.889,18 C	0,00	0,00	72.598,86	345.488,04	345.488,04 C
621210700 - Transferências Correntes		32.961.166,07 C	0,00	300.000,00	4.760.139,18	38.021.305,25	37.721.305,25 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		39.985,81 C	0,00	0,00	3.502,88	43.488,69	43.488,69 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		896.014,00 C	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00 C
621220400 - Transferências de Capital		896.014,00 C	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		160.159.764,79 C	44.245.140,58	380.710.054,11	44.728.860,98	541.353.539,30	160.643.485,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.403.475,00 C	24.559.890,04	253.914.736,58	24.559.890,04	334.318.211,58	80.403.475,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		647.185,21 C	4.874.639,50	127.119.419,05	4.390.919,10	127.282.883,86	163.464,81 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		455.643,58 C	4.458.075,65	114.961.833,33	4.157.573,07	115.116.974,33	155.141,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.349,81 C	1.406.000,00	56.992.560,94	1.412.000,00	57.002.910,75	10.349,81 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		451.293,77 C	3.052.075,65	57.969.272,39	2.745.573,07	58.114.063,58	144.791,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		191.541,63 C	416.563,85	12.157.585,72	233.346,03	12.165.909,53	8.323,81 C
622110201 - Investimentos		191.541,63 C	416.563,85	12.157.585,72	233.346,03	12.165.909,53	8.323,81 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		79.756.289,79 C	19.685.250,54	126.795.317,53	20.168.970,94	207.035.327,72	80.240.010,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		34.667.659,60 C	10.733.979,02	71.690.512,60	3.259.496,15	98.883.689,33	27.193.176,73 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.728.378,85 C	8.945.777,27	54.231.092,11	8.310.705,73	56.324.399,42	2.093.307,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		42.360.251,34 C	5.494,25	873.712,82	8.598.769,06	51.827.238,97	50.953.526,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.756.289,79 C	19.685.250,54	126.795.317,53	20.168.970,94	207.035.327,72	80.240.010,19 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		79.756.289,79 C	19.685.250,54	126.795.317,53	20.168.970,94	207.035.327,72	80.240.010,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		79.756.289,79 C	19.685.250,54	126.795.317,53	20.168.970,94	207.035.327,72	80.240.010,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		48.478.718,06 C	8.305.211,48	55.450.686,60	3.259.496,15	98.883.689,33	43.433.002,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.728.378,85 C	8.945.777,27	54.231.092,11	8.310.705,73	56.324.399,42	2.093.307,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		42.360.251,34 C	5.494,25	873.712,82	8.598.769,06	51.827.238,97	50.953.526,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		13.811.058,46 D	2.428.767,54	16.239.826,00	0,00	0,00	16.239.826,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 C	10.896,54	10.808.786,06	10.896,54	10.808.786,06	5.111.920,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 C	0,00	7.109.060,27	0,00	7.109.060,27	2.744.874,86 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 C	10.896,54	3.699.725,79	10.896,54	3.699.725,79	2.367.045,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		500.940,55 C	10.896,54	1.890.737,90	0,00	1.808.987,89	490.044,01 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.866.104,76 C	0,00	13.736,60	10.896,54	1.890.737,90	1.877.001,30 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		53.731.830,38 D	7.159.972,10	56.790.115,70	0,00	605.719,99	60.891.802,48 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		53.731.830,38 D	7.159.972,10	56.790.115,70	0,00	605.719,99	60.891.802,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		53.731.830,38 D	7.159.972,10	56.790.115,70	0,00	605.719,99	60.891.802,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		53.731.830,38 D	7.159.972,10	56.790.115,70	0,00	605.719,99	60.891.802,48 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.882.478,94 D	2.327.234,06	17.445.714,22	0,00	305.383,96	17.209.713,00 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.880.038,21 D	2.327.234,06	17.443.273,49	0,00	305.383,96	17.207.272,27 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	38.784.390,57 D	4.832.738,04	39.344.065,45	0,00	300.000,00	43.617.128,61 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	38.616.198,84 D	4.832.738,04	39.344.065,45	0,00	300.000,00	43.448.936,88 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	33.457.487,93 D	4.532.738,04	35.324.112,77	0,00	0,00	37.990.225,97 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	2.523.938,68 D	300.000,00	3.123.938,68	0,00	300.000,00	2.823.938,68 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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	64.960,87 D	0,00	336,03	0,00	336,03	64.960,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		53.731.830,38 C	23.324.760,10	234.850.897,97	30.484.732,20	291.035.293,68	60.891.802,48 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		53.731.830,38 C	23.324.760,10	234.850.897,97	30.484.732,20	291.035.293,68	60.891.802,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		53.731.830,38 C	23.324.760,10	234.850.897,97	30.484.732,20	291.035.293,68	60.891.802,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		53.731.830,38 C	23.324.760,10	234.850.897,97	30.484.732,20	291.035.293,68	60.891.802,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.749.640,72 D	2.912.487,94	97.085.220,15	9.588.739,64	73.314.418,52	25.073.389,02 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		31.749.640,72 D	2.912.487,94	97.085.220,15	9.588.739,64	73.314.418,52	25.073.389,02 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	9.315.310,16 D	611.982,10	32.526.785,82	3.111.769,75	25.624.128,62	6.815.522,51 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.317.750,89 D	611.982,10	32.526.785,82	3.111.769,75	25.621.687,89	6.817.963,24 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 C	0,00	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	22.434.330,56 D	2.300.505,84	64.558.434,33	6.476.969,89	47.690.289,90	18.257.866,51 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	21.925.183,80 D	2.300.505,84	63.750.022,84	6.476.969,89	47.559.216,90	17.748.719,75 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	13.702.256,25 D	741.212,98	48.437.731,02	6.000.411,50	42.838.218,42	8.443.057,73 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	886.540,94 D	165.714,44	2.054.008,63	3.300,00	8.980,00	1.048.955,38 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.863.842,26 D	109.395,30	3.923.694,18	29.705,88	31.205,88	3.943.531,68 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	2.523.938,68 C	0,00	300.000,00	300.000,00	3.123.938,68	2.823.938,68 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	2.968.411,42 D	1.284.183,12	4.710.336,82	143.552,51	660.859,92	4.109.042,03 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	545.438,49 D	0,00	676.511,49	0,00	131.073,00	545.438,49 D
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	545.438,49 D	0,00	676.511,49	0,00	131.073,00	545.438,49 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.089.152,53 C	10.733.979,02	74.013.894,53	3.259.496,15	98.883.689,33	27.614.669,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.089.152,53 C	10.733.979,02	74.013.894,53	3.259.496,15	98.883.689,33	27.614.669,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	10.004.342,13 C	3.225.975,04	25.909.296,32	654.192,07	32.699.594,12	7.432.559,16 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.004.342,13 C	3.225.975,04	25.909.296,32	654.192,07	32.699.594,12	7.432.559,16 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	25.084.810,40 C	7.508.003,98	48.104.598,21	2.605.304,08	66.184.095,21	20.182.110,50 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	24.952.910,40 C	7.508.003,98	47.428.086,72	2.605.304,08	65.375.683,72	20.050.210,50 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	17.555.599,66 C	5.820.668,34	39.253.017,63	865.437,83	50.070.550,28	12.600.369,15 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	1.327.667,74 C	169.568,61	730.195,06	165.714,44	2.054.008,63	1.323.813,57 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.012.798,88 C	374.704,92	2.476.204,92	113.715,57	3.928.014,45	1.751.809,53 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.767.395,48 C	350.630,72	907.487,43	175.315,36	4.499.567,55	3.592.080,12 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	289.448,64 C	792.431,39	4.061.181,68	1.285.120,88	4.823.542,81	782.138,13 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	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
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	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	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.821.894,44 C	9.672.798,89	62.943.253,20	9.030.954,62	63.858.184,07	4.180.050,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.229.319,40 C	8.956.673,81	58.161.516,29	8.310.705,73	58.377.822,30	2.583.351,32 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	718.653,47 C	2.340.830,23	18.150.372,22	2.446.933,60	17.829.208,30	824.756,84 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	718.653,47 C	2.340.830,23	18.150.372,22	2.446.933,60	17.829.208,30	824.756,84 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.510.665,93 C	6.615.843,58	40.011.144,07	5.863.772,13	40.548.614,00	1.758.594,48 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.510.665,93 C	6.615.843,58	39.465.705,58	5.863.772,13	40.003.175,51	1.758.594,48 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.804.292,40 C	4.888.229,68	32.415.434,61	4.352.994,88	32.510.405,66	1.269.057,60 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	14.000,00 C	54.491,63	606.383,07	166.268,61	721.215,06	125.776,98 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	300.000,00 C	637.888,77	2.437.888,77	344.999,04	2.444.999,04	7.110,27 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	350.630,72	907.487,43	350.630,72	907.487,43	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	392.373,53 C	684.602,78	3.098.511,70	648.878,88	3.419.068,32	356.649,63 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	413.538,49	0,00	413.538,49	0,00
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
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.592.575,04 C	716.125,08	4.781.400,88	720.248,89	5.480.025,74	1.596.698,85 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.137.051,42 C	176.746,07	1.319.342,97	180.869,88	2.099.821,48	1.141.175,23 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.137.051,42 C	176.746,07	1.319.342,97	180.869,88	2.099.821,48	1.141.175,23 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	455.523,62 C	539.379,01	3.462.057,91	539.379,01	3.380.204,26	455.523,62 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	455.523,62 C	539.379,01	3.462.057,91	539.379,01	3.380.204,26	455.523,62 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	455.523,62 C	519.652,29	3.357.333,88	519.652,29	3.275.480,23	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	0,00	21.935,53	0,00	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	19.460,00	81.271,09	19.460,00	81.271,09	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	266,72	1.517,41	266,72	1.517,41	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		45.570.424,13 C	5.494,25	808.530,09	8.605.541,79	54.979.001,76	54.170.471,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	14.504.372,87 C	5.494,25	93.863,79	2.294.496,45	16.887.238,86	16.793.375,07 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.504.372,87 C	5.494,25	93.863,79	2.294.496,45	16.887.238,86	16.793.375,07 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	31.066.051,26 C	0,00	714.666,30	6.311.045,34	38.091.762,90	37.377.096,60 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	30.520.612,77 C	0,00	714.666,30	6.311.045,34	37.546.324,41	36.831.658,11 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	25.328.970,49 C	0,00	695.919,74	4.764.004,83	30.788.895,06	30.092.975,32 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	551.891,44 C	0,00	0,00	54.491,63	606.383,07	606.383,07 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	633.568,50	2.433.568,50	2.433.568,50 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	556.856,71 C	0,00	0,00	175.315,36	732.172,07	732.172,07 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.282.894,13 C	0,00	18.746,56	683.665,02	2.985.305,71	2.966.559,15 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	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
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
449.027.318,69	449.027.318,69	126.244.040,61	1.224.877.192,76	126.244.040,61	1.224.877.192,76	470.473.986,25	470.473.986,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	30.041.341,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.359.724,25
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.502.778,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.184.395,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.755.405,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.755.405,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	60.891.802,48	8 - CONTROLES CREDORES	60.891.802,48
Soma	309.191.327,80	Soma	309.191.327,80
Resultado do Período		3.681.617,11	

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)

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2023						
01/08/2023	80100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
				Soma:	0,00	1.246,00
02/08/2023						
02/08/2023	80200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	534,00
03/08/2023						
03/08/2023	80300 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.242.993,12	0,00	1.242.993,12
03/08/2023	80300 2	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
03/08/2023	80300 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
03/08/2023	80300 4	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
03/08/2023	80300 5	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
03/08/2023	80300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,00	0,00	1.513,00
				Soma:	0,00	1.393.053,20
04/08/2023						
04/08/2023	80400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.691,00	0,00	1.691,00
				Soma:	0,00	1.691,00
07/08/2023						
07/08/2023	80700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	534,00
08/08/2023						
08/08/2023	80800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
				Soma:	0,00	356,00
09/08/2023						
09/08/2023	80900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.002,50	0,00	2.002,50
				Soma:	0,00	2.002,50
10/08/2023						
10/08/2023	81000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	82.455,25	0,00	82.455,25
10/08/2023	81000 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	13.500,00	0,00	13.500,00
10/08/2023	81000 3	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
10/08/2023	81000 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	563.945,10	0,00	563.945,10
10/08/2023	81000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.165.208,35	0,00	1.165.208,35
11/08/2023						
11/08/2023	81100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	445,00	0,00	445,00
11/08/2023	81100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	25.500,00	0,00	25.500,00
11/08/2023	81100 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	148.695,00	0,00	148.695,00
11/08/2023	81100 4	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
11/08/2023	81100 5	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
			Soma:	521.955,89	0,00	521.955,89
14/08/2023						
14/08/2023	81400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	445,00	0,00	445,00
			Soma:	445,00	0,00	445,00
15/08/2023						
15/08/2023	81500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
			Soma:	1.246,00	0,00	1.246,00
16/08/2023						
16/08/2023	81600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	934,50	0,00	934,50
			Soma:	934,50	0,00	934,50
17/08/2023						
17/08/2023	81700 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	30.659,90	0,00	30.659,90
17/08/2023	81700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.670,00	0,00	2.670,00
			Soma:	33.329,90	0,00	33.329,90
18/08/2023						
18/08/2023	81800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
			Soma:	222,50	0,00	222,50
21/08/2023						
21/08/2023	82100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
			Soma:	1.157,00	0,00	1.157,00
22/08/2023						
22/08/2023	82200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.136,00	0,00	2.136,00
			Soma:	2.136,00	0,00	2.136,00
23/08/2023						
23/08/2023	82300 1	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	1.218.288,00	0,00	1.218.288,00
23/08/2023	82300 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	417.637,84	0,00	417.637,84



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2023	82300 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	1.636.281,84	0,00	1.636.281,84
24/08/2023						
24/08/2023	82400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.112,50	0,00	1.112,50
			Soma:	1.112,50	0,00	1.112,50
25/08/2023						
25/08/2023	82500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			Soma:	1.780,00	0,00	1.780,00
28/08/2023						
28/08/2023	82800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
28/08/2023	82800 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
28/08/2023	82800 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
28/08/2023	82800 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
			Soma:	16.940,50	0,00	16.940,50
29/08/2023						
29/08/2023	82900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,00	0,00	1.513,00
			Soma:	1.513,00	0,00	1.513,00
30/08/2023						
30/08/2023	83000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	356,00	0,00	356,00
31/08/2023						
31/08/2023	83100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
31/08/2023	83100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
31/08/2023	83100 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	1.207,51	0,00	1.207,51
31/08/2023	83100 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	2.295,37	0,00	2.295,37
31/08/2023	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	2.996,01	0,00	2.996,01
31/08/2023	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	2.577,89	0,00	2.577,89
31/08/2023	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	399,60	0,00	399,60
31/08/2023	83100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	124,68	0,00	124,68
31/08/2023	83100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.873,55	0,00	3.873,55



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

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/08/2023	83101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	38,16	0,00	38,16	
31/08/2023	83101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	301,50	0,00	301,50	
31/08/2023	83101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	3.669,05	0,00	3.669,05	
31/08/2023	83101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,69	0,00	1,69	
31/08/2023	83101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	37.987,54	0,00	37.987,54	
31/08/2023	83101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	19.749,74	0,00	19.749,74	
31/08/2023	83101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	1,54	0,00	1,54	
31/08/2023	83101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	661,72	0,00	661,72	
31/08/2023	83101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	216,19	0,00	216,19	
				Soma:	95.225,05	0,00	95.225,05
				Total Geral:	4.879.260,73	0,00	4.879.260,73

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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
04/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.584,66
04/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	720,30
04/08/2023	21881010801 - Iss	2.401,00
	Soma:	4.705,96
07/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	255,32
	Soma:	255,32
09/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	31,18
09/08/2023	21881010801 - Iss	468,89
	Soma:	500,07
10/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6,60
	Soma:	6,60
11/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	36,99
	Soma:	36,99
14/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.330,97
14/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.403,80
14/08/2023	21881010801 - Iss	4.417,68
	Soma:	8.152,45
15/08/2023	21881010201 - Inss	50,64
15/08/2023	21881010801 - Iss	486,10
	Soma:	536,74
18/08/2023	113810800 - Salário Família	4.965,06
18/08/2023	113810900 - Salário Maternidade	28.720,47
18/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	297,41
	Soma:	33.982,94
24/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	7.193,77
24/08/2023	21881010801 - Iss	26.839,83
	Soma:	34.033,60
25/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.967,16
25/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.359,12
25/08/2023	21881010801 - Iss	12.701,21
	Soma:	21.027,49
28/08/2023	21881010202 - Inss Serviços	11.570,81
28/08/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.629,73
28/08/2023	21881010801 - Iss	5.259,46
	Soma:	19.460,00
30/08/2023	21881010201 - Inss	303.042,09
30/08/2023	21881010401 - Irrf	175.556,98
30/08/2023	21881011304 - Sepumi	1.346,17
30/08/2023	21881011306 - Sintasa	1.322,03
30/08/2023	21881011308 - Sinodonto	226,70
30/08/2023	21881011309 - Sindacsei	12.123,60
30/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	132.124,96
30/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/08/2023	21881019902 - Faltas	3.232,45
30/08/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	270,43
30/08/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/08/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.628,41
30/08/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
	Soma:	631.236,26



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

AGOSTO/2023

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

Total Geral:	753.934,42
Total Registros:	37

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080100 1	04260 31	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1270	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.573,93	0,00	2.573,93
01/08/2023	080100 2	05220 10	22/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1359	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.949,58	0,00	8.949,58
01/08/2023	080100 3	05220 10	22/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1360	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.936,92	0,00	8.936,92
01/08/2023	080100 4	04260 28	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1377	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.925,00	0,00	1.925,00
01/08/2023	080100 5	05260 04	26/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1414	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.860,50	0,00	7.860,50
01/08/2023	080100 6	05260 03	26/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1413	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.191,23	0,00	1.191,23
01/08/2023	080100 7	05260 02	26/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1415	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	437,50	0,00	437,50
01/08/2023	080100 8	06010 04	01/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1449	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.099,00	0,00	6.099,00
01/08/2023	080100 9	06010 03	01/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1450	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.705,00	0,00	3.705,00
01/08/2023	080101 0	06020 05	02/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1490	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.112,50	0,00	30.112,50
01/08/2023	080101 1	05220 09	22/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1363	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.335,92	0,00	5.335,92
01/08/2023	080101 2	04190 08	19/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.205,80	0,00	12.205,80
01/08/2023	080101 3	05080 12	08/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.662,50	0,00	1.662,50
01/08/2023	080101 4	05240 01	24/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1367	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.184,76	0,00	6.184,76
01/08/2023	080101 5	041103 6	11/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1440	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.962,00	0,00	2.962,00
01/08/2023	080101 6	07180 17	18/07/2023	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5415	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.450,00	0,00	28.450,00
01/08/2023	080101 7	07180 15	18/07/2023	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.141,90	0,00	10.141,90
01/08/2023	080101 8	07180 16	18/07/2023	05.591.199/0001-93 SUPER TOP	5416	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.510,45	0,00	3.510,45
01/08/2023	080101 9	07180 19	18/07/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.381,20	0,00	14.381,20
01/08/2023	080102 0	07180 18	18/07/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58.378,30	0,00	58.378,30
01/08/2023	080102 1	07180 20	18/07/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45.473,40	0,00	45.473,40
01/08/2023	080102 2	06090 01	09/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.550,00	0,00	26.550,00
01/08/2023	080102 3	06090 03	09/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.360,00	0,00	42.360,00
01/08/2023	080102 4	06090 02	09/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.775,50	0,00	14.775,50



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080102 5	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	197,95	0,00	197,95
01/08/2023	080102 6	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	229,48	0,00	229,48
01/08/2023	080102 7	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,59	0,00	102,59
01/08/2023	080102 8	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	234,66	0,00	234,66
01/08/2023	080102 9	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,78	0,00	102,78
01/08/2023	080103 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.666,28	0,00	1.666,28
01/08/2023	080103 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
Soma:							346.715,53	0,00	346.715,53
02/08/2023	080200 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
02/08/2023	080200 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							14,14	0,00	14,14
03/08/2023	080300 1	011000 2	10/01/2023	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
03/08/2023	080300 2	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1676	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
03/08/2023	080300 3	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1679	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	511.846,16	0,00	511.846,16
03/08/2023	080300 4	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1677	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
03/08/2023	080300 5	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1678	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.518,39	0,00	10.518,39
03/08/2023	080300 6	07280 04	28/07/2023	609.966.415-72 PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
03/08/2023	080300 7	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
03/08/2023	080300 8	07280 05	28/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	592,18	0,00	592,18
03/08/2023	080300 9	04200 03	20/04/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201,52	0,00	201,52
03/08/2023	080301 0	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1378	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.019,96	0,00	8.019,96
03/08/2023	080301 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1379	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.069,14	0,00	3.069,14
03/08/2023	080301 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1381	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.751,16	0,00	4.751,16
03/08/2023	080301 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1372	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.047,12	0,00	16.047,12



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2023	080301 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							992.802,79	0,00	992.802,79
04/08/2023	080400 1	05260 02	26/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1507	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.562,50	0,00	5.562,50
04/08/2023	080400 2	05170 08	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1505	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
04/08/2023	080400 3	04250 09	25/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1529	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.500,00	0,00	25.500,00
04/08/2023	080400 4	06150 05	15/06/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	177	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	11.970,00	0,00	11.970,00
04/08/2023	080400 5	05170 09	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1547	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	812,50	0,00	812,50
04/08/2023	080400 6	06260 15	26/06/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14767	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.478,00	0,00	2.478,00
04/08/2023	080400 7	06060 04	06/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1598	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.296,00	0,00	7.296,00
04/08/2023	080400 8	06260 13	26/06/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14768	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.200,00	0,00	8.200,00
04/08/2023	080400 9	04260 28	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1589	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.228,00	0,00	2.228,00
04/08/2023	080401 0	05170 09	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1583	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
04/08/2023	080401 1	011902 1	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	584	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.780,00	0,00	30.780,00
04/08/2023	080401 2	05170 08	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.480,00	0,00	2.480,00
04/08/2023	080401 3	05240 23	24/05/2023	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA- ME	5177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	789,50	0,00	789,50
04/08/2023	080401 4	06140 12	14/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1508	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.911,00	0,00	1.911,00
04/08/2023	080401 5	06140 03	14/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1510	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	216,00	0,00	216,00
04/08/2023	080401 6	06140 02	14/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1511	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	952,00	0,00	952,00
04/08/2023	080401 7	041103 6	11/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1491	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.962,00	0,00	2.962,00
04/08/2023	080401 8	041103 7	11/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.882,50	0,00	1.882,50
04/08/2023	080401 9	04190 04	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	605	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	2.734,20	25.165,80
04/08/2023	080402 0	06140 01	14/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1509	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.610,00	0,00	5.610,00
04/08/2023	080402 1	07050 05	05/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	606	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	1.971,76	18.148,24
04/08/2023	080402 2	06230 01	23/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1546	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.154,24	0,00	5.154,24



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2023	080402 3	07030 09	03/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1601	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.191,52	0,00	24.191,52
04/08/2023	080402 4	041103 7	11/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1585	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.882,50	0,00	1.882,50
04/08/2023	080402 5	06280 01	28/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1581	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.460,00	0,00	1.460,00
04/08/2023	080402 6	06280 02	28/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1580	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.705,00	0,00	7.705,00
04/08/2023	080402 7	04190 08	19/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.614,20	0,00	8.614,20
04/08/2023	080402 8	07040 32	04/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.296,50	0,00	3.296,50
04/08/2023	080402 9	05290 02	29/05/2023	31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL	6980	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.005,86	0,00	1.005,86
04/08/2023	080403 0	011100 3	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.948,00	0,00	3.948,00
04/08/2023	080403 1	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.760,00	0,00	29.760,00
04/08/2023	080403 2	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9622	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	441,80	0,00	441,80
04/08/2023	080403 3	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9623	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.104,50	0,00	1.104,50
04/08/2023	080403 4	07040 29	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9644	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	339,50	0,00	339,50
04/08/2023	080403 5	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9640	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	994,05	0,00	994,05
04/08/2023	080403 6	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	220,90	0,00	220,90
04/08/2023	080403 7	07040 31	04/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9656	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.697,50	0,00	1.697,50
04/08/2023	080403 8	05260 06	26/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.700,72	0,00	2.700,72
04/08/2023	080403 9	06160 03	16/06/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.567,17	0,00	3.567,17
04/08/2023	080404 0	06160 03	16/06/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.090,43	0,00	14.090,43
04/08/2023	080404 1	06160 03	16/06/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.209,68	0,00	2.209,68
04/08/2023	080404 2	05260 06	26/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.964,02	0,00	9.964,02
04/08/2023	080404 3	05240 19	24/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5430	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	442,60	0,00	442,60
04/08/2023	080404 4	06260 27	26/06/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4492	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.280,00	0,00	1.280,00
04/08/2023	080404 5	04260 15	26/04/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19646	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.356,20	0,00	1.356,20
04/08/2023	080404 6	05240 25	24/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19642	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.349,65	0,00	6.349,65



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2023	080404 7	04260 03	26/04/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	690,00	0,00	690,00
04/08/2023	080404 8	05250 02	25/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19641	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.903,78	0,00	7.903,78
04/08/2023	080404 9	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
04/08/2023	080405 0	05220 13	22/05/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC-MED COMERCIAL LTDA	1999	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.680,00	0,00	11.680,00
04/08/2023	080405 1	07180 03	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	806	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.481,45	0,00	7.481,45
04/08/2023	080405 2	07180 09	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	803	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.038,93	0,00	9.038,93
04/08/2023	080405 3	07180 07	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	808	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.386,50	0,00	6.386,50
04/08/2023	080405 4	07180 13	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	804	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.474,85	0,00	7.474,85
04/08/2023	080405 5	07180 01	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	807	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.843,30	0,00	6.843,30
04/08/2023	080405 6	03200 12	20/03/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	11595	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.900,00	0,00	2.900,00
04/08/2023	080405 7	05220 15	22/05/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2651	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.885,00	0,00	20.885,00
04/08/2023	080405 8	05180 01	18/05/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	0,00	4.000,00
04/08/2023	080405 9	07060 08	06/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8401	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.900,00	0,00	1.900,00
04/08/2023	080406 0	07060 05	06/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8400	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.700,00	0,00	5.700,00
04/08/2023	080406 1	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
04/08/2023	080406 2	011101 2	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
04/08/2023	080406 3	05080 02	08/05/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	5327	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.625,00	0,00	4.625,00
04/08/2023	080406 4	01020 33	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243641	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
04/08/2023	080406 5	01021 74	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243642	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
04/08/2023	080406 6	01020 35	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243639	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
04/08/2023	080406 7	05240 03	24/05/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9272	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.548,60	0,00	4.548,60
04/08/2023	080406 8	05180 05	18/05/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9258	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.298,70	0,00	1.298,70
Soma:							406.647,85	4.705,96	401.941,89
07/08/2023	080700 1	05240 22	24/05/2023	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	17318	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	844,30	0,00	844,30



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2023	080700 2	04040 07	04/04/2023	47.484.691/0001-00 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1443	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	849,40	0,00	849,40
07/08/2023	080700 3	05180 04	18/05/2023	03.541.496/0001-07 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	13164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.312,80	0,00	4.312,80
07/08/2023	080700 4	06260 25	26/06/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	415639	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.000,00	0,00	9.000,00
07/08/2023	080700 5	06260 10	26/06/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	415638	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
07/08/2023	080700 6	06260 26	26/06/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	415643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.600,00	0,00	4.600,00
07/08/2023	080700 7	06260 14	26/06/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	415644	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	47.250,00	0,00	47.250,00
07/08/2023	080700 8	03160 01	16/03/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
07/08/2023	080700 9	01020 76	02/01/2023	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.118,00	0,45	2.117,55
07/08/2023	080701 0	01020 74	02/01/2023	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/08/2023	080701 1	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
07/08/2023	080701 2	01020 70	02/01/2023	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	6,60	2.193,40
07/08/2023	080701 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
07/08/2023	080701 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
07/08/2023	080701 5	06300 27	30/06/2023	21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	9090	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	5.375,00	0,00	5.375,00
07/08/2023	080701 6	07060 02	06/07/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2304	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.000,00	0,00	3.000,00
07/08/2023	080701 7	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
07/08/2023	080701 8	08030 01	03/08/2023	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
07/08/2023	080701 9	08030 02	03/08/2023	00.394.494/0125-76 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	234,78	0,00	234,78
Soma:							92.151,01	255,32	91.895,69
08/08/2023	080800 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
Soma:							6,30	0,00	6,30
09/08/2023	080900 1	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
09/08/2023	080900 2	06260 18	26/06/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	13550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2023	080900 3	07120 03	12/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1620	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	934,00	0,00	934,00
09/08/2023	080900 4	011900 2	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1635	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.184,00	0,00	26.184,00
09/08/2023	080900 5	07190 02	19/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1642	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.815,50	0,00	4.815,50
09/08/2023	080900 6	07190 05	19/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.100,00	0,00	2.100,00
09/08/2023	080900 7	07070 03	07/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1641	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.520,80	0,00	6.520,80
09/08/2023	080900 8	07070 01	07/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1640	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	91,00	0,00	91,00
09/08/2023	080900 9	05170 09	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1616	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.957,20	0,00	4.957,20
09/08/2023	080901 0	05240 02	24/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1614	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	0,00	2.000,00
09/08/2023	080901 1	05170 08	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1619	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.219,00	0,00	1.219,00
09/08/2023	080901 2	06060 04	06/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.800,00	0,00	4.800,00
09/08/2023	080901 3	05170 09	17/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1637	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	812,50	0,00	812,50
09/08/2023	080901 4	07040 23	04/07/2023	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	4224	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.893,60	0,00	6.893,60
09/08/2023	080901 5	070301 1	03/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.247,92	0,00	9.247,92
09/08/2023	080901 6	05080 02	08/05/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	5667	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.250,00	0,00	9.250,00
09/08/2023	080901 7	07190 01	19/07/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18502	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.497,85	0,00	8.497,85
09/08/2023	080901 8	07130 07	13/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	825,00	31,02	793,98
09/08/2023	080901 9	07130 04	13/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	347	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.100,00	41,36	1.058,64
09/08/2023	080902 0	07030 18	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	253412	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
09/08/2023	080902 1	07030 17	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	252915	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
09/08/2023	080902 2	07030 16	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	253411	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
09/08/2023	080902 3	06260 09	26/06/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.898,44	0,00	3.898,44
09/08/2023	080902 4	062601 1	26/06/2023	21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10079	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	360,00	0,00	360,00
09/08/2023	080902 5	05240 21	24/05/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20175	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.140,00	0,00	1.140,00
09/08/2023	080902 6	05250 01	25/05/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.920,65	0,00	3.920,65



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2023	080902 7	05150 15	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	173	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
09/08/2023	080902 8	07260 01	26/07/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC-MED COMERCIAL LTDA	2050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.308,00	0,00	6.308,00
09/08/2023	080902 9	07170 03	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.241,27	0,00	7.241,27
09/08/2023	080903 0	07100 04	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2575	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.362,82	0,00	5.362,82
09/08/2023	080903 1	07100 04	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2652	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	127,61	0,00	127,61
09/08/2023	080903 2	07170 05	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2625	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.787,12	0,00	5.787,12
09/08/2023	080903 3	07170 04	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2631	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	980,63	0,00	980,63
09/08/2023	080903 4	07100 03	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2574	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	729,48	0,00	729,48
09/08/2023	080903 5	07100 02	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2573	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.683,11	0,00	7.683,11
09/08/2023	080903 6	07280 23	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245986	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,05	0,00	2.078,05
09/08/2023	080903 7	07280 19	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245987	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.411,10	0,00	3.411,10
09/08/2023	080903 8	07280 18	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.195,00	0,00	7.195,00
09/08/2023	080903 9	07280 20	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	560,00	0,00	560,00
09/08/2023	080904 0	07280 31	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.696,00	0,00	3.696,00
09/08/2023	080904 1	07280 13	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.912,00	0,00	2.912,00
09/08/2023	080904 2	07280 35	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.106,80	0,00	7.106,80
09/08/2023	080904 3	07280 32	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.664,00	0,00	1.664,00
09/08/2023	080904 4	07280 28	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479,50	0,00	479,50
09/08/2023	080904 5	07280 34	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.438,50	0,00	1.438,50
09/08/2023	080904 6	07280 30	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.085,80	0,00	7.085,80
09/08/2023	080904 7	07280 26	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	547,50	0,00	547,50
09/08/2023	080904 8	07280 33	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245969	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.208,00	0,00	6.208,00
09/08/2023	080904 9	07280 29	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.905,00	0,00	5.905,00
09/08/2023	080905 0	07280 15	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.858,60	0,00	3.858,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2023	080905 1	06070 19	07/06/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.477,35	0,00	3.477,35
09/08/2023	080905 2	04200 10	20/04/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	330,99	9,99	321,00
09/08/2023	080905 3	03080 15	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	708,00	21,37	686,63
09/08/2023	080905 4	07130 05	13/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4294	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.245,50	0,00	3.245,50
09/08/2023	080905 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
09/08/2023	080905 6	05220 16	22/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4131	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.280,00	0,00	5.280,00
09/08/2023	080905 7	07050 03	05/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	714,00	0,00	714,00
09/08/2023	080905 8	07120 02	12/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7258	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
09/08/2023	080905 9	06070 09	07/06/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7255	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	793,80	0,00	793,80
09/08/2023	080906 0	04260 10	26/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7247	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	232,80	0,00	232,80
09/08/2023	080906 1	06070 17	07/06/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7257	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	567,00	0,00	567,00
09/08/2023	080906 2	04260 05	26/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7246	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	48,04	0,00	48,04
09/08/2023	080906 3	07120 01	12/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.164,80	0,00	1.164,80
09/08/2023	080906 4	07180 05	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	805	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.816,20	0,00	2.816,20
09/08/2023	080906 5	07180 04	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	138	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.208,30	49,53	1.158,77
09/08/2023	080906 6	07180 12	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	145	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.714,10	70,27	1.643,83
09/08/2023	080906 7	071801 1	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	809	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.707,16	0,00	4.707,16
09/08/2023	080906 8	07180 08	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.545,50	63,35	1.482,15
09/08/2023	080906 9	07180 02	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.461,20	59,90	1.401,30
09/08/2023	080907 0	07180 14	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	140	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.686,00	69,11	1.616,89
09/08/2023	080907 1	07180 06	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	139	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.292,60	52,99	1.239,61
Soma:							248.777,47	500,07	248.277,40
10/08/2023	081000 1	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
10/08/2023	081000 2	06300 04	30/06/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2568	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.750,00	0,00	3.750,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2023	081000 3	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/08/2023	081000 4	06300 02	30/06/2023	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	6,60	2.193,40
10/08/2023	081000 5	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
10/08/2023	081000 6	07170 01	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2629	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	450,64	0,00	450,64
10/08/2023	081000 7	07100 09	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2579	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	640,63	0,00	640,63
10/08/2023	081000 8	07030 01	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2460	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	492,64	0,00	492,64
10/08/2023	081000 9	06190 08	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2290	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	434,21	0,00	434,21
10/08/2023	081001 0	06140 04	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2233	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	393,66	0,00	393,66
10/08/2023	081001 1	06050 08	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2174	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	629,11	0,00	629,11
10/08/2023	081001 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
10/08/2023	081001 3	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							12.565,20	6,60	12.558,60
11/08/2023	081100 1	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	43,91	0,00	43,91
11/08/2023	081100 2	08090 07	09/08/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	111,25	0,00	111,25
11/08/2023	081100 3	08090 03	09/08/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115,18	0,00	115,18
11/08/2023	081100 4	08090 03	09/08/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115,18	0,00	115,18
11/08/2023	081100 5	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	431,99	0,00	431,99
11/08/2023	081100 6	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121,10	0,00	121,10
11/08/2023	081100 7	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	202,68	0,00	202,68
11/08/2023	081100 8	06220 01	22/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38165	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.561,92	0,00	5.561,92
11/08/2023	081100 9	050201 1	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,99	36,99	0,00
11/08/2023	081101 0	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
11/08/2023	0811011 55	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
Soma:							6.751,00	36,99	6.714,01



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	081400 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1382	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306,79	0,00	306,79
14/08/2023	081400 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1385	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.718,30	0,00	7.718,30
14/08/2023	081400 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.833,18	0,00	10.833,18
14/08/2023	081400 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1398	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.296,51	0,00	8.296,51
14/08/2023	081400 5	07030 14	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	2.768,91	25.485,23
14/08/2023	081400 6	07030 12	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	602	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.384,45	12.742,62
14/08/2023	081400 7	07030 13	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	607	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	2.768,91	25.485,23
14/08/2023	081400 8	04190 03	19/04/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	056	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	620,00	18,17	601,83
14/08/2023	081400 9	05180 09	18/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	3968	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.183,46	0,00	9.183,46
14/08/2023	081401 0	05170 07	17/05/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6466	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.300,00	0,00	12.300,00
14/08/2023	081401 1	05240 13	24/05/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6616	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.920,00	0,00	1.920,00
14/08/2023	081401 2	05240 14	24/05/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6770	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.260,00	0,00	1.260,00
14/08/2023	081401 3	01020 78	02/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	93	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.724,75	736,24	13.988,51
14/08/2023	081401 4	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
14/08/2023	081401 5	07030 15	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	253410	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
14/08/2023	081401 6	06090 04	09/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.867,30	0,00	8.867,30
14/08/2023	081401 7	06090 05	09/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.842,00	0,00	12.842,00
14/08/2023	081401 8	04200 08	20/04/2023	04.162.170/0001-23 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	9789	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.200,00	0,00	4.200,00
14/08/2023	081401 9	052401 1	24/05/2023	04.162.170/0001-23 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	9858	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.300,00	0,00	3.300,00
14/08/2023	081402 0	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	669	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
14/08/2023	081402 1	02070 04	07/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9258	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	464,58	0,00	464,58
14/08/2023	081402 2	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	554	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	100,50	6.599,50
14/08/2023	081402 3	06300 01	30/06/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.127,00	0,00	2.127,00
14/08/2023	081402 4	06050 07	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2173	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	541,08	0,00	541,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	081402 5	06050 02	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2170	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	734,91	0,00	734,91
14/08/2023	081402 6	06050 03	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2169	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.220,15	0,00	6.220,15
14/08/2023	081402 7	06050 01	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2168	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.838,31	0,00	1.838,31
14/08/2023	081402 8	061401 1	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.573,20	0,00	1.573,20
14/08/2023	081402 9	06140 09	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2239	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.910,10	0,00	4.910,10
14/08/2023	081403 0	06140 05	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2234	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	553,64	0,00	553,64
14/08/2023	081403 1	06140 10	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2237	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	505,37	0,00	505,37
14/08/2023	081403 2	06190 05	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2288	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.217,14	0,00	5.217,14
14/08/2023	081403 3	06190 01	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	536,84	0,00	536,84
14/08/2023	081403 4	06190 07	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2289	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.302,48	0,00	1.302,48
14/08/2023	081403 5	06190 06	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2291	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.783,90	0,00	1.783,90
14/08/2023	081403 6	06260 05	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2400	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.167,51	0,00	1.167,51
14/08/2023	081403 7	05020 15	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	382,88	19,80	363,08
14/08/2023	081403 8	05020 14	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	384	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,13	1,26	23,87
14/08/2023	081403 9	050201 1	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.084,23	56,06	1.028,17
14/08/2023	081404 0	05150 13	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	132	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
14/08/2023	081404 1	05150 13	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	105	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.143,27	31,18	1.112,09
14/08/2023	081404 2	05150 14	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.143,27	31,18	1.112,09
14/08/2023	081404 3	05150 14	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
14/08/2023	081404 4	05180 02	18/05/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC-MED COMERCIAL LTDA	2000	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.240,00	0,00	15.240,00
14/08/2023	081404 5	05240 06	24/05/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14673	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	270,00	0,00	270,00
14/08/2023	081404 6	05240 10	24/05/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14672	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	140,00	0,00	140,00
14/08/2023	081404 7	07040 17	04/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244653	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.008,00	0,00	1.008,00
14/08/2023	081404 8	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245526	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.032,00	0,00	19.032,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	081404 9	07280 21	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246008	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.412,00	0,00	2.412,00
14/08/2023	081405 0	07280 16	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246009	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.675,00	0,00	2.675,00
14/08/2023	081405 1	07280 24	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245976	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	959,00	0,00	959,00
14/08/2023	081405 2	07280 14	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245977	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	479,50	0,00	479,50
14/08/2023	081405 3	07280 25	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245970	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.395,20	0,00	3.395,20
14/08/2023	081405 4	07280 17	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245997	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.008,00	0,00	1.008,00
14/08/2023	081405 5	07280 27	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.177,20	0,00	2.177,20
14/08/2023	081405 6	07280 22	28/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	246013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.358,80	0,00	2.358,80
14/08/2023	081405 7	03080 16	08/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	057	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.801,86	54,38	1.747,48
14/08/2023	081405 8	03200 32	20/03/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	11594	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.269,00	0,00	1.269,00
14/08/2023	081405 9	02030 12	03/02/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.148,00	0,00	3.148,00
14/08/2023	081406 0	06160 01	16/06/2023	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	4904	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.287,49	0,00	2.287,49
14/08/2023	081406 1	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1263	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
14/08/2023	081406 2	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155093	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
14/08/2023	081406 3	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155207	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/08/2023	081406 4	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155208	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
14/08/2023	081406 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64,87	0,00	64,87
14/08/2023	081406 6	04200 02	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155207	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.241,92	0,00	13.241,92
14/08/2023	081406 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155435	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
14/08/2023	081406 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155434	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/08/2023	081406 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155437	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/08/2023	081407 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155436	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
14/08/2023	081407 1	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155606	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081407 2	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155604	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	081407 3	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155605	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
14/08/2023	081407 4	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155667	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081407 5	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
14/08/2023	081407 6	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155821	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
14/08/2023	081407 7	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081407 8	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155823	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081407 9	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155824	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081408 0	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155866	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,00	25,52
14/08/2023	081408 1	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	155867	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	68,06	0,00	68,06
14/08/2023	081408 2	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
14/08/2023	081408 3	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156020	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081408 4	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156021	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
14/08/2023	081408 5	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156243	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081408 6	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
14/08/2023	081408 7	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156244	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
14/08/2023	081408 8	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081408 9	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156403	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	68,06	0,00	68,06
14/08/2023	081409 0	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156354	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
14/08/2023	081409 1	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156448	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081409 2	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156541	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,00	25,52
14/08/2023	081409 3	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156598	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
14/08/2023	081409 4	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156587	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,00	25,52
14/08/2023	081409 5	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156714	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
14/08/2023	081409 6	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156717	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	081409 7	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156716	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
14/08/2023	081409 8	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156715	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
14/08/2023	081409 9	05240 24	24/05/2023	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME	5178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	758,50	0,00	758,50
14/08/2023	081410 0	05220 17	22/05/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2650	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.918,00	0,00	1.918,00
14/08/2023	081410 1	05220 14	22/05/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2652	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.445,00	0,00	12.445,00
14/08/2023	081410 2	08100 06	10/08/2023	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	880,41	0,00	880,41
14/08/2023	081410 3	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
Soma:							313.541,67	8.152,45	305.389,22
15/08/2023	081500 1	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.493,31	371,72	18.121,59
15/08/2023	081500 2	07270 02	27/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1695	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	960,00	0,00	960,00
15/08/2023	081500 3	07280 12	28/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.388,00	0,00	38.388,00
15/08/2023	081500 4	07270 01	27/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1694	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.227,40	0,00	3.227,40
15/08/2023	081500 5	07280 10	28/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.137,93	0,00	2.137,93
15/08/2023	081500 6	07250 22	25/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.211,61	0,00	18.211,61
15/08/2023	081500 7	07240 05	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2699	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.195,82	0,00	9.195,82
15/08/2023	081500 8	07240 06	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2696	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	791,65	0,00	791,65
15/08/2023	081500 9	07240 10	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2691	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.573,61	0,00	4.573,61
15/08/2023	081501 0	07270 09	27/07/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6843	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.800,00	0,00	3.800,00
15/08/2023	081501 1	07180 10	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.790,15	114,38	2.675,77
15/08/2023	081501 2	07270 05	27/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.697,50	0,00	1.697,50
15/08/2023	081501 3	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9690	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	331,35	0,00	331,35
15/08/2023	081501 4	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9689	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	773,15	0,00	773,15
15/08/2023	081501 5	07270 07	27/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9691	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	339,50	0,00	339,50
15/08/2023	081501 6	05260 01	26/05/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14675	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.709,00	0,00	2.709,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2023	081501 7	06220 02	22/06/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14744	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.709,00	0,00	2.709,00
15/08/2023	081501 8	06260 16	26/06/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14769	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.868,90	0,00	18.868,90
15/08/2023	081501 9	06260 16	26/06/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14903	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.367,50	0,00	6.367,50
15/08/2023	081502 0	08090 05	09/08/2023	064.098.205-00 ANDERSON SILVA MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	192,55	0,00	192,55
15/08/2023	081502 1	08090 04	09/08/2023	517.677.595-68 SUY ANNE SOARES BROTA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	141,38	0,00	141,38
15/08/2023	081502 2	08010 30	01/08/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2296	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.240,00	0,00	6.240,00
15/08/2023	081502 3	08080 10	08/08/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2295	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.544,20	0,00	17.544,20
15/08/2023	081502 4	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.091,97	0,00	1.091,97
15/08/2023	081502 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	1.049,60	0,00	1.049,60
15/08/2023	081502 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	79,03	0,00	79,03
15/08/2023	081502 7	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.748,89	0,00	6.748,89
15/08/2023	081502 8	08100 14	10/08/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,50	0,00	311,50
15/08/2023	081502 9	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
Soma:							169.789,70	486,10	169.303,60
16/08/2023	081600 1	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	265,47	0,00	265,47
16/08/2023	081600 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							284,37	0,00	284,37
17/08/2023	072803 4	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-5.206,85	0,00	-5.206,85
17/08/2023	081408 6	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-287,40	0,00	-287,40
17/08/2023	081700 1	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71,68	0,00	71,68
17/08/2023	081700 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	19,09	0,00	19,09
17/08/2023	081700 3	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157299	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
17/08/2023	081700 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
Soma:							-5.084,58	0,00	-5.084,58



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2023	081800 1	041102 5	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,61	1,61	0,00
18/08/2023	081800 2	05050 01	05/05/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9,08	9,08	0,00
18/08/2023	081800 3	041101 6	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	909	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2,81	2,81	0,00
18/08/2023	081800 4	041102 6	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	918	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10,55	10,55	0,00
18/08/2023	081800 5	041103 3	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	925	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10,55	10,55	0,00
18/08/2023	081800 6	041101 3	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	906	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2,91	2,91	0,00
18/08/2023	081800 7	041100 7	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	899	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,67	0,67	0,00
18/08/2023	081800 8	041100 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	896	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2,12	2,12	0,00
18/08/2023	081800 9	041100 5	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	897	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10,39	10,39	0,00
18/08/2023	081801 0	041101 2	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	905	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4,25	4,25	0,00
18/08/2023	081801 1	041100 6	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	898	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,69	8,69	0,00
18/08/2023	081801 2	041100 8	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2,95	2,95	0,00
18/08/2023	081801 3	041100 9	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	902	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7,30	7,30	0,00
18/08/2023	081801 4	041101 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	903	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14,02	14,02	0,00
18/08/2023	081801 5	041101 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	904	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7,48	7,48	0,00
18/08/2023	081801 6	041101 4	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12,62	12,62	0,00
18/08/2023	081801 7	041101 5	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3,65	3,65	0,00
18/08/2023	081801 8	041101 7	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,96	1,96	0,00
18/08/2023	081801 9	041101 8	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	911	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35,29	35,29	0,00
18/08/2023	081802 0	041101 9	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	912	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6,49	6,49	0,00
18/08/2023	081802 1	041102 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	913	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10,55	10,55	0,00
18/08/2023	081802 2	041102 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	914	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6,81	6,81	0,00
18/08/2023	081802 3	041102 2	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	915	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6,81	6,81	0,00
18/08/2023	081802 4	041102 3	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	916	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2,07	2,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2023	081802 5	041102 4	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	917	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,72	1,72	0,00
18/08/2023	081802 6	041102 7	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20,89	20,89	0,00
18/08/2023	081802 7	041102 8	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	920	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45,02	45,02	0,00
18/08/2023	081802 8	041102 9	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5,65	5,65	0,00
18/08/2023	081802 9	041103 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7,73	7,73	0,00
18/08/2023	081803 0	041103 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	923	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11,30	11,30	0,00
18/08/2023	081803 1	041103 2	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,82	1,82	0,00
18/08/2023	081803 2	07060 03	06/07/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	957	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21,65	21,65	0,00
18/08/2023	081803 3	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,42	0,00	102,42
18/08/2023	081803 4	01021 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109.578,46	0,00	109.578,46
18/08/2023	081803 5	01021 57	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.133,58	12.133,58	0,00
18/08/2023	081803 6	01021 58	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34.642,59	0,00	34.642,59
18/08/2023	081803 7	01021 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.320,22	3.320,22	0,00
18/08/2023	081803 8	01021 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.895,81	0,00	5.895,81
18/08/2023	081803 9	01021 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	403.227,71	6.084,50	397.143,21
18/08/2023	081804 0	01021 62	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.402,00	6.402,00	0,00
18/08/2023	081804 1	01021 63	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143.932,85	5.745,23	138.187,62
18/08/2023	081804 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
18/08/2023	081804 3	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							719.550,85	33.982,94	685.567,91
21/08/2023	082100 1	08210 13	21/08/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1675	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	30.000,00	0,00	30.000,00
21/08/2023	082100 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.225,55	0,00	6.225,55
21/08/2023	082100 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	154,91	0,00	154,91
21/08/2023	082100 4	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	925,79	0,00	925,79



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2023	082100 5	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	1.764,27	0,00	1.764,27
21/08/2023	082100 6	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	15.948,46	0,00	15.948,46
21/08/2023	082100 7	08010 05	01/08/2023	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	9700	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	403,20	0,00	403,20
21/08/2023	082100 8	08010 20	01/08/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15302	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.720,00	0,00	3.720,00
21/08/2023	082100 9	08010 22	01/08/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.898,10	0,00	1.898,10
21/08/2023	082101 0	07250 17	25/07/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	563	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.200,00	0,00	4.200,00
21/08/2023	082101 1	07280 03	28/07/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	604	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.300,00	0,00	2.300,00
21/08/2023	082101 2	07270 08	27/07/2023	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	13044	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.689,20	0,00	2.689,20
21/08/2023	082101 3	04260 05	26/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7626	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	929,64	0,00	929,64
21/08/2023	082101 4	072801 1	28/07/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7383	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.760,00	0,00	17.760,00
21/08/2023	082101 5	07250 09	25/07/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	996,00	0,00	996,00
21/08/2023	082101 6	08080 01	08/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1727	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.040,00	0,00	5.040,00
21/08/2023	082101 7	08080 02	08/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.758,60	0,00	6.758,60
21/08/2023	082101 8	08080 03	08/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1730	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.265,00	0,00	3.265,00
21/08/2023	082101 9	072501 1	25/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1725	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	417,00	0,00	417,00
21/08/2023	082102 0	06160 03	16/06/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.370,68	0,00	9.370,68
21/08/2023	082102 1	070301 1	03/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.577,96	0,00	2.577,96
21/08/2023	082102 2	070301 1	03/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.942,31	0,00	14.942,31
21/08/2023	082102 3	070301 1	03/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.505,60	0,00	5.505,60
21/08/2023	082102 4	08150 02	15/08/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	186	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.893,10	0,00	42.893,10
21/08/2023	082102 5	08150 01	15/08/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	187	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.790,00	0,00	16.790,00
21/08/2023	082102 6	08100 07	10/08/2023	13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
21/08/2023	082102 7	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							197.592,10	0,00	197.592,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2023	082200 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	547,59	0,00	547,59
22/08/2023	082200 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
22/08/2023	082200 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
22/08/2023	082200 4	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.020,07	0,00	1.020,07
22/08/2023	082200 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
22/08/2023	082200 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
22/08/2023	082200 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
22/08/2023	082200 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
22/08/2023	082200 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	724,77	0,00	724,77
22/08/2023	082201 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	399,94	0,00	399,94
22/08/2023	082201 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
22/08/2023	082201 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	3.271,28	0,00	3.271,28
22/08/2023	082201 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	1.610,67	0,00	1.610,67
22/08/2023	082201 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
22/08/2023	082201 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	872,42	0,00	872,42
22/08/2023	082201 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	783,83	0,00	783,83
22/08/2023	082201 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
22/08/2023	082201 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
22/08/2023	082201 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
22/08/2023	082202 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
22/08/2023	082202 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/08/2023	082202 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	176,40	0,00	176,40
22/08/2023	082202 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	151,20	0,00	151,20
22/08/2023	082202 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2023	082202 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
22/08/2023	082202 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
22/08/2023	082202 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
22/08/2023	082202 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	8,40	0,00	8,40
22/08/2023	082202 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	176,40	0,00	176,40
22/08/2023	082203 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
22/08/2023	082203 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/08/2023	082203 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
22/08/2023	082203 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	92,40	0,00	92,40
22/08/2023	082203 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082203 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
22/08/2023	082203 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
22/08/2023	082203 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082203 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/08/2023	082203 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
22/08/2023	082204 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	151,20	0,00	151,20
22/08/2023	082204 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/08/2023	082204 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
22/08/2023	082204 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	100,80	0,00	100,80
22/08/2023	082204 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	176,40	0,00	176,40
22/08/2023	082204 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/08/2023	082204 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
22/08/2023	082204 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
22/08/2023	082204 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2023	082204 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	8,40	0,00	8,40
22/08/2023	082205 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	117,60	0,00	117,60
22/08/2023	082205 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/08/2023	082205 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	50,40	0,00	50,40
22/08/2023	082205 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
22/08/2023	082205 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/08/2023	082205 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082205 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	117,60	0,00	117,60
22/08/2023	082205 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	126,00	0,00	126,00
22/08/2023	082205 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/08/2023	082205 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
22/08/2023	082206 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
22/08/2023	082206 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
22/08/2023	082206 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082206 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/08/2023	082206 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082206 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
22/08/2023	082206 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/08/2023	082206 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	109,20	0,00	109,20
22/08/2023	082206 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	84,00	0,00	84,00
22/08/2023	082206 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/08/2023	082207 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
22/08/2023	082207 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/08/2023	082207 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	100,80	0,00	100,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2023	082207 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/08/2023	082207 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/08/2023	082207 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/08/2023	082207 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	100,80	0,00	100,80
22/08/2023	082207 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
22/08/2023	082207 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
22/08/2023	082207 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	126,00	0,00	126,00
22/08/2023	082208 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/08/2023	082208 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/08/2023	082208 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
22/08/2023	082208 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	92,40	0,00	92,40
22/08/2023	082208 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082208 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
22/08/2023	082208 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
22/08/2023	082208 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	151,20	0,00	151,20
22/08/2023	082208 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/08/2023	082208 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	67,20	0,00	67,20
22/08/2023	082209 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							16.242,83	0,00	16.242,83
23/08/2023	082300 1	06300 20	30/06/2023	12.581.380/0001-84 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2390	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.000,00	0,00	3.000,00
23/08/2023	082300 2	06300 24	30/06/2023	27.080.739/0001-07 PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	1121	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.875,00	0,00	1.875,00
23/08/2023	082300 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	176,40	0,00	176,40
23/08/2023	082300 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							5.057,70	0,00	5.057,70
24/08/2023	082400 1	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3078	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.400,00	499,54	7.900,46
24/08/2023	082400 2	07140 03	14/07/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3078	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.637,09	0,00	3.637,09
24/08/2023	082400 3	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4706	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.390,00	727,20	11.662,80
24/08/2023	082400 4	07140 09	14/07/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4706	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.153,93	0,00	2.153,93
24/08/2023	082400 5	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.700,00	0,00	14.700,00
24/08/2023	082400 6	07140 08	14/07/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.477,53	683,55	18.793,98
24/08/2023	082400 7	01020 52	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.600,00	0,00	12.600,00
24/08/2023	082400 8	07140 12	14/07/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.865,35	950,30	13.915,05
24/08/2023	082400 9	08220 12	22/08/2023	40.632.366/0001-06 CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
24/08/2023	082401 0	08220 12	22/08/2023	40.632.366/0001-06 CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
24/08/2023	082401 1	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.450,92	0,00	1.450,92
24/08/2023	082401 2	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.049,60	0,00	1.049,60
24/08/2023	082401 3	06300 20	30/06/2023	12.581.380/0001-84 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2394	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.800,00	0,00	4.800,00
24/08/2023	082401 4	06300 21	30/06/2023	12.581.380/0001-84 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2395	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	13.500,00	0,00	13.500,00
24/08/2023	082401 5	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479.584,73	31.173,01	448.411,72
24/08/2023	082401 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
Soma:							589.234,35	34.033,60	555.200,75
25/08/2023	082500 1	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.107,47	602,15	29.505,32
25/08/2023	082500 2	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.316,31	46,33	2.269,98
25/08/2023	082500 3	07140 05	14/07/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.366,22	493,54	11.872,68
25/08/2023	082500 4	01020 39	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.310,62	0,00	12.310,62
25/08/2023	082500 5	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.440,00	529,04	12.910,96



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2023	082500 6	07180 22	18/07/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	201	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.629,20	0,00	6.629,20
25/08/2023	082500 7	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	036	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.668,61	473,37	23.195,24
25/08/2023	082500 8	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.906,69	0,00	9.906,69
25/08/2023	082500 9	07140 02	14/07/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.115,86	382,35	8.733,51
25/08/2023	082501 0	01020 67	02/01/2023	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.616,29	494,79	24.121,50
25/08/2023	082501 1	01020 36	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	13476	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.276,50	704,93	6.571,57
25/08/2023	082501 2	07140 04	14/07/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	13476	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	3.568,50	0,00	3.568,50
25/08/2023	082501 3	08140 22	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2906	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.121,69	0,00	9.121,69
25/08/2023	082501 4	08070 03	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2857	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.111,43	0,00	8.111,43
25/08/2023	082501 5	08140 24	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.700,31	0,00	5.700,31
25/08/2023	082501 6	08140 23	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2914	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	675,07	0,00	675,07
25/08/2023	082501 7	08070 04	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2858	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.470,67	0,00	5.470,67
25/08/2023	082501 8	07310 06	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2766	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.509,35	0,00	8.509,35
25/08/2023	082501 9	07310 05	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2768	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	603,99	0,00	603,99
25/08/2023	082502 0	08070 08	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2862	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	668,84	0,00	668,84
25/08/2023	082502 1	07310 04	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2769	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.735,80	0,00	4.735,80
25/08/2023	082502 2	08070 01	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2864	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	302,26	0,00	302,26
25/08/2023	082502 3	07310 08	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2764	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	952,99	0,00	952,99
25/08/2023	082502 4	07240 03	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2701	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	258,62	0,00	258,62
25/08/2023	082502 5	06260 01	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2393	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	494,45	0,00	494,45
25/08/2023	082502 6	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.742,43	93,41	2.649,02
25/08/2023	082502 7	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	61	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.153,76	1.722,50	51.431,26
25/08/2023	082502 8	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.160,93	0,00	3.160,93
25/08/2023	082502 9	071401 1	14/07/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	66.924,95	15.485,08	51.439,87



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2023	082503 0	01020 49	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	79.504,67	0,00	79.504,67
25/08/2023	082503 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							406.445,98	21.027,49	385.418,49
28/08/2023	082800 1	01090 02	09/01/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1395	6474489 CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	175.315,36	19.460,00	155.855,36
28/08/2023	082800 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
Soma:							175.332,46	19.460,00	155.872,46
29/08/2023	082900 1	06300 16	30/06/2023	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5270	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	7.221,63	0,00	7.221,63
29/08/2023	082900 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
29/08/2023	082900 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							7.251,33	0,00	7.251,33
30/08/2023	083000 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	176.921,57	37.921,80	138.999,77
30/08/2023	083000 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	9.371,52	0,00	9.371,52
30/08/2023	083000 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	13.595,33	0,00	13.595,33
30/08/2023	083000 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	9.416,02	0,00	9.416,02
30/08/2023	083000 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	28.508,71	0,00	28.508,71
30/08/2023	083000 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	10.364,44	0,00	10.364,44
30/08/2023	083000 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	376.167,02	58.919,01	317.248,01
30/08/2023	083000 8	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	16.634,02	5.275,61	11.358,41
30/08/2023	083000 9	01021 50	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.675,20	0,00	1.675,20
30/08/2023	083001 0	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.523,93	0,00	2.523,93
30/08/2023	083001 1	01021 52	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	956,04	0,00	956,04
30/08/2023	083001 2	01021 53	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.078,40	0,00	4.078,40
30/08/2023	083001 3	01021 54	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	770,50	0,00	770,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083001 4	01021 26	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	108.916,67	20.793,32	88.123,35
30/08/2023	083001 5	01021 27	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.197,24	0,00	7.197,24
30/08/2023	083001 6	01021 28	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.088,00	0,00	11.088,00
30/08/2023	083001 7	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.095,99	0,00	4.095,99
30/08/2023	083001 8	01021 30	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.511,11	0,00	4.511,11
30/08/2023	083001 9	01021 31	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.643,90	0,00	6.643,90
30/08/2023	083002 0	01021 40	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45.503,38	5.333,63	40.169,75
30/08/2023	083002 1	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	769.413,28	250.050,71	519.362,57
30/08/2023	083002 2	010211 1	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	99.117,14	0,00	99.117,14
30/08/2023	083002 3	010211 2	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.250,36	0,00	71.250,36
30/08/2023	083002 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	93.076,90	0,00	93.076,90
30/08/2023	083002 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	49.630,41	0,00	49.630,41
30/08/2023	083002 6	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	212.390,24	51.706,72	160.683,52
30/08/2023	083002 7	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.076,43	0,00	20.076,43
30/08/2023	083002 8	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36.165,95	0,00	36.165,95
30/08/2023	083002 9	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.666,28	0,00	7.666,28
30/08/2023	083003 0	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.749,02	0,00	25.749,02
30/08/2023	083003 1	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.883,93	0,00	10.883,93
30/08/2023	083003 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	478.780,54	85.616,24	393.164,30
30/08/2023	083003 3	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	135.800,71	15.507,75	120.292,96
30/08/2023	083003 4	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	439.483,42	46.682,22	392.801,20
30/08/2023	083003 5	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	3.345,42	5.833,18
30/08/2023	083003 6	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	127.352,67	43.651,77	83.700,90
30/08/2023	083003 7	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.911,31	0,00	13.911,31



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083003 8	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.048,00	0,00	15.048,00
30/08/2023	083003 9	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.738,02	0,00	5.738,02
30/08/2023	083004 0	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.685,48	0,00	25.685,48
30/08/2023	083004 1	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.865,38	0,00	8.865,38
30/08/2023	083004 2	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/08/2023	083004 3	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/08/2023	083004 4	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	62.511,61	6.432,06	56.079,55
30/08/2023	083004 5	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/08/2023	083004 6	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	33.365,99	0,00	33.365,99
30/08/2023	083004 7	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
30/08/2023	083004 8	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							3.591.598,46	631.236,26	2.960.362,20
31/08/2023	083100 1	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1970	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
31/08/2023	083100 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
Soma:							300.006,30	0,00	300.006,30
Total Geral:							8.593.274,81	753.883,78	7.839.391,03
Qtd de Pagamentos:							636		



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	720,30	0,00	720,30
04/08/2023	21881010801 # Iss	2.401,00	0,00	2.401,00
04/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.584,66	0,00	1.584,66
	Soma:	4.705,96	0,00	4.705,96
07/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	255,32	0,00	255,32
	Soma:	255,32	0,00	255,32
09/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	31,18	0,00	31,18
09/08/2023	21881010801 # Iss	468,89	0,00	468,89
	Soma:	500,07	0,00	500,07
10/08/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	38.898,23	0,00	38.898,23
10/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6,60	0,00	6,60
10/08/2023	21881010201 # Inss	93.500,02	0,00	93.500,02
	Soma:	132.404,85	0,00	132.404,85
11/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.367,96	0,00	2.367,96
	Soma:	2.367,96	0,00	2.367,96
14/08/2023	21881010801 # Iss	4.417,68	0,00	4.417,68
14/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.403,80	0,00	1.403,80
	Soma:	5.821,48	0,00	5.821,48
15/08/2023	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.601,33	50,64	3.550,69
15/08/2023	21881010801 # Iss	486,10	0,00	486,10
	Soma:	4.087,43	50,64	4.036,79
16/08/2023	21881010201 # Inss	50,64	0,00	50,64
	Soma:	50,64	0,00	50,64
17/08/2023	113810800 # Salário Família	2.632,08	0,00	2.632,08
17/08/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.574,77	0,00	2.574,77
	Soma:	5.206,85	0,00	5.206,85
18/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	297,41	0,00	297,41
	Soma:	297,41	0,00	297,41
24/08/2023	21881010801 # Iss	26.839,83	0,00	26.839,83
24/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	7.193,77	0,00	7.193,77
	Soma:	34.033,60	0,00	34.033,60
25/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.359,12	0,00	2.359,12
25/08/2023	21881010801 # Iss	12.701,21	0,00	12.701,21
25/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	5.967,16	0,00	5.967,16
	Soma:	21.027,49	0,00	21.027,49
30/08/2023	21881010202 # Inss Serviços	11.570,81	0,00	11.570,81
30/08/2023	21881010401 # Irrf	175.556,98	0,00	175.556,98
30/08/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	90.861,92	0,00	90.861,92
30/08/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
30/08/2023	21881010801 # Iss	5.259,46	0,00	5.259,46
30/08/2023	21881011304 # Sepumi	1.346,17	0,00	1.346,17
30/08/2023	21881011306 # Sintasa	1.322,03	0,00	1.322,03
30/08/2023	21881011308 # Sinodonto	226,70	0,00	226,70
30/08/2023	21881011309 # Sindacsei	12.123,60	0,00	12.123,60
30/08/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.629,73	0,00	2.629,73
30/08/2023	113810900 # Salário Maternidade	15.556,38	0,00	15.556,38
30/08/2023	113810800 # Salário Família	5.264,16	0,00	5.264,16
30/08/2023	21881010201 # Inss	208.343,97	0,00	208.343,97



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/08/2023	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.295,21	0,00	7.295,21
30/08/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
30/08/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.067,51	0,00	1.067,51
30/08/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
	Soma:	538.787,07	0,00	538.787,07
31/08/2023	21881019902 # Faltas	3.232,45	0,00	3.232,45
31/08/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	270,43	0,00	270,43
	Soma:	3.502,88	0,00	3.502,88
Total Geral:		753.049,01	50,64	752.998,37
Total Registros:		42		

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	50.722,66	4.965,06	4.965,06	0,00	0,00	7.896,24	44.053,40	0,00	0,00	53.653,84
113810900 - Salário Maternidade	219.957,27	28.720,47	28.720,47	0,00	0,00	18.131,15	187.693,05	0,00	0,00	209.367,95
Soma:	270.679,93	33.685,53	33.685,53	0,00	0,00	26.027,39	231.746,45	0,00	0,00	263.021,79
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.553.676,81	303.092,73	2.332.991,09	0,00	32.896,92	301.894,63	1.522.899,34	0,00	0,00	1.554.874,91
21881010202 - Inss Serviços	0,00	21.788,00	125.405,75	0,00	0,00	21.788,00	133.902,61	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	175.556,98	1.340.240,42	0,00	20.324,63	175.556,98	1.319.915,79	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	14.599,82	116.949,68	0,00	6.309,85	14.599,82	110.639,83	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	52.574,17	411.069,88	0,00	20.789,95	52.574,17	390.343,66	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	1.346,17	10.954,35	0,00	0,00	1.346,17	13.071,79	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.322,03	9.303,28	0,00	336,03	1.322,03	10.196,67	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	226,70	1.890,50	0,00	0,00	226,70	2.355,78	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	12.123,60	94.564,35	0,00	85,72	12.123,60	94.478,63	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	38.898,23	132.124,96	977.434,65	0,00	0,00	129.760,15	1.043.971,45	0,00	0,00	41.263,04
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.563,52	0,00	0,00	195,44	1.954,40	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	3.232,45	13.507,33	0,00	0,00	3.232,45	13.507,33	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	270,43	29.754,66	0,00	0,00	270,43	29.754,66	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	402,00	0,00	0,00	67,00	603,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.628,41	12.633,41	0,00	0,00	1.067,51	12.072,51	0,00	0,00	560,90
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	0,00	992,36	0,00	0,00	0,00	992,36	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.592.575,04	720.248,89	5.479.991,23	0,00	80.743,10	716.125,08	4.700.993,81	0,00	370,54	1.596.698,85
Total Geral:	1.863.254,97	753.934,42	5.513.676,76	0,00	80.743,10	742.152,47	4.932.740,26	0,00	370,54	1.859.720,64



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

AGOSTO/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: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
Exercício: 2019										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000- 16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900- 16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Exercício: 2021										
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EIRELLI ME - 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: AGOSTO/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 LIME ME - 02.263.089/0001-04	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
Soma do Ano 2021			139.258,02	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	29.258,02

Exercício: 2022

103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	0,00	2.215,02	0,00	0,00	0,00
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.036,41	0,00	1.486,73	0,00	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: AGOSTO/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 LIME ME - 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	3.601,33	3.601,33	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	7.295,21	7.295,21	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
Soma do Ano 2022			1.795.251,29	2.744.874,86	10.896,54	3.805.570,38	0,00	284.812,85	449.742,92

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,24
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,91
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.393,31
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.220,85
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57.917,64
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	154,91	12.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,17
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,42
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,34
102043 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,92
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,63
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,75
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	8.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,99



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	88.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88.139,68
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	263.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263.318,55
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	111.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	111.870,57
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	73.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73.434,77
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.260,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	16.891,20	84.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101.164,80
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,15
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	829,05
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,89
102084 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,88
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,12



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	399.326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	399.326,45
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	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	839.366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839.366,06
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.511,97
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	577.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	577.295,10
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	107.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.914,67
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	94.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.246,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.726,46
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	310.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	310.777,68
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	483.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	483.170,40
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	54.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.784,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102109 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	972.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	972.279,50
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	620,81
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,20
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	82.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.138,46
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	594,22
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	144.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144.809,23
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	123.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123.818,62
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	709,81
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,25
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	323.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	323.116,15
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	407.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	407.596,07
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	733.573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	733.573,84
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	916.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	916.338,62
102123 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
102124 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,87
102125 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102126 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	192.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	192.649,41
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,32
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.491,60
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,08



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.916,29
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	61.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61.522,86
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	80.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.746,40
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
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	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,98



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,72
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,50
102153 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,48
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,70
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
102157 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,15
102158 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	27.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,52
102159 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	16.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,96
102160 02/01/2023	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,01
102162 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	88.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.595,92
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	61.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.120,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.510.905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.905,99
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	661.813,49	3.054.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.259,62
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	98.552,34	276.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375.442,32
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	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
110010 10/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,34
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	29.916,00	80.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110.307,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	19.856,00	61.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.718,20
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	1.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,10
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	26.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,00
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	31.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,40
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
119014 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	9.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,38
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	123.646,98	359.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	482.716,94
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	540.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	540.481,38
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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
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
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	19.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.539,05
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,10
322005 22/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
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	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
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
411001 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15
411005 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
411006 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33
411007 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411008 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
411009 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
411010 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44
411011 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53
411012 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43
411013 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
411014 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13
411015 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
411016 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
411017 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89
411018 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50
411019 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
411020 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
411021 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
411022 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
411023 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
411024 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
411025 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
411026 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
411027 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,06
411028 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,25



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411029 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
411030 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57
411031 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
411032 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
411033 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
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
417011 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98
417012 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	0,00	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
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
419004 19/04/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
419005 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00
419007 19/04/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	200,20	3.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,11
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
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
426005 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72
426009 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426010 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,56
426011 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	3.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,42
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
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.253,91	13.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,13
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	9,68	6.785,02	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	43,67	7.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,74
502015 02/05/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56
505001 05/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48
510001 10/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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 LIME ME - 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	4.157,36	8.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,08
515014 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	8.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,08
515015 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	8.314,72	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
518005 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
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
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
524009 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530002 30/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.892,40	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
601001 01/06/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	1.337,91	108.876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110.214,08
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
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
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
607002 07/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	159,00	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
607004 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
607005 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,80
607006 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.750,00	0,00	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	795,00	1.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,80
607008 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,40
607012 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
607013 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56
607014 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	650,00	0,00	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	212,00	489,70	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	1.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,80
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626007 26/06/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	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	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
626015 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00
626016 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60
626017 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	11.596,16	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
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
626024 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
626028 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
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
628007 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO 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 EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,50
628010 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	1.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,39
628011 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	5.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,81
630001 30/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	3.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,48
630002 30/06/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP 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
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	690,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630017 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	AA Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	2.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,87
630018 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	AA Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	2.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,16
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
630021 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 12.581.380/0001-84	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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	18.450,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
630025 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
630026 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
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
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
703012 03/07/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	56.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.508,28
703013 03/07/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	113.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113.016,56
703014 03/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	113.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113.016,56
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	25.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
705005 05/07/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	80.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.480,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
706003 06/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
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
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.890,23	34.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.056,38
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.546,78	51.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66.037,00
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
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	568,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
710010 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,24
710011 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56
713003 13/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
713006 13/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
713008 13/07/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.300,00	0,00	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	80.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80.739,39
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	86.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.729,80
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	75.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.285,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	100.499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100.499,48
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	4.320,27	26.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,07



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714008 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	141.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,30
714009 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	84.315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84.315,73
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	2.790,00	44.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.722,50
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	1.152.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.007,99
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
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
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
718021 18/07/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	8.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,35
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	139.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139.930,80
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
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	25.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.306,54
724001 24/07/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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 LIME ME - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
724004 24/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,66
724007 24/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,29
724008 24/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,42
724009 24/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,30
724011 24/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI - 31.159.735/0001-96	1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,60



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	211,20	0,00	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	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50
725005 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.185,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00
725006 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.595,40	4,60	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	6.997,20	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
725010 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
725011 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.421,00	0,00	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	1.461,30	8,70	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	3.496,22	4.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
725015 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.200,00	0,00	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	380,00	760,00	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	1.142,10	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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
725021 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	3.799,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,70



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	3.498,60	1,40	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
728006 28/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	3.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,61
728007 28/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	4.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,67
728008 28/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
731001 31/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,83
731002 31/07/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,49
731003 31/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,72
731007 31/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,34
801001 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	152.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152.813,24
801003 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	31.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.392,12
801004 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
801005 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	9.611,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,80
801006 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	9.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00
801007 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
801008 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
801009 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
801010 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
801011 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801013 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
801014 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
801015 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
801018 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
801019 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
801021 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
801022 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
801023 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
801024 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	18.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,00
801025 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
801026 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	5.606,10	6.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,90
801029 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
801031 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	59.351,25	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59.375,00
801034 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
801036 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,24
801038 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
801040 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
804001 04/08/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
804003 04/08/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	98.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98.024,88
807002 07/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,81
807005 07/08/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,92



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807006 07/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,97
807007 07/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,13
808004 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
808005 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
808006 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
808007 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
808008 08/08/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	8.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,04
808009 08/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	14.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,39
809001 09/08/2023	03.0301.2097.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
809002 09/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00
809006 09/08/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50
809008 09/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
810001 10/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
810002 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
810003 10/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	3.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,08
810004 10/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	3.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,64
810005 10/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	3.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,88
810008 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00
810010 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
810011 10/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,70
810012 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,80



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810013 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
811001 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
811002 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	52.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,59
814001 14/08/2023	03.0301.2099.33903200-16210000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00
814002 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
814003 14/08/2023	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
814004 14/08/2023	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
814005 14/08/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	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
814006 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	8.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,90
814007 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,50
814008 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	6.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,50
814009 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	URSA COMERCIAL LTDA - 26.628.908/0001-38	0,00	6.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,30
814012 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PAULO GAMA RIBEIRO - 97.537.944/0001-34	0,00	1.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,95
814013 14/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60
814014 14/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,30
814015 14/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,35
814017 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL MARIA LTDA - 09.222.369/0001-13	5.307,47	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,47
814018 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	2.961,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
814019 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
814020 14/08/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,46
814021 14/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,68



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
814025 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,42
814026 14/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,63
814027 14/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,19
817001 17/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	17.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,59
817002 17/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
817003 17/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
817004 17/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
818001 18/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	URSA COMERCIAL LTDA - 26.628.908/0001-38	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
818008 18/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	16.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,32
821001 21/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
821002 21/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
821004 21/08/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,28	596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,20
821005 21/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	608,46	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60
821006 21/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	336,08
821007 21/08/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,21	1.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,45
821008 21/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.764,18	415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,45
821009 21/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.348,76	235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,70
821010 21/08/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.652,13	3.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,40
821011 21/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.813,29	949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,80
822001 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
822002 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822003 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
822004 22/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
822005 22/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
822006 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,90
822007 22/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
822008 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
822009 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
822010 22/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
822011 22/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
822013 22/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80
823001 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,28
823002 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
823004 23/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
823005 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,00
823006 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,42
823007 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
823008 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
823009 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
823010 23/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
823011 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
823012 23/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823013 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	6.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,50
823014 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	28.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,32
823015 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	25.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.186,30
823016 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
823017 23/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
824001 24/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	10.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,66
825001 25/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	20.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,10
825002 25/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	20.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,26
825003 25/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	10.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,70
825004 25/08/2023	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,05
825005 25/08/2023	03.0301.2097.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
829002 29/08/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE - 00.394.494/0125-76	1.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,88
829003 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
829004 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
829005 29/08/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS - 043.715.655-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
829008 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
829009 29/08/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA - 020.274.365-96	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
829010 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
829012 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
829013 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
829014 29/08/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	744,81



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829015 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
829016 29/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93
829017 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CECHETTI & KEDIZ - 26.965.609/0001-99	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
829018 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
829019 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
829020 29/08/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,53
829021 29/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,97
829022 29/08/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,21
829024 29/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,28
829025 29/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
829026 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
829030 29/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,86
829031 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
829032 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65
829036 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,00
829037 29/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	5.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,96
829038 29/08/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	6.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,15
829039 29/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	33.187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187,98
830025 30/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	34.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.118,70
830034 30/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	6.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,59
830036 30/08/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830037 30/08/2023	03.0301.2089.33901400- 15001002	JOSE ANDERSON DE SANTANA - 006.452.015-37	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
831005 31/08/2023	03.0301.2095.44905200- 16010000	LUNDRINHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	0,00	30.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.389,00
831006 31/08/2023	03.0301.2095.44905200- 16010000	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA - 48.002.994/0001- 01	0,00	13.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
831007 31/08/2023	03.0301.2095.44905200- 16010000	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
Soma do Ano 2023			2.093.307,31	24.912.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.005.696,10
Total Geral			4.460.352,62	27.657.263,65	10.896,54	3.915.570,38	0,00	284.812,85	27.917.233,04

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 325/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 424.921,15 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	30.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.000,00
		Soma da Ação:
		320.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.921,15
		Soma da Ação:
		54.921,15
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
		Soma da Ação:
		50.000,00
		Soma da Unidade:
		424.921,15
		Total Geral:
		424.921,15

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	150.000,00
		Soma da Ação:
		150.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.687,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	23.234,15
		Soma da Ação:
		144.921,15
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação:
		20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação:
		110.000,00
		Soma da Unidade:
		424.921,15
		Total Geral:
		424.921,15

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

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

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



DECRETO 328/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00
(SETE 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		
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total Geral:		7.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.388,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	720,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	892,00
Soma da Ação:		5.000,00
2136 OUVIDORIA DO SUS		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total Geral:		7.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de agosto de 2023.

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



DECRETO 331/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 241.446,91 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	52.500,59
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	88.946,32
		Soma da Ação: 141.446,91
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	333,93
		Soma da Ação: 333,93
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	89.666,07
		Soma da Ação: 89.666,07
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 241.446,91
		Total Geral: 241.446,91

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		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.413,76
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	134.033,15
		Soma da Ação: 141.446,91
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 241.446,91
		Total Geral: 241.446,91

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de agosto de 2023.

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



DECRETO 334/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.500,00
(VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá
outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação:
		1.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
		Soma da Ação:
		22.500,00
		Soma da Unidade:
		23.500,00
		Total Geral:
		23.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
		Soma da Ação:
		23.500,00
		Soma da Unidade:
		23.500,00
		Total Geral:
		23.500,00

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

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

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



DECRETO 337/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 171.000,00 (CENTO E SETENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.572,00
		Soma da Ação:
		116.572,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação:
		50.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.428,00
		Soma da Ação:
		4.428,00
		Soma da Unidade:
		171.000,00
		Total Geral:
		171.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 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	100.000,00
		Soma da Ação:
		100.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	71.000,00
		Soma da Ação:
		71.000,00
		Soma da Unidade:
		171.000,00
		Total Geral:
		171.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de agosto de 2023.

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



DECRETO 340/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.815,30
(TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS
E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	36.815,30
Soma da Ação:	36.815,30
Soma da Unidade:	36.815,30
Total Geral:	36.815,30

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	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.815,30
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:	36.815,30
Soma da Unidade:	36.815,30
Total Geral:	36.815,30

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de agosto de 2023.

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



DECRETO 341/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.189,47 (CENTO E SESENTA MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.189,47
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00
Soma da Ação:		160.189,47
Soma da Unidade:		160.189,47
Total Geral:		160.189,47

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.937,50
Soma da Ação:		2.937,50
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.336,58
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	9.974,16
Soma da Ação:		20.310,74
2094 GESTÃO DO SUS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.830,33
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	9.439,28
Soma da Ação:		121.269,61
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.671,62
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.671,62
2136 OUVIDORIA DO SUS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		160.189,47
Total Geral:		160.189,47



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

AGOSTO/2023

DECRETO 341/2023

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

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



DECRETO 345/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.000,00 (CENTO E SESSENTA 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	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	160.000,00
Soma da Ação:	160.000,00
Soma da Unidade:	160.000,00
Total Geral:	160.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
Soma da Ação:	160.000,00
Soma da Unidade:	160.000,00
Total Geral:	160.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de agosto de 2023.

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



DECRETO 353/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

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

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



DECRETO 356/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 361.299,12 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	75.000,00
		Soma da Ação: 195.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	136.000,00
		Soma da Ação: 136.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	30.299,12
		Soma da Ação: 30.299,12
		Soma da Unidade: 361.299,12
		Total Geral: 361.299,12

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		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.299,12
		Soma da Ação: 361.299,12
		Soma da Unidade: 361.299,12
		Total Geral: 361.299,12

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

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

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



DECRETO 359/2023

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

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 100.000,00
		Total Geral: 100.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 100.000,00
		Total Geral: 100.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE SAUDE Mat.23307



DECRETO 362/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.179,61 (OITENTA E SETE MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	39.844,08
		Soma da Ação:
		45.844,08
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	33.046,13
		Soma da Ação:
		33.046,13
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.289,40
		Soma da Ação:
		3.289,40
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
		Soma da Unidade:
		87.179,61
		Total Geral:
		87.179,61

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.520,14
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.732,40
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.323,94
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.536,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.021,00
		Soma da Ação:
		42.133,48
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.386,40
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.659,73
		Soma da Ação:
		44.046,13
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação:
		1.000,00
		Soma da Unidade:
		87.179,61
		Total Geral:
		87.179,61



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

AGOSTO/2023

DECRETO 362/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2023.

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



DECRETO 364/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 158.800,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação:
		20.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	113.000,00
		Soma da Ação:
		113.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação:
		15.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800,00
		Soma da Ação:
		800,00
		Soma da Unidade:
		158.800,00
		Total Geral:
		158.800,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800,00
		Soma da Ação:
		800,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00
		Soma da Ação:
		158.000,00
		Soma da Unidade:
		158.800,00
		Total Geral:
		158.800,00

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

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

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	8.304,34	8.304,34
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	78,73	0,00	0,00	78,73
Soma:	78,73	0,00	8.304,34	8.383,07
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	20.474,23	20.474,23
Soma:	0,00	0,00	20.474,23	20.474,23
11111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	69,10	0,00	0,00	69,10
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	4.647,36	0,00	0,00	4.647,36
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.077,49	0,00	0,00	9.077,49
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.900.489,06	0,00	0,00	1.900.489,06
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.254.319,77	0,00	0,00	2.254.319,77
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.424,41	0,00	0,00	14.424,41
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	304.308,91	0,00	0,00	304.308,91
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.415,61	0,00	0,00	4.415,61
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	69.868,35	0,00	0,00	69.868,35
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	46.228,08	0,00	0,00	46.228,08
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	186.590,49	0,00	0,00	186.590,49
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	195,55	0,00	0,00	195,55
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	413.951,65	0,00	0,00	413.951,65
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	1.220.865,89	0,00	0,00	1.220.865,89
Soma:	6.429.451,72	0,00	0,00	6.429.451,72
Total Geral:	6.429.530,45	0,00	28.778,57	6.458.309,02

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/09/2023 - 09:18

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387808	RESGATE	440,03 C	440,03 C
01/08/2023	286700	PAG FONE	102,78 D	337,25 C
01/08/2023	287047	PAG FONE	102,59 D	234,66 C
01/08/2023	288046	PAG FONE	234,66 D	0,00 C
01/08/2023	172254	DEB TARIFA	1.666,28 D	1.666,28 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.666,28 C	0,00 C
02/08/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
03/08/2023	391502	APLICACAO	227,94 D	227,94 D
03/08/2023	031443	CRED TEV	33.500,00 C	33.272,06 C
03/08/2023	293710	PAG BOLETO	592,18 D	32.679,88 C
03/08/2023	295055	PAG BOLETO	201,52 D	32.478,36 C
03/08/2023	130687	ENVIO TED	90,98 D	32.387,38 C
03/08/2023	131661	ENVIO TED	500,00 D	31.887,38 C
03/08/2023	134317	ENVIO TED	31.887,38 D	0,00 C
04/08/2023	000001	CRED TED	30.780,00 C	30.780,00 C
04/08/2023	166679	ENVIO TED	30.780,00 D	0,00 C
07/08/2023	484588	RESGATE	138,91 C	138,91 C
07/08/2023	071322	CRED TEV	200,00 C	338,91 C
07/08/2023	913293	PAG BOLETO	234,78 D	104,13 C
07/08/2023	915009	PAG BOLETO	104,13 D	0,00 C
10/08/2023	285735	APLICACAO	325.457,84 D	325.457,84 D
10/08/2023	000001	CRED TED	463.600,00 C	138.142,16 C
10/08/2023	042930	PG ORG GOV	93.500,02 D	44.642,14 C
10/08/2023	691010	PAG AGUA	43,91 D	44.598,23 C
10/08/2023	139383	ENVIO TED	3.000,00 D	41.598,23 C
10/08/2023	101358	TEV MESM T	38.898,23 D	2.700,00 C
10/08/2023	101359	ENVIO TEV	2.193,40 D	506,60 C
10/08/2023	101400	ENVIO TEV	500,00 D	6,60 C
10/08/2023	101400	ENVIO TEV	6,60 D	0,00 C

11/08/2023	051264	PG ORG GOV	2.330,97 D	2.330,97 D
11/08/2023	051305	PG ORG GOV	36,99 D	2.367,96 D
11/08/2023	158464	PAG BOLETO	202,68 D	2.570,64 D
11/08/2023	160217	PAG BOLETO	121,10 D	2.691,74 D
11/08/2023	163008	PAG BOLETO	115,18 D	2.806,92 D
11/08/2023	165128	PAG BOLETO	115,18 D	2.922,10 D
11/08/2023	167306	PAG BOLETO	111,25 D	3.033,35 D
11/08/2023	111932	ENVIO TEV	5.561,92 D	8.595,27 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	8.595,27 C	0,00 C
14/08/2023	284086	RESGATE	311.204,40 C	311.204,40 C
14/08/2023	404229	PAG BOLETO	880,41 D	310.323,99 C
14/08/2023	111149	ENVIO TED	27.154,78 D	283.169,21 C
14/08/2023	115196	ENVIO TED	14.363,00 D	268.806,21 C
14/08/2023	116245	ENVIO TED	758,50 D	268.047,71 C
14/08/2023	116352	ENVIO TED	17.472,54 D	250.575,17 C
14/08/2023	116545	ENVIO TED	63.713,08 D	186.862,09 C
14/08/2023	116675	ENVIO TED	4.733,71 D	182.128,38 C
14/08/2023	116790	ENVIO TED	2.287,49 D	179.840,89 C
14/08/2023	116988	ENVIO TED	3.148,00 D	176.692,89 C
14/08/2023	117055	ENVIO TED	1.269,00 D	175.423,89 C
14/08/2023	117149	ENVIO TED	1.747,48 D	173.676,41 C
14/08/2023	117394	ENVIO TED	35.504,70 D	138.171,71 C
14/08/2023	117500	ENVIO TED	410,00 D	137.761,71 C
14/08/2023	117696	ENVIO TED	15.240,00 D	122.521,71 C
14/08/2023	117757	ENVIO TED	6.319,18 D	116.202,53 C
14/08/2023	117875	ENVIO TED	1.415,12 D	114.787,41 C
14/08/2023	118028	ENVIO TED	26.884,63 D	87.902,78 C
14/08/2023	118090	ENVIO TED	2.127,00 D	85.775,78 C
14/08/2023	118147	ENVIO TED	6.599,50 D	79.176,28 C
14/08/2023	118278	ENVIO TED	464,58 D	78.711,70 C
14/08/2023	118338	ENVIO TED	3.083,05 D	75.628,65 C
14/08/2023	118445	ENVIO TED	7.500,00 D	68.128,65 C
14/08/2023	118497	ENVIO TED	21.709,30 D	46.419,35 C
14/08/2023	118545	ENVIO TED	380,00 D	46.039,35 C
14/08/2023	118597	ENVIO TED	964,07 D	45.075,28 C
14/08/2023	118654	ENVIO TED	13.988,51 D	31.086,77 C
14/08/2023	118699	ENVIO TED	15.480,00 D	15.606,77 C
14/08/2023	118848	ENVIO TED	9.183,46 D	6.423,31 C
14/08/2023	118927	ENVIO TED	601,83 D	5.821,48 C
14/08/2023	141201	ENVIO TEV	1.059,53 D	4.761,95 C
14/08/2023	141201	ENVIO TEV	72,10 D	4.689,85 C

14/08/2023	141203	ENVIO TEV	54,38 D	4.635,47 C
14/08/2023	141206	ENVIO TEV	124,72 D	4.510,75 C
14/08/2023	141207	ENVIO TEV	77,12 D	4.433,63 C
14/08/2023	141208	ENVIO TEV	100,50 D	4.333,13 C
14/08/2023	141209	ENVIO TEV	46,95 D	4.286,18 C
14/08/2023	141217	ENVIO TEV	18,17 D	4.268,01 C
14/08/2023	141217	ENVIO TEV	736,24 D	3.531,77 C
14/08/2023	141218	ENVIO TEV	3.531,77 D	0,00 C
15/08/2023	583181	RESGATE	4.196,12 C	4.196,12 C
15/08/2023	254155	PAG BOLETO	311,50 D	3.884,62 C
15/08/2023	125249	ENVIO TED	141,38 D	3.743,24 C
15/08/2023	125518	ENVIO TED	192,55 D	3.550,69 C
15/08/2023	151355	ENVIO TEV	3.550,69 D	0,00 C
16/08/2023	887543	RESGATE	316,11 C	316,11 C
16/08/2023	036973	PG ORG GOV	50,64 D	265,47 C
16/08/2023	157515	PAG BOLETO	265,47 D	0,00 C
18/08/2023	751365	APLICACAO	20.128,24 D	20.128,24 D
18/08/2023	000001	CRED TED	105.700,00 C	85.571,76 C
18/08/2023	181308	CRED TEV	300.000,00 C	385.571,76 C
18/08/2023	181311	CRED TEV	300.000,00 C	685.571,76 C
18/08/2023	068151	PG ORG GOV	21,65 D	685.550,11 C
18/08/2023	096598	PG ORG GOV	685.447,69 D	102,42 C
18/08/2023	159806	PAG BOLETO	102,42 D	0,00 C
21/08/2023	689130	RESGATE	6.329,68 C	6.329,68 C
21/08/2023	436744	PAG BOLETO	6.225,55 D	104,13 C
21/08/2023	128729	ENVIO TED	104,13 D	0,00 C
22/08/2023	299525	RESGATE	15.369,06 C	15.369,06 C
22/08/2023	299482	APLICACAO	2,00 D	15.367,06 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	15.367,06 D	0,00 C
24/08/2023	333717	RESGATE	600,00 C	600,00 C
24/08/2023	176108	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 C
24/08/2023	176548	PAG BOLETO	300,00 D	0,00 C
30/08/2023	574955	RESGATE	10.154,95 C	10.154,95 C
30/08/2023	000001	CRED TED	244.600,00 C	254.754,95 C
30/08/2023	000001	CRED TED	60.000,00 C	314.754,95 C
30/08/2023	000047	CRED TED	47.100,00 C	361.854,95 C
30/08/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	661.854,95 C
30/08/2023	762066	CFPCV TV	5.259,46 C	667.114,41 C
30/08/2023	762067	CFPCV TV	2.629,73 C	669.744,14 C
30/08/2023	762068	CFPCV TV	11.570,81 C	681.314,95 C
30/08/2023	300909	CRED TEV	520.000,00 C	1.201.314,95 C

30/08/2023	301307	CRED TEV	175.585,84 C	1.376.900,79 C
30/08/2023	012968	PG ORG GOV	11.570,81 D	1.365.329,98 C
30/08/2023	135466	PAG BOLETO	100,00 D	1.365.229,98 C
30/08/2023	112625	ENVIO TED	330,51 D	1.364.899,47 C
30/08/2023	112698	ENVIO TED	132,00 D	1.364.767,47 C
30/08/2023	114168	ENVIO TED	195,44 D	1.364.572,03 C
30/08/2023	114302	ENVIO TED	67,00 D	1.364.505,03 C
30/08/2023	114361	ENVIO TED	691,04 D	1.363.813,99 C
30/08/2023	300912	ENVIO TEV	5.259,46 D	1.358.554,53 C
30/08/2023	300912	ENVIO TEV	2.629,73 D	1.355.924,80 C
30/08/2023	300913	ENVIO TEV	25.681,12 D	1.330.243,68 C
30/08/2023	301420	TEV MESM T	18.767,31 D	1.311.476,37 C
30/08/2023	301420	TEV MESM T	300.000,00 D	1.011.476,37 C
30/08/2023	301420	ENVIO TEV	7.295,21 D	1.004.181,16 C
30/08/2023	301421	ENVIO TEV	867,93 D	1.003.313,23 C
30/08/2023	301421	ENVIO TEV	21,07 D	1.003.292,16 C
30/08/2023	301423	ENVIO TEV	422,40 D	1.002.869,76 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	397.948,23 D	604.921,53 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	262.481,35 D	342.440,18 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	56.859,01 D	285.581,17 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	125.480,16 D	160.101,01 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	5.833,18 D	154.267,83 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	154.267,83 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



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	69.897,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69.975,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	69.897,13 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 78,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2023	Internet Banking	ATM - DUA	000025455	104,13 -	25,40 -
21/08/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	000001499	104,13 +	78,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/09/2023 - 09:40

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387813	RESGATE	347.590,32 C	347.590,32 C
01/08/2023	286913	PAG FONE	229,48 D	347.360,84 C
01/08/2023	287334	PAG FONE	197,95 D	347.162,89 C
01/08/2023	134422	ENVIO TED	83.685,50 D	263.477,39 C
01/08/2023	134657	ENVIO TED	121.232,90 D	142.244,49 C
01/08/2023	134823	ENVIO TED	42.102,35 D	100.142,14 C
01/08/2023	135016	ENVIO TED	71.791,16 D	28.350,98 C
01/08/2023	135087	ENVIO TED	28.350,98 D	0,00 C
02/08/2023	414207	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
02/08/2023	000047	CRED TED	3.000,00 C	0,00 C
03/08/2023	391508	APLICACAO	732.028,37 D	732.028,37 D
03/08/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	508.444,75 C
03/08/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	533.842,26 C
03/08/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	538.191,83 C
03/08/2023	000001	CRED TED	5.940,00 C	544.131,83 C
03/08/2023	000001	CRED TED	112.860,00 C	656.991,83 C
03/08/2023	125796	ENVIO TED	656.991,83 D	0,00 C
04/08/2023	385744	RESGATE	363.872,65 C	363.872,65 C
04/08/2023	143713	DEVOL TED	844,30 C	364.716,95 C
04/08/2023	046776	PG ORG GOV	1.584,66 D	363.132,29 C
04/08/2023	136292	ENVIO TED	5.847,30 D	357.284,99 C
04/08/2023	136963	ENVIO TED	3.720,00 D	353.564,99 C
04/08/2023	137097	ENVIO TED	4.625,00 D	348.939,99 C
04/08/2023	137192	ENVIO TED	1.800,00 D	347.139,99 C
04/08/2023	137767	ENVIO TED	48.199,00 D	298.940,99 C
04/08/2023	139663	ENVIO TED	65.837,46 D	233.103,53 C
04/08/2023	140227	ENVIO TED	7.600,00 D	225.503,53 C
04/08/2023	140534	ENVIO TED	24.885,00 D	200.618,53 C
04/08/2023	141321	ENVIO TED	2.900,00 D	197.718,53 C
04/08/2023	143489	ENVIO TED	11.680,00 D	186.038,53 C

04/08/2023	143713	ENVIO TED	844,30 D	185.194,23 C
04/08/2023	143959	ENVIO TED	16.299,63 D	168.894,60 C
04/08/2023	144064	ENVIO TED	1.280,00 D	167.614,60 C
04/08/2023	144236	ENVIO TED	442,60 D	167.172,00 C
04/08/2023	144774	ENVIO TED	32.532,02 D	134.639,98 C
04/08/2023	145115	ENVIO TED	4.798,25 D	129.841,73 C
04/08/2023	145882	ENVIO TED	33.708,00 D	96.133,73 C
04/08/2023	146475	ENVIO TED	1.005,86 D	95.127,87 C
04/08/2023	147155	ENVIO TED	43.314,04 D	51.813,83 C
04/08/2023	151425	ENVIO TED	789,50 D	51.024,33 C
04/08/2023	160703	ENVIO TED	10.678,00 D	40.346,33 C
04/08/2023	041359	ENVIO TEV	20.704,65 D	19.641,68 C
04/08/2023	041400	ENVIO TEV	16.520,38 D	3.121,30 C
04/08/2023	041403	ENVIO TEV	2.401,00 D	720,30 C
04/08/2023	041403	ENVIO TEV	720,30 D	0,00 C
07/08/2023	484598	RESGATE	83.424,50 C	83.424,50 C
07/08/2023	118821	ENVIO TED	849,40 D	82.575,10 C
07/08/2023	119122	ENVIO TED	844,30 D	81.730,80 C
07/08/2023	123644	ENVIO TED	4.312,80 D	77.418,00 C
07/08/2023	123811	ENVIO TED	66.850,00 D	10.568,00 C
07/08/2023	126075	ENVIO TED	3.751,73 D	6.816,27 C
07/08/2023	126878	ENVIO TED	400,00 D	6.416,27 C
07/08/2023	127194	ENVIO TED	450,00 D	5.966,27 C
07/08/2023	071350	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.966,27 C
07/08/2023	071350	ENVIO TEV	2.117,55 D	2.848,72 C
07/08/2023	071350	ENVIO TEV	0,45 D	2.848,27 C
07/08/2023	071350	ENVIO TEV	400,00 D	2.448,27 C
07/08/2023	071352	ENVIO TEV	248,27 D	2.200,00 C
07/08/2023	071353	ENVIO TEV	2.193,40 D	6,60 C
07/08/2023	071353	ENVIO TEV	6,60 D	0,00 C
09/08/2023	365677	RESGATE	248.733,37 C	248.733,37 C
09/08/2023	119322	ENVIO TED	3.245,50 D	245.487,87 C
09/08/2023	119595	ENVIO TED	1.007,63 D	244.480,24 C
09/08/2023	119901	ENVIO TED	3.477,35 D	241.002,89 C
09/08/2023	120389	ENVIO TED	54.145,85 D	186.857,04 C
09/08/2023	121073	ENVIO TED	27.912,04 D	158.945,00 C
09/08/2023	121736	ENVIO TED	6.308,00 D	152.637,00 C
09/08/2023	121887	ENVIO TED	2.047,50 D	150.589,50 C
09/08/2023	122131	ENVIO TED	5.060,65 D	145.528,85 C
09/08/2023	122193	ENVIO TED	360,00 D	145.168,85 C
09/08/2023	122376	ENVIO TED	3.898,44 D	141.270,41 C

09/08/2023	122805	ENVIO TED	3.720,00 D	137.550,41 C
09/08/2023	122998	ENVIO TED	1.852,62 D	135.697,79 C
09/08/2023	123122	ENVIO TED	8.497,85 D	127.199,94 C
09/08/2023	123190	ENVIO TED	9.250,00 D	117.949,94 C
09/08/2023	123266	ENVIO TED	9.247,92 D	108.702,02 C
09/08/2023	123306	ENVIO TED	6.893,60 D	101.808,42 C
09/08/2023	123431	ENVIO TED	13.788,70 D	88.019,72 C
09/08/2023	123570	ENVIO TED	40.645,30 D	47.374,42 C
09/08/2023	123616	ENVIO TED	6.000,00 D	41.374,42 C
09/08/2023	128420	ENVIO TED	4.248,44 D	37.125,98 C
09/08/2023	091644	ENVIO TEV	31,36 D	37.094,62 C
09/08/2023	091649	ENVIO TEV	31,18 D	37.063,44 C
09/08/2023	091650	ENVIO TEV	72,38 D	36.991,06 C
09/08/2023	091652	ENVIO TEV	15.280,00 D	21.711,06 C
09/08/2023	091652	ENVIO TEV	5.280,00 D	16.431,06 C
09/08/2023	091653	ENVIO TEV	365,15 D	16.065,91 C
09/08/2023	091653	ENVIO TEV	16.065,91 D	0,00 C
10/08/2023	285741	APLICACAO	1.164.140,35 D	1.164.140,35 D
10/08/2023	000001	CRED TED	82.455,25 C	1.081.685,10 D
10/08/2023	000001	CRED TED	563.945,10 C	517.740,00 D
10/08/2023	000001	CRED TED	13.500,00 C	504.240,00 D
10/08/2023	000001	CRED TED	504.240,00 C	0,00 C
11/08/2023	444452	APLICACAO	221.510,89 D	221.510,89 D
11/08/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	174.195,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	148.695,00 C	25.500,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	25.500,00 C	0,00 C
11/08/2023	161441	PAG BOLETO	431,99 D	431,99 D
11/08/2023	410567	PAG AGUA	43,91 D	475,90 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	475,90 C	0,00 C
15/08/2023	583186	RESGATE	169.119,07 C	169.119,07 C
15/08/2023	390304	PAG AGUA	6.748,89 D	162.370,18 C
15/08/2023	390874	PAG AGUA	79,03 D	162.291,15 C
15/08/2023	391540	PAG AGUA	1.049,60 D	161.241,55 C
15/08/2023	391712	PAG AGUA	1.091,97 D	160.149,58 C
15/08/2023	124957	ENVIO TED	6.240,00 D	153.909,58 C
15/08/2023	125707	ENVIO TED	30.654,40 D	123.255,18 C
15/08/2023	125783	ENVIO TED	3.141,50 D	120.113,68 C
15/08/2023	126058	ENVIO TED	3.800,00 D	116.313,68 C
15/08/2023	126194	ENVIO TED	14.561,08 D	101.752,60 C
15/08/2023	126300	ENVIO TED	62.924,94 D	38.827,66 C
15/08/2023	126370	ENVIO TED	18.121,59 D	20.706,07 C

15/08/2023	151402	ENVIO TEV	17.544,20 D	3.161,87 C
15/08/2023	151404	ENVIO TEV	114,38 D	3.047,49 C
15/08/2023	151406	ENVIO TEV	2.675,77 D	371,72 C
15/08/2023	151407	ENVIO TEV	371,72 D	0,00 C
17/08/2023	268359	APLICACAO	30.569,13 D	30.569,13 D
17/08/2023	000001	CRED TED	30.659,90 C	90,77 C
17/08/2023	044449	PAG BOLETO	71,68 D	19,09 C
17/08/2023	107551	PAG BOLETO	19,09 D	0,00 C
18/08/2023	751373	RESGATE	275,76 C	275,76 C
18/08/2023	068419	PG ORG GOV	275,76 D	0,00 C
21/08/2023	689139	RESGATE	161.249,82 C	161.249,82 C
21/08/2023	430902	PAG BOLETO	925,79 D	160.324,03 C
21/08/2023	433021	PAG BOLETO	1.764,27 D	158.559,76 C
21/08/2023	438839	PAG BOLETO	15.948,46 D	142.611,30 C
21/08/2023	441172	PAG BOLETO	154,91 D	142.456,39 C
21/08/2023	123873	ENVIO TED	929,64 D	141.526,75 C
21/08/2023	124615	ENVIO TED	2.689,20 D	138.837,55 C
21/08/2023	124816	ENVIO TED	6.500,00 D	132.337,55 C
21/08/2023	124978	ENVIO TED	5.618,10 D	126.719,45 C
21/08/2023	128856	ENVIO TED	403,20 D	126.316,25 C
21/08/2023	129026	ENVIO TED	59.683,10 D	66.633,15 C
21/08/2023	129139	ENVIO TED	32.396,55 D	34.236,60 C
21/08/2023	129186	ENVIO TED	15.480,60 D	18.756,00 C
21/08/2023	129238	ENVIO TED	18.756,00 D	0,00 C
22/08/2023	298788	RESGATE	4.820.519,82 C	4.820.519,82 C
22/08/2023	298741	APLICACAO	2,00 D	4.820.517,82 C
22/08/2023	113677	DEVOL TED	176,40 C	4.820.694,22 C
22/08/2023	055912	PAG AGUA	193,23 D	4.820.500,99 C
22/08/2023	056175	PAG AGUA	193,23 D	4.820.307,76 C
22/08/2023	056322	PAG AGUA	193,23 D	4.820.114,53 C
22/08/2023	056531	PAG AGUA	193,23 D	4.819.921,30 C
22/08/2023	056735	PAG AGUA	193,23 D	4.819.728,07 C
22/08/2023	056875	PAG AGUA	783,83 D	4.818.944,24 C
22/08/2023	056983	PAG AGUA	872,42 D	4.818.071,82 C
22/08/2023	057092	PAG AGUA	193,23 D	4.817.878,59 C
22/08/2023	057185	PAG AGUA	1.610,67 D	4.816.267,92 C
22/08/2023	057295	PAG AGUA	3.271,28 D	4.812.996,64 C
22/08/2023	057403	PAG AGUA	399,94 D	4.812.596,70 C
22/08/2023	057639	PAG AGUA	724,77 D	4.811.871,93 C
22/08/2023	057738	PAG AGUA	193,23 D	4.811.678,70 C
22/08/2023	057845	PAG AGUA	193,23 D	4.811.485,47 C

22/08/2023	058029	PAG AGUA	193,23 D	4.811.292,24 C
22/08/2023	058245	PAG AGUA	193,23 D	4.811.099,01 C
22/08/2023	058345	PAG AGUA	1.020,07 D	4.810.078,94 C
22/08/2023	058453	PAG AGUA	193,23 D	4.809.885,71 C
22/08/2023	058551	PAG AGUA	193,23 D	4.809.692,48 C
22/08/2023	058673	PAG AGUA	547,59 D	4.809.144,89 C
22/08/2023	108842	ENVIO TED	25,20 D	4.809.119,69 C
22/08/2023	109443	ENVIO TED	67,20 D	4.809.052,49 C
22/08/2023	109680	ENVIO TED	8,40 D	4.809.044,09 C
22/08/2023	110680	ENVIO TED	92,40 D	4.808.951,69 C
22/08/2023	110933	ENVIO TED	67,20 D	4.808.884,49 C
22/08/2023	112212	ENVIO TED	100,80 D	4.808.783,69 C
22/08/2023	112410	ENVIO TED	100,80 D	4.808.682,89 C
22/08/2023	113109	ENVIO TED	50,40 D	4.808.632,49 C
22/08/2023	113368	ENVIO TED	33,60 D	4.808.598,89 C
22/08/2023	113677	ENVIO TED	176,40 D	4.808.422,49 C
22/08/2023	113934	ENVIO TED	25,20 D	4.808.397,29 C
22/08/2023	114062	ENVIO TED	33,60 D	4.808.363,69 C
22/08/2023	114447	ENVIO TED	33,60 D	4.808.330,09 C
22/08/2023	114748	ENVIO TED	151,20 D	4.808.178,89 C
22/08/2023	115014	ENVIO TED	109,20 D	4.808.069,69 C
22/08/2023	115138	ENVIO TED	84,00 D	4.807.985,69 C
22/08/2023	221300	ENVIO TEV	176,80 D	4.807.808,89 C
22/08/2023	221300	ENVIO TEV	151,20 D	4.807.657,69 C
22/08/2023	221300	ENVIO TEV	8,40 D	4.807.649,29 C
22/08/2023	221303	ENVIO TEV	42,00 D	4.807.607,29 C
22/08/2023	221305	ENVIO TEV	16,80 D	4.807.590,49 C
22/08/2023	221316	ENVIO TEV	67,20 D	4.807.523,29 C
22/08/2023	221316	ENVIO TEV	33,60 D	4.807.489,69 C
22/08/2023	221317	ENVIO TEV	151,20 D	4.807.338,49 C
22/08/2023	221317	ENVIO TEV	67,20 D	4.807.271,29 C
22/08/2023	221328	ENVIO TEV	67,20 D	4.807.204,09 C
22/08/2023	221328	ENVIO TEV	33,60 D	4.807.170,49 C
22/08/2023	221329	ENVIO TEV	92,40 D	4.807.078,09 C
22/08/2023	221330	ENVIO TEV	109,20 D	4.806.968,89 C
22/08/2023	221330	ENVIO TEV	42,00 D	4.806.926,89 C
22/08/2023	221331	ENVIO TEV	126,00 D	4.806.800,89 C
22/08/2023	221331	ENVIO TEV	67,20 D	4.806.733,69 C
22/08/2023	221331	ENVIO TEV	16,80 D	4.806.716,89 C
22/08/2023	221333	ENVIO TEV	100,80 D	4.806.616,09 C
22/08/2023	221333	ENVIO TEV	16,80 D	4.806.599,29 C

22/08/2023	221334	ENVIO TEV	42,00 D	4.806.557,29 C
22/08/2023	221334	ENVIO TEV	100,80 D	4.806.456,49 C
22/08/2023	221335	ENVIO TEV	25,20 D	4.806.431,29 C
22/08/2023	221335	ENVIO TEV	16,80 D	4.806.414,49 C
22/08/2023	221335	ENVIO TEV	100,80 D	4.806.313,69 C
22/08/2023	221336	ENVIO TEV	42,00 D	4.806.271,69 C
22/08/2023	221336	ENVIO TEV	33,60 D	4.806.238,09 C
22/08/2023	221338	ENVIO TEV	25,20 D	4.806.212,89 C
22/08/2023	221339	ENVIO TEV	33,60 D	4.806.179,29 C
22/08/2023	221339	ENVIO TEV	67,20 D	4.806.112,09 C
22/08/2023	221340	ENVIO TEV	58,80 D	4.806.053,29 C
22/08/2023	221341	ENVIO TEV	117,60 D	4.805.935,69 C
22/08/2023	221341	ENVIO TEV	126,00 D	4.805.809,69 C
22/08/2023	221341	ENVIO TEV	25,20 D	4.805.784,49 C
22/08/2023	221342	ENVIO TEV	42,00 D	4.805.742,49 C
22/08/2023	221343	ENVIO TEV	117,60 D	4.805.624,89 C
22/08/2023	221343	ENVIO TEV	100,80 D	4.805.524,09 C
22/08/2023	221343	ENVIO TEV	50,40 D	4.805.473,69 C
22/08/2023	221344	ENVIO TEV	25,20 D	4.805.448,49 C
22/08/2023	221344	ENVIO TEV	84,00 D	4.805.364,49 C
22/08/2023	221344	ENVIO TEV	8,40 D	4.805.356,09 C
22/08/2023	221345	ENVIO TEV	84,00 D	4.805.272,09 C
22/08/2023	221346	ENVIO TEV	58,80 D	4.805.213,29 C
22/08/2023	221346	ENVIO TEV	176,40 D	4.805.036,89 C
22/08/2023	221347	ENVIO TEV	151,20 D	4.804.885,69 C
22/08/2023	221347	ENVIO TEV	16,80 D	4.804.868,89 C
22/08/2023	221347	ENVIO TEV	25,20 D	4.804.843,69 C
22/08/2023	221347	ENVIO TEV	67,20 D	4.804.776,49 C
22/08/2023	221348	ENVIO TEV	33,60 D	4.804.742,89 C
22/08/2023	221348	ENVIO TEV	84,00 D	4.804.658,89 C
22/08/2023	221349	ENVIO TEV	176,40 D	4.804.482,49 C
22/08/2023	221350	ENVIO TEV	33,60 D	4.804.448,89 C
22/08/2023	221350	ENVIO TEV	33,60 D	4.804.415,29 C
22/08/2023	221351	ENVIO TEV	67,20 D	4.804.348,09 C
22/08/2023	221351	ENVIO TEV	42,00 D	4.804.306,09 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	4.804.306,09 D	0,00 C
23/08/2023	257210	APLICACAO	417.461,44 D	417.461,44 D
23/08/2023	000001	CRED TED	417.637,84 C	176,40 C
23/08/2023	118564	ENVIO TED	176,40 D	0,00 C
24/08/2023	333723	RESGATE	570.309,15 C	570.309,15 C
24/08/2023	003965	PAG AGUA	1.049,60 D	569.259,55 C

24/08/2023	004047	PAG AGUA	1.450,92 D	567.808,63 C
24/08/2023	115417	ENVIO TED	26.515,05 D	541.293,58 C
24/08/2023	117241	ENVIO TED	33.493,98 D	507.799,60 C
24/08/2023	117482	ENVIO TED	13.816,13 D	493.983,47 C
24/08/2023	117672	ENVIO TED	11.537,55 D	482.445,92 C
24/08/2023	131201	ENVIO TED	448.411,72 D	34.034,20 C
24/08/2023	133019	ENVIO TED	0,60 D	34.033,60 C
24/08/2023	241354	ENVIO TEV	950,30 D	33.083,30 C
24/08/2023	241354	ENVIO TEV	683,55 D	32.399,75 C
24/08/2023	241355	ENVIO TEV	499,54 D	31.900,21 C
24/08/2023	241355	ENVIO TEV	727,20 D	31.173,01 C
24/08/2023	241553	ENVIO TEV	7.193,77 D	23.979,24 C
24/08/2023	241553	ENVIO TEV	23.979,24 D	0,00 C
25/08/2023	488972	RESGATE	400.837,66 C	400.837,66 C
25/08/2023	040545	PG ORG GOV	5.967,16 D	394.870,50 C
25/08/2023	116789	ENVIO TED	6.571,57 D	388.298,93 C
25/08/2023	117011	ENVIO TED	24.121,50 D	364.177,43 C
25/08/2023	117190	ENVIO TED	18.640,20 D	345.537,23 C
25/08/2023	117354	ENVIO TED	23.195,24 D	322.341,99 C
25/08/2023	117587	ENVIO TED	19.540,16 D	302.801,83 C
25/08/2023	117834	ENVIO TED	24.183,30 D	278.618,53 C
25/08/2023	118472	ENVIO TED	2.269,98 D	276.348,55 C
25/08/2023	118661	ENVIO TED	29.505,32 D	246.843,23 C
25/08/2023	128321	ENVIO TED	43.597,15 D	203.246,08 C
25/08/2023	129009	ENVIO TED	54.080,28 D	149.165,80 C
25/08/2023	129372	ENVIO TED	3.160,93 D	146.004,87 C
25/08/2023	129516	ENVIO TED	130.944,54 D	15.060,33 C
25/08/2023	251257	ENVIO TEV	1.815,91 D	13.244,42 C
25/08/2023	251259	ENVIO TEV	162,68 D	13.081,74 C
25/08/2023	251300	ENVIO TEV	542,25 D	12.539,49 C
25/08/2023	251300	ENVIO TEV	494,79 D	12.044,70 C
25/08/2023	251300	ENVIO TEV	382,35 D	11.662,35 C
25/08/2023	251300	ENVIO TEV	473,37 D	11.188,98 C
25/08/2023	251301	ENVIO TEV	46,33 D	11.142,65 C
25/08/2023	251301	ENVIO TEV	602,15 D	10.540,50 C
25/08/2023	251301	ENVIO TEV	493,54 D	10.046,96 C
25/08/2023	251302	ENVIO TEV	529,04 D	9.517,92 C
25/08/2023	251302	ENVIO TEV	7.321,48 D	2.196,44 C
25/08/2023	251302	ENVIO TEV	2.196,44 D	0,00 C
28/08/2023	619249	APLICACAO	16.362,00 D	16.362,00 D
28/08/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	10.362,00 D

28/08/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	5.181,00 D
28/08/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	0,00 C
30/08/2023	574961	RESGATE	2.395.592,59 C	2.395.592,59 C
30/08/2023	301420	CRED TEV	18.767,31 C	2.414.359,90 C
30/08/2023	049693	PG ORG GOV	205.833,42 D	2.208.526,48 C
30/08/2023	107956	ENVIO TED	630,99 D	2.207.895,49 C
30/08/2023	111688	ENVIO TED	209,00 D	2.207.686,49 C
30/08/2023	111761	ENVIO TED	396,00 D	2.207.290,49 C
30/08/2023	300914	ENVIO TEV	148.757,21 D	2.058.533,28 C
30/08/2023	300914	ENVIO TEV	11.701,20 D	2.046.832,08 C
30/08/2023	300915	ENVIO TEV	163,49 D	2.046.668,59 C
30/08/2023	300915	ENVIO TEV	462,83 D	2.046.205,76 C
30/08/2023	300916	TEV MESM T	89.273,06 D	1.956.932,70 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	14.385,42 D	1.942.547,28 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	310.760,41 D	1.631.786,87 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	2.816,76 D	1.628.970,11 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	88.181,75 D	1.540.788,36 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	242.279,23 D	1.298.509,13 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	13.136,33 D	1.285.372,80 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	148.539,37 D	1.136.833,43 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	628.526,94 D	508.306,49 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	232.515,89 D	275.790,60 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	79.587,13 D	196.203,47 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	61.836,06 D	134.367,41 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	27.033,42 D	107.333,99 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	107.333,99 D	0,00 C
31/08/2023	508633	APLICACAO	18.767,31 D	18.767,31 D
31/08/2023	000047	CRED TED	18.767,31 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



Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	177,67 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	462.999,17 C	
10/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	463.600,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.020.159	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	434,66 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	22,64 C	
18/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.673,05 C	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	105.700,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
18/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.013.111	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,81 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	88,07 C	
30/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.584,93 C	
30/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	244.600,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.245.940	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,50 D	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010936532255014
01/09/2023 09:40:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	456,53			387,896929		
10/08/2023	RESGATE	434,66			368,155278	1,180643131	19,741651
	Aplicação 20/07/2023	434,66			368,155278		
18/08/2023	RESGATE	15,81			13,359879	1,183393960	6,381772
	Aplicação 20/07/2023	15,81			13,359879		
30/08/2023	APLICAÇÃO	61,50			51,808225	1,187070189	58,189997
31/08/2023	SALDO ATUAL	69,10			58,189997		58,189997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,53
APLICAÇÕES (+)	61,50
RESGATES (-)	450,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	69,10

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.175,13C	305,559622
Aplicações	345.814,02C	48.421,012746
Resgates	348.257,40D	48.726,572368
Rendimento Bruto no Mês	268,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	440,03D	61,790165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 08	RESGATE	1.666,28D	233,983402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	1,54D	0,216157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	227,94C	31,982157
07 / 08	RESGATE	138,91D	19,474943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	325.457,84C	45.576,808972
11 / 08	RESGATE	8.595,27D	1.203,207862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	311.204,40D	43.547,102440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	4.196,12D	586,940241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.175,13C	305,559622
Aplicações	345.814,02C	48.421,012746
Resgates	348.257,40D	48.726,572368
Rendimento Bruto no Mês	268,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	RESGATE	316,11D	44,199471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	20.128,24C	2.812,221617
21 / 08	RESGATE	6.329,68D	884,013903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	15.369,06D	2.145,643780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.369,06C	15.089,141339
Resgates	10.754,95D	10.537,646586
Rendimento Bruto no Mês	33,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.647,36C	4.551,494752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	15.367,06C	15.087,177765
24 / 08	RESGATE	600,00D	588,660935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	10.154,95D	9.948,985651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/09/2023 - 09:20

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	387809	APLICACAO	1.227,10 D	1.227,10 D
01/08/2023	280723	COB COMPE	1.246,00 C	18,90 C
01/08/2023	310723	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
02/08/2023	414203	APLICACAO	521,40 D	521,40 D
02/08/2023	310723	COB COMPE	534,00 C	12,60 C
02/08/2023	010823	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
03/08/2023	391503	APLICACAO	1.494,10 D	1.494,10 D
03/08/2023	010823	COB LOT DH	356,00 C	1.138,10 D
03/08/2023	010823	COB COMPE	1.157,00 C	18,90 C
03/08/2023	020823	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
03/08/2023	020823	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
04/08/2023	385741	APLICACAO	1.665,80 D	1.665,80 D
04/08/2023	020823	COB COMPE	1.691,00 C	25,20 C
04/08/2023	030823	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
07/08/2023	484589	APLICACAO	521,40 D	521,40 D
07/08/2023	030823	COB LOT DH	534,00 C	12,60 C
07/08/2023	040823	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
08/08/2023	847107	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
08/08/2023	040823	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
08/08/2023	070823	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
09/08/2023	365671	APLICACAO	1.958,40 D	1.958,40 D
09/08/2023	070823	COB INTERN	356,00 C	1.602,40 D
09/08/2023	070823	COB LOT DH	356,00 C	1.246,40 D
09/08/2023	070823	COB COMPE	1.290,50 C	44,10 C
09/08/2023	080823	COB COMPE	31,50 D	12,60 C
09/08/2023	080823	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
09/08/2023	080823	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
10/08/2023	285736	RESGATE	1.991,79 C	1.991,79 C
10/08/2023	080823	COB COMPE	1.068,00 C	3.059,79 C
10/08/2023	140931	ENVIO TED	3.040,89 D	18,90 C

10/08/2023	090823	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
11/08/2023	444448	APLICACAO	438,70 D	438,70 D
11/08/2023	090823	COB COMPE	445,00 C	6,30 C
11/08/2023	100823	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
11/08/2023	110823	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
14/08/2023	284087	APLICACAO	438,70 D	438,70 D
14/08/2023	100823	COB COMPE	445,00 C	6,30 C
14/08/2023	110823	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
15/08/2023	583182	APLICACAO	1.220,80 D	1.220,80 D
15/08/2023	110823	COB LOT DH	667,50 C	553,30 D
15/08/2023	110823	COB COMPE	578,50 C	25,20 C
15/08/2023	140823	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
15/08/2023	140823	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
16/08/2023	887544	APLICACAO	915,60 D	915,60 D
16/08/2023	140823	COB LOT DH	222,50 C	693,10 D
16/08/2023	140823	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
16/08/2023	150823	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
16/08/2023	150823	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
17/08/2023	268355	APLICACAO	2.638,50 D	2.638,50 D
17/08/2023	150823	COB LOT DH	178,00 C	2.460,50 D
17/08/2023	150823	COB COMPE	2.492,00 C	31,50 C
17/08/2023	160823	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
17/08/2023	160823	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
18/08/2023	751366	APLICACAO	216,20 D	216,20 D
18/08/2023	160823	COB LOT DH	222,50 C	6,30 C
18/08/2023	170823	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
21/08/2023	689131	APLICACAO	1.144,40 D	1.144,40 D
21/08/2023	170823	COB LOT DH	445,00 C	699,40 D
21/08/2023	170823	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
21/08/2023	180823	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
21/08/2023	180823	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/08/2023	299413	RESGATE	29.616,94 C	29.616,94 C
22/08/2023	299330	APLICACAO	2,00 D	29.614,94 C
22/08/2023	319049	APLICACAO	2.102,50 D	27.512,44 C
22/08/2023	180823	COB LOT DH	1.068,00 C	28.580,44 C
22/08/2023	180823	COB COMPE	1.068,00 C	29.648,44 C
22/08/2023	210823	COB LOTERI	12,60 D	29.635,84 C
22/08/2023	210823	COB COMPE	18,90 D	29.616,94 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	29.616,94 D	0,00 C
23/08/2023	257206	APLICACAO	349,70 D	349,70 D

23/08/2023	210823	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
23/08/2023	220823	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
24/08/2023	333718	APLICACAO	1.087,30 D	1.087,30 D
24/08/2023	220823	COB LOT DH	623,00 C	464,30 D
24/08/2023	220823	COB COMPE	489,50 C	25,20 C
24/08/2023	230823	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
24/08/2023	230823	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
25/08/2023	488966	RESGATE	259,82 C	259,82 C
25/08/2023	230823	COB COMPE	1.068,00 C	1.327,82 C
25/08/2023	230823	COB LOT DH	712,00 C	2.039,82 C
25/08/2023	128398	ENVIO TED	2.008,32 D	31,50 C
25/08/2023	240823	COB COMPE	18,90 D	12,60 C
25/08/2023	240823	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
28/08/2023	619241	APLICACAO	565,90 D	565,90 D
28/08/2023	240823	COB INTERN	356,00 C	209,90 D
28/08/2023	240823	COB COMPE	222,50 C	12,60 C
28/08/2023	250823	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
28/08/2023	250823	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
28/08/2023	280823	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
29/08/2023	297865	APLICACAO	1.487,80 D	1.487,80 D
29/08/2023	250823	COB COMPE	1.513,00 C	25,20 C
29/08/2023	280823	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
29/08/2023	290823	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
30/08/2023	574956	RESGATE	26.288,39 C	26.288,39 C
30/08/2023	280823	COB COMPE	356,00 C	26.644,39 C
30/08/2023	049097	PG ORG GOV	2.510,55 D	24.133,84 C
30/08/2023	300913	ENVIO TEV	1.118,65 D	23.015,19 C
30/08/2023	301426	TEV MESM T	1.588,86 D	21.426,33 C
30/08/2023	301427	ENVIO TEV	42,14 D	21.384,19 C
30/08/2023	301427	ENVIO TEV	15,41 D	21.368,78 C
30/08/2023	172254	DB FOL PAG	21.362,48 D	6,30 C
30/08/2023	290823	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
31/08/2023	508628	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
31/08/2023	290823	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
31/08/2023	300823	COB INTERN	6,30 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.719,10C	2.348,681238
Aplicações	14.750,80C	2.065,640378
Resgates	31.613,23D	4.414,321617
Rendimento Bruto no Mês	143,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.227,10C	172,312398
02 / 08	APLICACAO	521,40C	73,186887
03 / 08	APLICACAO	1.494,10C	209,636487
04 / 08	APLICACAO	1.665,80C	233,637060
07 / 08	APLICACAO	521,40C	73,100809
08 / 08	APLICACAO	349,70C	49,009357
09 / 08	APLICACAO	1.958,40C	274,358376
10 / 08	RESGATE	1.991,79D	278,929132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	438,70C	61,411381
11 / 08	RESGATE	4,50D	0,629928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	438,70C	61,387672
15 / 08	APLICACAO	1.220,80C	170,761702
16 / 08	APLICACAO	915,60C	128,021942
17 / 08	APLICACAO	2.638,50C	368,780884
18 / 08	APLICACAO	216,20C	30,206432
21 / 08	APLICACAO	1.144,40C	159,828986
22 / 08	RESGATE	29.616,94D	4.134,762556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	35.561,84C	34.909,091390
Resgates	26.557,21D	26.018,848628
Rendimento Bruto no Mês	72,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.077,49C	8.890,242762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	2.102,50C	2.064,206897
22 / 08	APLICACAO	29.616,94C	29.077,522873
23 / 08	APLICACAO	349,70C	343,211248
24 / 08	APLICACAO	1.087,30C	1.066,749078
25 / 08	RESGATE	259,82D	254,820876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	565,90C	554,812624
28 / 08	RESGATE	4,50D	4,411813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	1.487,80C	1.458,138545
29 / 08	RESGATE	4,50D	4,410283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	26.288,39D	25.755,205654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	349,70C	342,486548

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.354,55C	564.213,366660
Aplicações	2.151.248,74C	301.437,584359
Resgates	6.195.261,21D	865.650,951019
Rendimento Bruto no Mês	27.657,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	347.590,32D	48.809,487170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	3.000,00C	421,098317
03 / 08	APLICACAO	732.028,37C	102.710,565687
04 / 08	RESGATE	363.872,65D	51.035,019932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	83.424,50D	11.696,199537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	248.733,37D	34.845,835322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	1.164.140,35C	163.025,116705
11 / 08	APLICACAO	221.510,89C	31.008,182538
11 / 08	RESGATE	475,90D	66,617515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	169.119,07D	23.655,848908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	30.569,13C	4.272,621111

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.354,55C	564.213,366660
Aplicações	2.151.248,74C	301.437,584359
Resgates	6.195.261,21D	865.650,951019
Rendimento Bruto no Mês	27.657,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	275,76D	38,527857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	161.249,82D	22.520,443301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	4.820.519,82D	672.982,971473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.256.898,84C	5.160.943,586557
Resgates	3.366.739,40D	3.299.656,943994
Rendimento Bruto no Mês	10.329,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900.489,06C	1.861.286,642562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	4.804.306,09C	4.716.804,646993
23 / 08	APLICACAO	417.461,44C	409.715,361377
24 / 08	RESGATE	570.309,15D	559.529,809279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	400.837,66D	393.122,242242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	16.362,00C	16.041,428100
30 / 08	RESGATE	2.395.592,59D	2.347.004,892473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	18.767,31C	18.380,186511

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/09/2023 - 09:46

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2023	385745	RESGATE	11.970,00 C	11.970,00 C
04/08/2023	131997	ENVIO TED	11.970,00 D	0,00 C
07/08/2023	484599	RESGATE	8.375,00 C	8.375,00 C
07/08/2023	135223	ENVIO TED	3.000,00 D	5.375,00 C
07/08/2023	135804	ENVIO TED	5.375,00 D	0,00 C
10/08/2023	285743	RESGATE	3.750,00 C	3.750,00 C
10/08/2023	140302	ENVIO TED	3.750,00 D	0,00 C
22/08/2023	298651	RESGATE	2.279.145,37 C	2.279.145,37 C
22/08/2023	298590	APLICACAO	2,00 D	2.279.143,37 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	2.279.143,37 D	0,00 C
23/08/2023	257211	RESGATE	4.875,00 C	4.875,00 C
23/08/2023	118210	ENVIO TED	1.875,00 D	3.000,00 C
23/08/2023	118391	ENVIO TED	3.000,00 D	0,00 C
24/08/2023	333724	RESGATE	18.300,00 C	18.300,00 C
24/08/2023	114051	ENVIO TED	18.300,00 D	0,00 C
29/08/2023	297868	RESGATE	7.221,63 C	7.221,63 C
29/08/2023	119539	ENVIO TED	7.221,63 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 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.289.061,66C	321.565,034451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.303.240,37D	321.565,034451
Rendimento Bruto no Mês	14.178,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	11.970,00D	1.678,854091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	8.375,00D	1.174,183365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	3.750,00D	525,146164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	2.279.145,37D	318.186,850830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.279.145,37C	2.237.635,003058
Resgates	30.396,63D	29.816,313883
Rendimento Bruto no Mês	5.571,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.254.319,77C	2.207.818,689174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	2.279.143,37C	2.237.633,039484
23 / 08	RESGATE	4.875,00D	4.784,543936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	18.300,00D	17.954,113859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	7.221,63D	7.077,656087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/09/2023 - 09:28

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	299161	RESGATE	14.388,94 C	14.388,94 C
22/08/2023	299109	APLICACAO	2,00 D	14.386,94 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	14.386,94 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 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.299,73C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.388,94D	2.008,811147
Rendimento Bruto no Mês	89,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	14.388,94D	2.008,811147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	14.388,94C	14.126,872390
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.424,41C	14.126,872390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	14.386,94C	14.124,908816

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/09/2023 - 09:29

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2023	391504	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
03/08/2023	125406	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
11/08/2023	444449	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
11/08/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
18/08/2023	751367	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
18/08/2023	181308	TEV MESM T	300.000,00 D	0,00 C
21/08/2023	689132	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
21/08/2023	129806	ENVIO TED	30.000,00 D	0,00 C
22/08/2023	299072	RESGATE	307.019,74 C	307.019,74 C
22/08/2023	299024	APLICACAO	2,00 D	307.017,74 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	307.017,74 D	0,00 C
25/08/2023	488967	RESGATE	3.568,50 C	3.568,50 C
25/08/2023	116513	ENVIO TED	3.568,50 D	0,00 C
30/08/2023	574957	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
30/08/2023	301420	CRED TEV	300.000,00 C	0,00 C
31/08/2023	508629	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
31/08/2023	123524	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634.003,86C	89.064,212721
Aplicações	300.000,00C	41.995,473727
Resgates	937.019,74D	131.059,686449
Rendimento Bruto no Mês	3.015,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	300.000,00D	42.092,862235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	300.000,00C	41.995,473727
18 / 08	RESGATE	300.000,00D	41.914,567435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	30.000,00D	4.189,854639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	307.019,74D	42.862,402138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	607.019,74C	595.343,314229
Resgates	303.568,50D	297.311,549746
Rendimento Bruto no Mês	857,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.308,91C	298.031,764483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	307.017,74C	301.425,986523
25 / 08	RESGATE	3.568,50D	3.499,814773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	300.000,00C	293.915,364131
31 / 08	RESGATE	300.000,00D	293.811,734972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 01/09/2023 - 09:30

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	298975	RESGATE	4.404,76 C	4.404,76 C
22/08/2023	298931	APLICACAO	2,00 D	4.402,76 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	4.402,76 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 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.377,45C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.404,76D	614,939850
Rendimento Bruto no Mês	27,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	4.404,76D	614,939850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.404,76C	4.324,535541
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.415,61C	4.324,535541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	4.402,76C	4.322,571967

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	69.206,63
31/08/2023	Rendimento no Período	661,72
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	69.868,35

Saldo Líquido: R\$ 69.868,35

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/09/2023 - 09:24

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	299285	RESGATE	46.114,40 C	46.114,40 C
22/08/2023	299227	APLICACAO	2,00 D	46.112,40 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	46.112,40 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.828,48C	6.437,937827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.114,40D	6.437,937827
Rendimento Bruto no Mês	285,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	46.114,40D	6.437,937827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	46.114,40C	45.274,512518
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.228,08C	45.274,512518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	46.112,40C	45.272,548944

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/09/2023 - 09:50

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/08/2023	619252	RSG FUNDO	155.855,36 C	155.855,36 C
28/08/2023	176093	DBPCV TED	155.855,36 D	0,00 C
29/08/2023	762066	DBPCV TV	5.259,46 D	5.259,46 D
29/08/2023	762067	DBPCV TV	2.629,73 D	7.889,19 D
29/08/2023	762068	DBPCV TV	11.570,81 D	19.460,00 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.460,00 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 5413	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

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 08/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.909,84C	191.621,035472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	175.315,36D	92.878,668381
Rendimento Bruto no Mês	2.996,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.590,49C	98.742,367091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	RESGATE	155.855,36D	82.572,639718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	19.460,00D	10.306,028662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/09/2023 - 09:31

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	298875	RESGATE	195,07 C	195,07 C
22/08/2023	298836	APLICACAO	2,00 D	193,07 C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	193,07 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 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193,86C	27,232883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	195,07D	27,232883
Rendimento Bruto no Mês	1,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	195,07D	27,232883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	195,07C	191,517165
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195,55C	191,517165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2,00C	1,963573
22 / 08	APLICACAO	193,07C	189,553591

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/09/2023 - 09:22

Mês: Agosto/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 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.282,60C	57.636,078125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.669,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.951,65C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/09/2023 - 09:49

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/08/2023	225076	APLICACAO	1.218.288,00 D	1.218.288,00 D
23/08/2023	000001	CRED TED	1.218.288,00 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 7869	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8208	No Ano(%) 2,1062	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/07/2023 1,012749	Cota em: 31/08/2023 1,021062
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.006241107	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.218.288,00C	1.195.682,428015
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.577,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.220.865,89C	1.195.682,428015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	1.218.288,00C	1.195.682,428015

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 **31/08/2023** . 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: 31/08/2023

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

AGOSTO/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 **31/08/2023** . 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

31/08/2023 PAGTO FEITO ERRONEAMENTE 0,40 A MAIOR PARA ANA CONSUELO MARTINS DE

0,40

Total: 20.474,23

(-) 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

20.474,23

Data: 31/08/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859