

Numero do Recibo: 5ef1b9ffdc1494e5dc5869707898234e
Data da Entrega: 23/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 94387222549 - MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO:
Data da Assinatura: 23/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/05/2019

Emitido em: 23/05/2019



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	37.735.000,00	37.735.000,00	2.451.827,57	8.767.414,12	-28.967.585,88
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	14.719,85	117.919,94	-582.080,06
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	14.719,85	117.919,94	-582.080,06
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	14.719,85	117.919,94	-582.080,06
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	14.719,85	117.919,94	-582.080,06
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	14.719,85	117.919,94	-582.080,06
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	14.719,85	117.919,94	-582.080,06
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	7.230,55	31.236,52	-28.763,48
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.230,55	31.236,52	-28.763,48
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	7.230,55	31.236,52	-28.763,48
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.230,55	31.236,52	-28.763,48
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	7.230,55	31.236,52	-28.763,48
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.975.000,00	36.975.000,00	2.409.415,46	8.579.120,31	-28.395.879,69
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.100.000,00	35.100.000,00	2.209.415,46	8.060.537,17	-27.039.462,83
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.100.000,00	35.100.000,00	2.209.415,46	8.060.537,17	-27.039.462,83
171803000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.950.000,00	34.950.000,00	2.209.415,46	8.060.537,17	-26.889.462,83
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	745.188,96	2.467.845,14	-9.372.154,86
171803110	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	745.188,96	2.467.845,14	-9.372.154,86
171803200	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	1.323.907,79	5.196.814,30	-15.453.185,70
171803210	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	1.323.907,79	5.196.814,30	-15.453.185,70
171803300	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	96.425,96	251.199,48	-548.800,52
171803310	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	96.425,96	251.199,48	-548.800,52
171803400	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	43.892,75	131.678,25	-368.321,75
171803410	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	43.892,75	131.678,25	-368.321,75
171803500	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	160.000,00	160.000,00	0,00	13.000,00	-147.000,00
171803510	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	13.000,00	-147.000,00
171803900	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171803910	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.875.000,00	1.875.000,00	200.000,00	518.583,14	-1.356.416,86
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.875.000,00	1.875.000,00	200.000,00	518.583,14	-1.356.416,86
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	518.583,14	-1.281.416,86
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	518.583,14	-1.281.416,86
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	518.583,14	-1.281.416,86
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.285.000,00	39.285.000,00	2.451.827,57	8.767.414,12	-30.517.585,88

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/2019

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	55.281.200,00	8.953.283,95	8.953.283,95	55.281.200,00	5.631.830,89	51.478.813,86	4.329.565,65	14.798.832,65	4.735.337,91	13.270.466,43	38.208.347,43	3.802.386,14
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	8.953.283,95	8.953.283,95	55.281.200,00	5.631.830,89	51.478.813,86	4.329.565,65	14.798.832,65	4.735.337,91	13.270.466,43	38.208.347,43	3.802.386,14
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	590.000,00	126.119,39	296.247,73	419.871,66	137.859,31	181.119,39	0,00	43.260,08	4.048,94	43.260,08	137.859,31	238.752,27
44905100 12110000-Obras e Instalações	55.000,00	126.119,39	0,00	181.119,39	137.859,31	181.119,39	0,00	43.260,08	4.048,94	43.260,08	137.859,31	0,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	296.247,73	103.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.752,27
44905100 12200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1119-CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	110.000,00	225.000,00	50.000,00	285.000,00	0,00	271.897,85	0,00	117.546,77	0,00	117.546,77	154.351,08	13.102,15
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	271.897,85	0,00	117.546,77	0,00	117.546,77	154.351,08	3.102,15
44905100 12150000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12200000-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
1120-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	50.500,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12200000-Obras e Instalações	45.500,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	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 12110000-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 12200000-Obras e Instalações	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
1122-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	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 12110000-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 12150000-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 12200000-Obras e Instalações	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	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 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12150000-Obras e Instalações	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
44905100 12200000-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
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	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 12110000-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 12150000-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 12200000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 12110000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	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 12110000-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 12200000-Obras e Instalações	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
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	7.493.700,00	2.225.867,87	2.392.597,47	7.326.970,40	85.909,91	6.827.401,46	702.054,23	2.466.279,91	684.053,30	2.316.790,32	4.510.611,14	499.568,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.450.000,00	0,00	1.883.365,54	566.634,46	0,00	552.000,00	62.463,60	203.195,98	62.463,60	203.195,98	348.804,02	14.634,46
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.565.000,00	2.003.143,20	0,00	4.568.143,20	0,00	4.568.143,20	463.115,18	1.601.429,18	458.042,64	1.595.940,67	2.972.202,53	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.045.700,00	101.429,30	0,00	1.147.129,30	0,00	1.147.129,30	107.449,91	389.081,15	91.650,71	281.631,24	865.498,06	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	1.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	70.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	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 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	360,00	33.000,00	3.560,00	9.200,00	4.120,00	9.020,00	23.980,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	1.573,40	218.426,60	9.352,67	73.731,61	12.268,51	55.805,96	20.695,55	45.550,77	28.180,84	144.694,99
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	174.719,07	75.280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.280,93
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	87.939,46	332.060,54	46.096,50	277.996,09	19.201,93	70.602,02	15.735,70	50.736,04	227.260,05	54.064,45
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	920,25	54.320,25	5.370,25	16.670,25	2.720,25	10.420,25	43.900,00	45.679,75
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	36.948,49	0,00	37.948,49	29.033,35	37.948,49	29.033,35	37.948,49	29.033,35	37.948,49	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	147,14	555,64	-408,50	0,00	-408,50	0,00	555,64	444,36
44905100 12110000-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
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	99.770,00



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33943000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	9.820,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	820,00
33903300 12110000-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	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2093-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	17.344.000,00	2.549.232,63	3.412.729,30	16.480.503,33	263.544,68	15.357.608,37	1.413.371,31	5.512.464,61	1.429.590,64	5.231.754,40	10.125.853,97	1.122.894,96	



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

ABRIL/2019

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 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.555.000,00	0,00	291.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	62.575,66	324.986,76	62.575,66	324.986,76	939.013,24	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.375.000,00	405.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	216.766,87	759.139,00	213.294,27	755.666,40	1.024.333,60	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.985.000,00	0,00	721.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	96.720,10	348.921,14	96.720,10	348.921,14	915.078,86	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.505.000,00	571.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	624.174,17	2.509.776,88	624.174,17	2.509.776,88	4.566.223,12	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	760.000,00	1.385.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	199.182,30	755.411,49	190.760,98	556.229,19	1.588.770,81	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	2.045.000,00	0,00	1.698.829,30	346.170,70	0,00	338.000,00	3.402,07	48.972,46	4.543,59	45.570,39	292.429,61	8.170,70
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	162.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	17.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	42.402,07	97.994,35	26.568,44	59.945,49	27.308,87	40.227,17	57.767,18	332.005,65
33903000 12140000-Material de Consumo	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	140.350,02	331.809,46	83.356,63	234.013,39	79.007,31	187.173,47	144.635,99	198.190,54
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	138.194,00	16.635,00	31.609,32	16.635,00	31.609,32	106.584,68	111.806,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	207.291,00	6.276,00	57.170,74	25.274,00	57.170,74	150.120,26	42.709,00
33903300 12110000-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 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.200,00	3.200,00	11.600,00	3.200,00	8.400,00	18.800,00	300,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00	0,00	1.900,00	364.100,00	29.715,33	296.671,67	29.959,55	71.858,92	30.604,55	67.078,92	229.592,75	67.428,33
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	350.000,00	286.000,00	51.077,26	155.805,26	44.439,52	63.991,39	44.992,14	63.991,39	91.813,87	130.194,74
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.310,00	115,00	4.735,00	0,00	4.620,00	690,00	59.690,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	0,00	350.000,00	185.000,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	10.500,00	45.600,00	0,00	139.400,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	290.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	0,00	18.103,00	0,00	7.575,00	3.180,00	7.575,00	10.528,00	221.897,00
33901400 12110000-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 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.918,00	0,00	5.390,00	3.180,00	5.390,00	10.528,00	9.082,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	50.000,00	29.000,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	26.815,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.062.000,00	2.766.654,29	1.786.213,75	21.042.440,54	4.801.607,69	20.504.575,52	1.467.652,79	4.418.389,41	1.587.570,26	3.424.562,31	17.080.013,21	537.865,02
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.020.000,00	0,00	54.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	106.004,54	399.633,41	106.004,54	399.633,41	566.366,59	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	46.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	0,00	388.000,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	103.518,93	402.388,87	103.518,93	402.388,87	719.611,13	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	215.000,00	280.480,00	0,00	495.480,00	0,00	495.480,00	42.846,37	162.590,98	39.602,51	119.004,61	376.475,39	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	480.480,00	49.520,00	0,00	45.500,00	164,00	3.746,92	164,00	3.582,92	41.917,08	4.020,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	37.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.820,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	67.313,64	108.159,55	9.613,74	38.200,97	14.869,82	33.064,36	75.095,19	21.840,45
33903000 12140000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	4.120,00	435.880,00	48.184,93	163.603,71	47.866,61	98.367,27	53.081,28	86.417,13	77.186,58	272.276,29
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	39.908,00	-205,00	5.021,00	464,00	5.021,00	34.887,00	4.092,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 12110000-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 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	11.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	2.000,00	15.400,00	5.700,00	13.400,00	18.000,00	0,00



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	49.000,00	6.400,00	152.600,00	0,00	117.600,00	9.800,00	39.200,00	9.800,00	29.400,00	88.200,00	35.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	630.419,69	0,00	780.419,69	87.032,82	775.032,51	47.790,51	144.918,93	49.899,38	79.368,93	695.663,58	5.387,18
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784.500,00	0,00	584.500,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	534.627,27	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.472.500,00	1.700.000,00	92.713,75	15.079.786,25	4.599.076,30	14.913.127,15	994.175,89	2.511.681,99	1.001.127,40	1.991.588,08	12.921.539,07	166.659,10
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.847,20	3.847,20	3.158,40	3.158,40	20.841,60	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	770,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-NEFROLOGIA	4.326.000,00	500.000,00	0,00	4.826.000,00	0,00	4.800.000,00	342.351,62	1.024.133,78	659.842,59	1.024.133,78	3.775.866,22	26.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	500.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	342.351,62	1.024.133,78	659.842,59	1.024.133,78	3.775.866,22	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.626.000,00	7.539,46	1.000,00	2.632.539,46	216.301,64	1.725.727,20	266.023,02	667.689,67	236.151,30	595.666,97	1.130.060,23	906.812,26
33901400 12110000-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 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	62.096,00	1.025.042,80	74.165,12	225.774,21	73.878,60	200.509,61	824.533,19	279.957,20
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	154.205,64	692.144,94	191.857,90	439.488,90	161.718,30	393.343,30	298.801,64	557.855,06



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

ABRIL/2019

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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.539,46	0,00	8.539,46	0,00	8.539,46	0,00	2.426,56	554,40	1.814,06	6.725,40	0,00
33903900 12140000-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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	99.722,40	72.000,00	355.722,40	17.915,72	293.894,02	19.671,42	84.137,18	20.331,50	80.767,68	213.126,34	61.828,38
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00	32.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	15.379,41	49.892,17	15.379,41	49.892,17	97.107,83	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.565,15	0,00	13.565,15	61.434,85	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.145,57	12.366,45	3.212,14	9.220,88	36.279,12	0,00
31901300 12140000-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 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	486,43	2.340,51	656,39	1.703,11	1.473,83	1.703,11	637,40	5.659,49
33903000 12140000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	971,29	4.310,07	490,05	3.387,90	266,12	3.163,97	1.146,10	17.689,93
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.458,00	11.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,04	23.478,96
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	1.401.000,00	453.147,91	262.495,70	1.591.652,21	108.691,94	1.498.307,05	118.441,26	457.176,24	110.569,38	428.229,12	1.070.077,93	93.345,16
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.496,97	13.987,88	3.496,97	13.987,88	31.012,12	0,00



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

ABRIL/2019

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 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.449,60	5.798,40	1.449,60	5.798,40	9.201,60	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	385.000,00	0,00	209.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.000,00	295.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	78.104,83	321.034,90	78.104,83	321.034,90	558.965,10	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	16.524,41	66.315,84	17.137,23	49.791,43	158.208,57	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	98,40	492,00	98,40	393,60	3.506,40	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	15.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	904,87	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	33.490,83	46.509,17	15.078,10	20.496,45	5.712,04	6.912,04	1.198,40	2.398,40	18.098,05	26.012,72
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	42.395,70	0,00	62.395,70	4.823,04	28.313,87	12.030,16	21.423,61	8.059,10	14.612,94	13.700,93	34.081,83
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	21.290,80	25.749,39	24,85	1.044,71	24,85	1.044,71	24.704,68	4.250,61
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	7.680,48	0,00	67.680,48	67.500,00	67.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,48	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	55.281.200,00	8.953.283,95	8.953.283,95	55.281.200,00	5.631.830,89	51.478.813,86	4.329.565,65	14.798.832,65	4.735.337,91	13.270.466,43	38.208.347,43	3.802.386,14

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.451.827,57	ORÇAMENTÁRIA		4.735.337,91
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.719,85		10 - Saúde	4.735.337,91	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.230,55				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.409.415,46		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		141.556,12
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.461,71		351120202 - Repasse Concedido - FMS	141.556,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.470.411,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		362.957,70
451120200 - Repasse Recebido	1.470.411,75		113810800 - Salário Família	3.056,97	
			113810900 - Salário Maternidade	3.960,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		368.166,12	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	238,61	
113810800 - Salário Família	2.702,71		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.210,00	
113810900 - Salário Maternidade	5.672,48		21881010201 - Inss	132.818,29	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	238,61		21881010401 - Irrf	76.664,03	
21881010201 - Inss	141.963,12		21881010402 - Irrf - Serviços	13.412,68	
21881010401 - Irrf	76.664,03		21881010801 - Iss	51.449,46	
21881010402 - Irrf - Serviços	13.412,68		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.471,83	
21881010801 - Iss	51.449,46		21881011304 - Sepumi	1.362,64	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.372,03		21881011306 - Sintasa	443,89	
21881011304 - Sepumi	1.362,64		21881011308 - Sinodonto	279,17	
21881011306 - Sintasa	443,89		21881011309 - Sindacsei	4.400,00	
21881011308 - Sinodonto	279,17		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.060,52	
21881011309 - Sindacsei	4.400,00		21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.060,52		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07		21881019903 - Valores Restituíveis	140,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11		21881030201 - Bloqueio Judicial	555,63	
21881019903 - Valores Restituíveis	140,00				
21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		5.340.369,66
			11111190002 - BANCOS - FMS	61.514,09	
SALDO ANTERIOR		6.289.815,95	11111200002 - BANCOS - FMS	5.278.855,57	
11111190002 - BANCOS - FMS	47.598,04				
11111200002 - BANCOS - FMS	6.242.217,91				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
10.580.221,39			10.580.221,39		

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.562.031,23 D	5.267.067,67	38.291.618,84	6.071.482,68	39.615.009,73	18.757.616,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.850.764,31 D	5.266.722,67	38.080.246,99	6.071.482,68	39.615.009,73	8.046.004,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.289.815,95 D	4.763.252,64	36.652.326,44	5.712.698,93	38.831.993,26	5.340.369,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.289.815,95 D	4.763.252,64	36.652.326,44	5.712.698,93	38.831.993,26	5.340.369,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.289.815,95 D	4.763.252,64	36.652.326,44	5.712.698,93	38.831.993,26	5.340.369,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.598,04 D	1.925.766,63	8.425.039,08	1.911.850,58	8.365.511,20	61.514,09 D
11111190002 - BANCOS - FMS		47.598,04 D	1.925.766,63	8.425.039,08	1.911.850,58	8.365.511,20	61.514,09 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	306,89 D	491.654,75	2.282.114,71	491.947,54	2.282.128,87	14,10 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	32.585,62 D	1.413.233,66	6.050.692,01	1.396.814,56	6.001.766,94	49.004,72 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	14.653,48 D	20.514,03	90.719,38	22.672,24	80.102,41	12.495,27 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	52,05 D	364,19	1.512,98	416,24	1.512,98	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.242.217,91 D	2.829.899,49	18.573.894,51	3.793.261,83	20.813.089,21	5.278.855,57 D
11111200002 - BANCOS - FMS		6.242.217,91 D	2.829.899,49	18.573.894,51	3.793.261,83	20.813.089,21	5.278.855,57 D
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	11.283,32 D	22,30	11.305,62	11,15	11.262,16	11.294,47 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	148.105,24 D	145,59	154.020,83	3.180,00	162.391,41	145.070,83 D
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	2.349,31 D	2,32	2.351,63	0,00	2.342,58	2.351,63 D
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	8.227,81 D	8,13	8.235,94	0,00	8.204,24	8.235,94 D
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	10.368,60 D	10,25	10.378,85	0,00	10.338,90	10.378,85 D
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	2.176,03 D	2,15	2.178,18	0,00	2.169,79	2.178,18 D
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	90.355,46 D	335,67	90.691,13	0,00	89.355,88	90.691,13 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	1.450,58 D	1,43	1.452,01	0,00	1.446,42	1.452,01 D
1111120000209 - CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	F	0,00	0,00	94,00	0,00	188,00	0,00
1111120000210 - CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE- ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	F	2.059,54 D	7,65	2.067,19	0,00	2.036,76	2.067,19 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	88.663,88 D	87,61	88.751,49	0,00	88.409,95	88.751,49 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	96.863,44 D	95,71	96.959,15	0,00	96.586,02	96.959,15 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	101.019,56 D	99,82	101.119,38	0,00	100.730,24	101.119,38 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	47.852,87 D	47,28	47.900,15	0,00	47.715,81	47.900,15 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	5.187.432,57 D	2.592.520,24	16.722.088,78	3.579.543,75	18.947.979,61	4.200.409,06 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	400.857,35 D	36.433,06	472.484,41	10.526,93	480.385,21	426.763,48 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.223,81 D	13,06	13.236,87	0,00	13.185,93	13.236,87 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	319,13 D	200.037,96	718.940,23	200.000,00	718.835,69	357,09 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.609,41 D	29,26	29.638,67	0,00	29.524,61	29.638,67 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	7.586,52	9.653.392,85	7.586,52	9.653.392,85	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	7.586,52	9.653.392,85	7.586,52	9.653.392,85	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	7.586,52	9.653.392,85	7.586,52	9.653.392,85	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	14,08	606,37	14,08	606,37	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	163,00	520.163,17	163,00	520.163,17	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	34,36	19.152,82	34,36	19.152,82	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	11,15	11.294,47	11,15	11.294,47	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	145,59	154.020,83	145,59	154.020,83	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	0,00	2,32	2.351,63	2,32	2.351,63	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	0,00	8,13	8.235,94	8,13	8.235,94	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	0,00	10,25	10.378,85	10,25	10.378,85	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	0,00	2,15	2.178,18	2,15	2.178,18	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	0,00	335,67	90.691,13	335,67	90.691,13	0,00
1111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	0,00	1,43	1.452,01	1,43	1.452,01	0,00
1111150990213 - CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	F	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
1111150990214 - CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	F	0,00	7,65	2.067,19	7,65	2.067,19	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	87,61	88.751,49	87,61	88.751,49	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	95,71	96.959,15	95,71	96.959,15	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	99,82	101.119,38	99,82	101.119,38	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	47,28	47.900,15	47,28	47.900,15	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	5.815,67	7.816.161,74	5.815,67	7.816.161,74	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	406,13	436.363,48	406,13	436.363,48	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	13,06	13.236,87	13,06	13.236,87	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	37,96	200.357,09	37,96	200.357,09	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	29,26	29.638,67	29,26	29.638,67	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	218,24	218,24	218,24	218,24	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.375,19 D	7.451,61	129.037,04	8.809,03	183.332,20	7.017,77 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.375,19 D	7.451,61	129.037,04	8.809,03	183.332,20	7.017,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.375,19 D	7.451,61	129.037,04	8.809,03	183.332,20	7.017,77 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	55.330,94	0,00	55.330,94	0,00
113810800 - Salário Família	F	2.702,71 D	3.056,97	12.927,58	2.702,71	12.343,99	3.056,97 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.672,48 D	3.960,80	60.301,30	5.672,48	115.180,05	3.960,80 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	433,84	477,22	433,84	477,22	0,00
115000000 - ESTOQUES		2.552.573,17 D	496.018,42	1.298.883,51	349.974,72	599.684,27	2.698.616,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.552.573,17 D	496.018,42	1.298.883,51	349.974,72	599.684,27	2.698.616,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.552.573,17 D	496.018,42	1.298.883,51	349.974,72	599.684,27	2.698.616,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	269.527,88 D	180.686,07	631.114,71	323.371,39	559.676,09	126.842,56 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	25.327,95	28.857,95	25.327,95	28.857,95	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.275,38	1.275,38	1.275,38	1.595,93	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.283.045,29 D	288.729,02	628.081,17	0,00	0,00	2.571.774,31 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	8.850,30	0,00	8.850,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.711.266,92 D	345,00	211.371,85	0,00	0,00	10.711.611,92 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.711.266,92 D	345,00	211.371,85	0,00	0,00	10.711.611,92 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.569.501,32 D	345,00	50.565,00	0,00	0,00	5.569.846,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.569.501,32 D	345,00	50.565,00	0,00	0,00	5.569.846,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		141.337,30 D	230,00	50.450,00	0,00	0,00	141.567,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	14.500,00 D	230,00	230,00	0,00	0,00	14.730,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	12.465,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102.422,30 D	0,00	50.220,00	0,00	0,00	102.422,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		73.922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	73.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		552.342,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	552.342,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.306,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,80 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.900,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.407.824,13 D	115,00	115,00	0,00	0,00	1.407.939,13 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.400.264,13 D	115,00	115,00	0,00	0,00	1.400.379,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.141.765,60 D	0,00	160.806,85	0,00	0,00	5.141.765,60 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.141.765,60 D	0,00	160.806,85	0,00	0,00	5.141.765,60 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		160.806,85 D	0,00	160.806,85	0,00	0,00	160.806,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	160.806,85 D	0,00	160.806,85	0,00	0,00	160.806,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.533.420,04 C	5.975.200,53	25.223.054,78	5.578.779,27	25.279.046,45	20.136.998,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.815.632,54 C	5.975.200,53	18.980.660,30	5.578.779,27	19.363.375,44	2.419.211,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		933.039,23 C	2.212.298,75	8.683.650,78	2.247.176,16	9.067.584,52	967.916,64 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		139.727,24 C	1.861.970,79	7.285.933,85	1.870.515,93	7.294.894,96	148.272,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		139.727,24 C	1.861.970,79	7.285.933,85	1.870.515,93	7.294.894,96	148.272,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		139.727,24 C	1.835.037,34	7.254.327,10	1.843.582,48	7.263.288,21	148.272,38 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	139.727,24 C	1.796.983,56	7.107.677,59	1.805.528,70	7.116.638,70	148.272,38 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	38.053,78	146.649,51	38.053,78	146.649,51	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	26.933,45	31.606,75	26.933,45	31.606,75	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	3.873,45	8.546,75	3.873,45	8.546,75	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		730,80 C	3.158,40	5.569,20	3.847,20	6.988,80	1.419,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		730,80 C	3.158,40	5.569,20	3.847,20	6.988,80	1.419,60 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	730,80 C	3.158,40	5.569,20	3.847,20	6.988,80	1.419,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		792.581,19 C	347.169,56	1.392.147,73	372.813,03	1.765.700,76	818.224,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		349.891,96 C	347.169,56	1.392.147,73	372.813,03	1.765.700,76	375.535,43 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	349.891,96 C	347.169,56	1.392.147,73	372.813,03	1.765.700,76	375.535,43 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.748.606,59 C	3.385.558,82	8.631.152,42	2.945.939,15	8.752.069,24	1.308.986,92 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.748.606,59 C	3.385.558,82	8.631.152,42	2.945.939,15	8.752.069,24	1.308.986,92 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.748.606,59 C	3.385.558,82	8.631.152,42	2.945.939,15	8.752.069,24	1.308.986,92 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.748.606,59 C	3.383.458,92	8.622.710,78	2.943.839,25	8.743.627,60	1.308.986,92 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.748.606,59 C	3.383.458,92	8.622.710,78	2.943.839,25	8.743.627,60	1.308.986,92 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	2.099,90	8.441,64	2.099,90	8.441,64	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	X	0,00	2.099,90	8.441,64	2.099,90	8.441,64	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.986,72 C	377.342,96	1.665.857,10	385.663,96	1.543.721,68	142.307,72 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		133.066,72 C	371.642,96	1.655.077,10	380.703,96	1.532.761,68	142.127,72 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		133.066,72 C	371.642,96	1.655.077,10	380.703,96	1.532.761,68	142.127,72 C
218810100 - CONSIGNACOES		132.511,09 C	371.087,33	1.654.521,47	380.132,36	1.531.634,45	141.556,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		132.411,29 C	132.818,29	690.079,83	141.963,12	567.405,77	141.556,12 C
21881010201 - Inss	F	132.411,29 C	132.818,29	687.139,86	141.963,12	564.465,80	141.556,12 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	2.939,97	0,00	2.939,97	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	94.885,31	314.752,27	94.885,31	314.752,27	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	76.710,27	274.268,73	76.710,27	274.268,73	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18.175,04	40.483,54	18.175,04	40.483,54	0,00
218810108 - ISS		0,00	67.765,57	150.247,36	67.765,57	150.034,40	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	67.765,57	150.247,36	67.765,57	150.034,40	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	99,80 C	3.471,83	13.725,04	3.372,03	13.725,04	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	99,80 C	3.471,83	13.725,04	3.372,03	13.725,04	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	6.512,63	25.067,92	6.512,63	25.067,92	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.389,57	4.915,52	1.389,57	4.915,52	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	443,89	1.811,85	443,89	1.811,85	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	279,17	932,39	279,17	932,39	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	4.400,00	17.408,16	4.400,00	17.408,16	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	65.493,70	446.881,82	65.493,70	446.881,82	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	63.060,52	323.894,39	63.060,52	323.894,39	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	0,00	1.010,07	4.148,60	1.010,07	4.148,60	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	1.423,11	7.298,95	1.423,11	7.298,95	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	F	0,00	0,00	110.661,88	0,00	110.661,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	13.767,23	140,00	13.767,23	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	3.736,23	0,00	3.736,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	140,00	10.031,00	140,00	10.031,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		555,63 C	555,63	555,63	571,60	1.127,23	571,60 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	555,63 C	555,63	555,63	571,60	1.127,23	571,60 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	555,63 C	555,63	555,63	571,60	1.127,23	571,60 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		920,00 C	5.700,00	10.780,00	4.960,00	10.960,00	180,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		920,00 C	5.700,00	10.780,00	4.960,00	10.960,00	180,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	X	920,00 C	5.700,00	10.780,00	4.960,00	10.960,00	180,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.915.671,01	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	18.044.510,97 C	0,00	0,00	0,00	5.915.671,01	18.044.510,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	326.723,47 D	0,00	326.723,47	0,00	0,00	326.723,47 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.487.934,95 D	5.130.849,30	17.286.347,16	800.616,23	1.468.179,14	15.818.168,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.190.817,42 D	2.238.422,65	8.603.551,26	4.906,31	179.217,50	8.424.333,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.124.653,16 D	1.865.609,62	7.164.573,97	4.906,31	179.217,50	6.985.356,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.124.653,16 D	1.865.609,62	7.164.573,97	4.906,31	179.217,50	6.985.356,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.124.653,16 D	1.865.609,62	7.164.573,97	4.906,31	179.217,50	6.985.356,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.865.995,67 D	1.385.918,93	5.251.914,60	4.906,31	4.906,31	5.247.008,29 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.146.656,41 D	1.058.933,92	4.205.590,33	4.906,31	4.906,31	4.200.684,02 D
311210102 - Adicional Noturno		3.868,87 D	1.611,75	5.480,62	0,00	0,00	5.480,62 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.792,94 D	1.930,98	7.723,92	0,00	0,00	7.723,92 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		223.100,63 D	88.370,98	311.471,61	0,00	0,00	311.471,61 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		30.398,29 D	27.485,28	57.883,57	0,00	0,00	57.883,57 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		12.116,03 D	0,00	12.116,03	0,00	0,00	12.116,03 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		45.425,20 D	26.256,86	71.682,06	0,00	0,00	71.682,06 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		280.862,97 D	96.315,40	377.178,37	0,00	0,00	377.178,37 D
311210122 - 13. Salário		108.595,73 D	38.053,78	146.649,51	0,00	0,00	146.649,51 D
311210131 - Subsídios		9.178,60 D	9.178,60	18.357,20	0,00	0,00	18.357,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	37.781,38	37.781,38	0,00	0,00	37.781,38 D
311210300 - Sentenças Judiciais		4.673,30 D	26.933,45	31.606,75	0,00	0,00	31.606,75 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.253.984,19 D	452.757,24	1.881.052,62	0,00	174.311,19	1.706.741,43 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.171.208,02 D	410.357,04	1.749.555,58	0,00	167.990,52	1.581.565,06 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		1.363,93 D	399,20	1.763,13	0,00	0,00	1.763,13 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		965,49 D	321,83	1.287,32	0,00	0,00	1.287,32 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		80.344,54 D	41.679,17	128.344,38	0,00	6.320,67	122.023,71 D
311210412 - Férias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		102,21 D	0,00	102,21	0,00	0,00	102,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.066.164,26 D	372.813,03	1.438.977,29	0,00	0,00	1.438.977,29 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		389.298,86 D	372.813,03	762.111,89	0,00	0,00	762.111,89 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		389.298,86 D	372.813,03	762.111,89	0,00	0,00	762.111,89 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		347.169,56 D	372.813,03	719.982,59	0,00	0,00	719.982,59 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		42.129,30 D	0,00	42.129,30	0,00	0,00	42.129,30 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.990,40 D	3.847,20	6.837,60	0,00	0,00	6.837,60 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.990,40 D	3.847,20	6.837,60	0,00	0,00	6.837,60 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.990,40 D	3.847,20	6.837,60	0,00	0,00	6.837,60 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		2.990,40 D	3.847,20	6.837,60	0,00	0,00	6.837,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.883.232,46 D	2.744.923,43	8.118.836,29	795.709,92	1.286.390,32	6.832.445,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		243.766,78 D	630.341,91	1.344.603,84	289.094,02	759.589,17	585.014,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		243.766,78 D	341.247,89	585.014,67	0,00	0,00	585.014,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		243.766,78 D	341.247,89	585.014,67	0,00	0,00	585.014,67 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.530,00 D	23.607,15	27.137,15	0,00	0,00	27.137,15 D
331111600 - Material de Expediente		8.850,30 D	0,00	8.850,30	0,00	0,00	8.850,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		231.386,48 D	317.640,74	549.027,22	0,00	0,00	549.027,22 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	289.094,02	759.589,17	289.094,02	759.589,17	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	289.094,02	759.589,17	289.094,02	759.589,17	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	289.094,02	759.589,17	289.094,02	759.589,17	0,00
332000000 - SERVIÇOS		4.639.465,68 D	2.114.581,52	6.774.232,45	506.615,90	526.801,15	6.247.431,30 D
332100000 - DIÁRIAS		6.000,00 D	4.960,00	10.960,00	1.400,00	1.400,00	9.560,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	4.960,00	10.960,00	1.400,00	1.400,00	9.560,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.000,00 D	4.960,00	10.960,00	1.400,00	1.400,00	9.560,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		54.200,00 D	17.600,00	79.000,00	1.600,00	8.800,00	70.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		54.200,00 D	17.600,00	79.000,00	1.600,00	8.800,00	70.200,00 D
332212100 - Locacoes		54.200,00 D	17.600,00	79.000,00	1.600,00	8.800,00	70.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.579.265,68 D	2.092.021,52	6.684.272,45	503.615,90	516.601,15	6.167.671,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.579.265,68 D	2.092.021,52	6.684.272,45	503.615,90	516.601,15	6.167.671,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.640,00 D	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332310400 - Comunicação		5.230,00 D	0,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00 D
332310500 - Publicidade		960,00 D	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.105,00 D	20.040,00	31.145,00	0,00	0,00	31.145,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		76.195,55 D	26.383,85	103.343,47	849,32	1.613,39	101.730,08 D
332311000 - Locações		26.070,00 D	3.000,00	37.050,00	0,00	7.980,00	29.070,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		27.300,00 D	5.370,25	34.120,25	0,00	1.450,00	32.670,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		27.300,00 D	2.970,25	31.720,25	0,00	1.450,00	30.270,25 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.257.616,16 D	1.779.284,01	5.036.900,17	30.970,00	30.970,00	5.005.930,17 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		3.654,06 D	1.737,98	5.392,04	0,00	0,00	5.392,04 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	38.109,13	38.109,13	19.042,14	19.042,14	19.066,99 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.152.564,91 D	218.096,30	1.373.452,39	452.754,44	455.545,62	917.906,77 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		404.021,38 D	141.556,12	548.148,82	0,00	2.571,32	545.577,50 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		404.021,38 D	141.556,12	548.148,82	0,00	2.571,32	545.577,50 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		404.021,38 D	141.556,12	548.148,82	0,00	2.571,32	545.577,50 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		404.021,38 D	141.556,12	548.148,82	0,00	2.571,32	545.577,50 D
351120200 - Repasse Concedido		404.021,38 D	141.556,12	548.148,82	0,00	2.571,32	545.577,50 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		404.021,38 D	141.556,12	548.148,82	0,00	2.571,32	545.577,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.341,74 D	2.099,90	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.341,74 D	2.099,90	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.341,74 D	2.099,90	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.341,74 D	2.099,90	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		6.341,74 D	2.099,90	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.516.546,14 C	13,06	126,58	3.922.252,38	14.438.912,04	14.438.785,46 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103.200,09 C	0,00	0,00	14.719,85	117.919,94	117.919,94 C
412000000 - TAXAS		103.200,09 C	0,00	0,00	14.719,85	117.919,94	117.919,94 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		103.200,09 C	0,00	0,00	14.719,85	117.919,94	117.919,94 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		103.200,09 C	0,00	0,00	14.719,85	117.919,94	117.919,94 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		103.200,09 C	0,00	0,00	14.719,85	117.919,94	117.919,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.005,97 C	13,06	126,58	7.243,61	31.363,10	31.236,52 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.005,97 C	13,06	126,58	7.243,61	31.363,10	31.236,52 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.005,97 C	13,06	126,58	7.243,61	31.363,10	31.236,52 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		24.005,97 C	13,06	126,58	7.243,61	31.363,10	31.236,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.370.664,44 C	0,00	0,00	3.879.827,21	14.250.491,65	14.250.491,65 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.200.959,59 C	0,00	0,00	1.470.411,75	5.671.371,34	5.671.371,34 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.200.959,59 C	0,00	0,00	1.470.411,75	5.671.371,34	5.671.371,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.200.959,59 C	0,00	0,00	1.470.411,75	5.671.371,34	5.671.371,34 C
451120200 - Repasse Recebido		4.200.959,59 C	0,00	0,00	1.470.411,75	5.671.371,34	5.671.371,34 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.169.704,85 C	0,00	0,00	2.409.415,46	8.579.120,31	8.579.120,31 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.169.704,85 C	0,00	0,00	2.409.415,46	8.579.120,31	8.579.120,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.851.121,71 C	0,00	0,00	2.209.415,46	8.060.537,17	8.060.537,17 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		5.851.121,71 C	0,00	0,00	2.209.415,46	8.060.537,17	8.060.537,17 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		318.583,14 C	0,00	0,00	200.000,00	518.583,14	518.583,14 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		318.583,14 C	0,00	0,00	200.000,00	518.583,14	518.583,14 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.675,64 C	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.675,64 C	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.675,64 C	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.675,64 C	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.084.997,78 D	9.846.811,66	128.867.992,23	4.214.980,77	22.107.978,37	110.716.828,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		101.128.182,97 D	9.846.811,66	124.911.177,42	4.214.980,77	18.151.163,56	106.760.013,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		101.128.182,97 D	9.846.811,66	124.911.177,42	4.214.980,77	18.151.163,56	106.760.013,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.281.200,00 D	4.024.196,18	73.187.767,90	4.024.196,18	17.906.567,90	55.281.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		52.981.700,00 D	0,00	52.981.700,00	0,00	0,00	52.981.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		25.664.700,00 D	0,00	25.664.700,00	0,00	0,00	25.664.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		27.317.000,00 D	0,00	27.317.000,00	0,00	0,00	27.317.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.299.500,00 D	0,00	2.299.500,00	0,00	0,00	2.299.500,00 D
52211010201 - Investimentos		2.298.500,00 D	0,00	2.298.500,00	0,00	0,00	2.298.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.941.185,86 D	2.012.098,09	8.953.283,95	0,00	0,00	8.953.283,95 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		6.941.185,86 D	2.012.098,09	8.953.283,95	0,00	0,00	8.953.283,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.012.098,09	8.953.283,95	2.012.098,09	8.953.283,95	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.941.185,86 D	2.012.098,09	8.953.283,95	0,00	0,00	8.953.283,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.941.185,86 C	0,00	0,00	2.012.098,09	8.953.283,95	8.953.283,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.941.185,86 C	0,00	0,00	2.012.098,09	8.953.283,95	8.953.283,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.941.185,86 C	0,00	0,00	2.012.098,09	8.953.283,95	8.953.283,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.846.982,97 D	5.822.615,48	51.723.409,52	190.784,59	244.595,66	51.478.813,86 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		45.846.982,97 D	5.822.615,48	51.723.409,52	190.784,59	244.595,66	51.478.813,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		45.846.982,97 D	5.822.615,48	51.723.409,52	190.784,59	244.595,66	51.478.813,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		45.900.794,04 D	5.822.615,48	51.723.409,52	0,00	0,00	51.723.409,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		53.811,07 C	0,00	0,00	190.784,59	244.595,66	244.595,66 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 D	0,00	3.956.814,81	0,00	3.956.814,81	3.956.814,81 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 D	0,00	2.184.761,81	0,00	2.184.761,81	2.184.761,81 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.184.761,81 D	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	2.184.761,81 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.761,81	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.772.053,00 D	0,00	1.772.053,00	0,00	1.772.053,00	1.772.053,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.356.908,97 D	0,00	1.356.908,97	0,00	415.144,03	1.356.908,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		415.144,03 D	0,00	415.144,03	0,00	0,00	415.144,03 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.908,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.084.997,78 C	32.260.692,20	139.155.157,29	37.892.523,09	245.915.171,15	110.716.828,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		101.128.182,97 C	32.249.982,20	130.981.027,03	37.881.813,09	237.741.040,89	106.760.013,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.451.853,69	8.767.667,28	2.451.853,69	8.767.667,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.315.586,55 D	2.451.840,63	8.767.540,70	13,06	126,58	8.767.414,12 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.315.586,55 D	2.451.840,63	8.767.540,70	13,06	126,58	8.767.414,12 D
621110100 - Receita Tributária		103.200,09 D	14.719,85	117.919,94	0,00	0,00	117.919,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		24.005,97 D	7.243,61	31.363,10	13,06	126,58	31.236,52 D
621110700 - Transferências Correntes		6.169.704,85 D	2.409.415,46	8.579.120,31	0,00	0,00	8.579.120,31 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		18.675,64 D	20.461,71	39.137,35	0,00	0,00	39.137,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.315.586,55 C	13,06	126,58	2.451.840,63	8.767.540,70	8.767.414,12 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.315.586,55 C	13,06	126,58	2.451.840,63	8.767.540,70	8.767.414,12 C
621210100 - Receita Tributária		103.200,09 C	0,00	0,00	14.719,85	117.919,94	117.919,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		24.005,97 C	13,06	126,58	7.243,61	31.363,10	31.236,52 C
621210700 - Transferências Correntes		6.169.704,85 C	0,00	0,00	2.409.415,46	8.579.120,31	8.579.120,31 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		18.675,64 C	0,00	0,00	20.461,71	39.137,35	39.137,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		101.128.182,97 C	29.798.128,51	122.213.359,75	35.429.959,40	228.973.373,61	106.760.013,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.281.200,00 C	18.816.421,04	91.445.026,61	18.816.421,04	146.726.226,61	55.281.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.434.217,03 C	7.834.713,57	60.676.693,47	2.202.882,68	64.479.079,61	3.802.386,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.026.373,30 C	7.020.734,87	58.746.058,50	2.076.763,29	61.828.460,22	3.082.401,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		549.664,79 C	498.839,63	31.125.155,58	0,00	31.175.980,74	50.825,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.476.708,51 C	6.521.895,24	27.620.902,92	2.076.763,29	30.652.479,48	3.031.576,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.407.843,73 C	813.978,70	1.930.634,97	126.119,39	2.650.619,39	719.984,42 C
622110201 - Investimentos		1.406.843,73 C	813.978,70	1.930.634,97	126.119,39	2.649.619,39	718.984,42 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		45.846.982,97 C	10.981.707,47	30.768.333,14	16.613.538,36	82.247.147,00	51.478.813,86 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.377.715,97 C	5.040.964,28	15.764.641,56	6.343.229,52	52.444.622,77	36.679.981,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.934.138,48 C	5.598.347,57	14.497.685,63	5.192.575,31	16.026.051,85	1.528.366,22 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.535.128,52 C	342.395,62	506.005,95	5.077.733,53	13.776.472,38	13.270.466,43 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.846.982,97 C	10.981.707,47	30.768.333,14	16.613.538,36	82.247.147,00	51.478.813,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		45.846.982,97 C	10.981.707,47	30.768.333,14	16.613.538,36	82.247.147,00	51.478.813,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.846.982,97 C	10.981.707,47	30.768.333,14	16.613.538,36	82.247.147,00	51.478.813,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.431.527,04 C	4.850.179,69	15.520.045,90	6.343.229,52	52.444.622,77	36.924.576,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.934.138,48 C	5.598.347,57	14.497.685,63	5.192.575,31	16.026.051,85	1.528.366,22 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.535.128,52 C	342.395,62	506.005,95	5.077.733,53	13.776.472,38	13.270.466,43 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		53.811,07 D	190.784,59	244.595,66	0,00	0,00	244.595,66 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 C	10.710,00	8.174.130,26	10.710,00	8.174.130,26	3.956.814,81 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 C	6.610,00	5.483.788,94	6.610,00	5.483.788,94	2.184.761,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		479.209,38 C	5.500,00	1.711.052,43	0,00	2.184.761,81	473.709,38 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		305.706,69 C	1.110,00	1.494.465,22	5.500,00	1.804.561,91	310.096,69 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.399.845,74 C	0,00	93.509,48	1.110,00	1.494.465,22	1.400.955,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.772.053,00 C	4.100,00	2.690.341,32	4.100,00	2.690.341,32	1.772.053,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		442.720,65 C	4.100,00	1.333.432,35	0,00	1.356.908,97	438.620,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.329.332,35 C	0,00	0,00	4.100,00	1.333.432,35	1.333.432,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.356.908,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.097.895,55 D	3.922.252,38	14.438.912,04	13,06	126,58	22.020.134,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.097.895,55 D	3.922.252,38	14.438.912,04	13,06	126,58	22.020.134,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.097.895,55 D	3.922.252,38	14.438.912,04	13,06	126,58	22.020.134,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.097.895,55 D	3.922.252,38	14.438.912,04	13,06	126,58	22.020.134,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		75.324,21 D	14.719,85	90.044,06	0,00	0,00	90.044,06 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	75.324,21 D	14.719,85	90.044,06	0,00	0,00	90.044,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		17.961.258,41 D	3.907.532,53	14.348.867,98	13,06	126,58	21.868.777,88 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	4.038.598,65 D	1.407.133,36	5.443.745,80	0,00	0,00	5.445.732,01 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	361.546,23 D	200.000,00	518.583,14	0,00	0,00	561.546,23 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	13.012.115,77 D	2.300.283,99	8.386.040,39	12,85	124,57	15.312.386,91 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	548.779,33 D	49,27	213,28	0,09	0,86	548.828,51 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	218,43 D	65,91	285,37	0,12	1,15	284,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		18.097.895,55 C	17.307.147,31	89.206.781,69	21.229.386,63	103.645.567,15	22.020.134,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.097.895,55 C	17.307.147,31	89.206.781,69	21.229.386,63	103.645.567,15	22.020.134,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.097.895,55 C	17.307.147,31	89.206.781,69	21.229.386,63	103.645.567,15	22.020.134,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.097.895,55 C	17.307.147,31	89.206.781,69	21.229.386,63	103.645.567,15	22.020.134,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.374.366,75 D	5.964.184,66	52.271.684,92	4.113.036,97	14.686.079,02	34.225.514,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.374.366,75 D	5.964.184,66	52.271.684,92	4.113.036,97	14.686.079,02	34.225.514,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	75.324,21 C	0,00	0,00	14.719,85	90.044,06	90.044,06 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	75.324,21 C	0,00	0,00	14.719,85	90.044,06	90.044,06 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	32.449.690,96 D	5.964.184,66	52.271.684,92	4.098.317,12	14.596.034,96	34.315.558,50 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	12.555.764,87 D	634.135,86	16.603.577,26	1.423.651,85	5.504.727,23	11.766.248,88 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.203.154,63 D	0,00	1.200.000,00	200.000,00	518.583,14	1.003.154,63 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	19.194.169,22 D	5.330.048,59	34.422.505,65	2.474.550,09	8.572.225,94	22.049.667,72 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	503.179,33 C	0,09	45.600,86	49,27	213,28	503.228,51 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	218,43 C	0,12	1,15	65,91	285,37	284,22 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.856.925,35 C	5.046.464,28	17.475.693,99	6.343.229,52	52.444.622,77	37.153.690,59 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	35.856.925,35 C	5.046.464,28	17.475.693,99	6.343.229,52	52.444.622,77	37.153.690,59 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	35.856.925,35 C	5.046.464,28	17.475.693,99	6.343.229,52	52.444.622,77	37.153.690,59 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	11.943.381,07 C	1.401.597,91	5.489.820,05	600.549,66	16.608.406,95	11.142.332,82 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	782.782,60 C	234.627,27	669.254,54	134.627,27	1.334.627,27	682.782,60 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	23.130.761,68 C	3.410.239,10	11.271.019,40	5.608.052,59	34.455.988,55	25.328.575,17 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.815.632,54 C	5.975.200,53	18.980.660,30	5.578.779,27	19.363.375,44	2.419.211,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.682.565,82 C	5.603.557,57	17.325.583,20	5.198.075,31	17.830.613,76	2.277.083,56 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.682.565,82 C	5.603.557,57	17.325.583,20	5.198.075,31	17.830.613,76	2.277.083,56 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	754.783,53 C	1.375.070,21	5.351.514,76	1.395.981,93	5.599.522,78	775.695,25 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	463.335,12 C	334.627,27	653.210,41	234.627,27	669.254,54	363.335,12 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.453.947,17 C	3.883.360,09	11.275.258,03	3.567.466,11	11.516.236,44	1.138.053,19 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	10.500,00 C	10.500,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		133.066,72 C	371.642,96	1.654.545,58	380.703,96	1.532.230,16	142.127,72 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		133.066,72 C	371.642,96	1.654.545,58	380.703,96	1.532.230,16	142.127,72 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	50.680,99 C	94.286,99	493.529,90	101.152,56	406.915,91	57.546,56 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	82.385,73 C	277.329,04	1.160.988,75	279.524,47	1.125.287,32	84.581,16 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	26,93	26,93	26,93	26,93	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		11.799.704,41 C	321.297,84	478.742,48	5.194.340,87	17.151.489,92	16.672.747,44 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		11.799.704,41 C	321.297,84	478.742,48	5.194.340,87	17.151.489,92	16.672.747,44 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.871.726,57 C	10.414,71	128.869,17	1.401.303,04	5.391.484,07	5.262.614,90 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	318.583,14 C	0,00	0,00	200.000,00	518.583,14	518.583,14 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	7.574.294,70 C	310.856,20	349.846,38	3.582.510,90	11.195.795,78	10.845.949,40 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	35.100,00 C	26,93	26,93	10.526,93	45.626,93	45.600,00 C



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

ABRIL/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
207.818.252,11	207.818.252,11	79.710.034,11	452.469.990,61	79.710.034,11	452.469.990,61	229.621.715,82	229.621.715,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.757.616,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.136.998,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.818.168,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.438.785,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.716.828,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.716.828,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.020.134,87	8 - CONTROLES CREDITORES	22.020.134,87
Soma	167.312.747,78	Soma	167.312.747,78
Resultado do Período			-1.379.382,56

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2019							
01/04/2019	40100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	759,47	0,00	759,47	
				Soma:	759,47	0,00	759,47
02/04/2019							
02/04/2019	40200 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.035.719,27	0,00	1.035.719,27	
02/04/2019	40200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	812,58	0,00	812,58	
				Soma:	1.036.531,85	0,00	1.036.531,85
03/04/2019							
03/04/2019	40300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	598,79	0,00	598,79	
03/04/2019	40300 2	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	43.892,75	0,00	43.892,75	
03/04/2019	40300 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.759,80	0,00	4.759,80	
03/04/2019	40300 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.759,80	0,00	4.759,80	
03/04/2019	40300 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.759,80	0,00	4.759,80	
03/04/2019	40300 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.759,80	0,00	4.759,80	
03/04/2019	40300 7	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06	
03/04/2019	40300 8	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	48.687,50	0,00	48.687,50	
03/04/2019	40300 9	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.236,70	0,00	20.236,70	
03/04/2019	40301 0	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.518,17	0,00	204.518,17	
03/04/2019	40301 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	2.562,50	0,00	2.562,50	
				Soma:	345.435,67	0,00	345.435,67
04/04/2019							
04/04/2019	40400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.113,56	0,00	1.113,56	
04/04/2019	40400 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	333.409,64	0,00	333.409,64	
04/04/2019	40400 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	171.250,00	0,00	171.250,00	
				Soma:	505.773,20	0,00	505.773,20
05/04/2019							
05/04/2019	40500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	341,76	0,00	341,76	
				Soma:	341,76	0,00	341,76
08/04/2019							
08/04/2019	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62	



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

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	428,62	0,00	428,62
09/04/2019						
09/04/2019	40900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.485,57	0,00	2.485,57
			Soma:	2.485,57	0,00	2.485,57
10/04/2019						
10/04/2019	41000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.285,86	0,00	1.285,86
			Soma:	1.285,86	0,00	1.285,86
11/04/2019						
11/04/2019	41100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	941,26	0,00	941,26
			Soma:	941,26	0,00	941,26
12/04/2019						
12/04/2019	41200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	556,78	0,00	556,78
			Soma:	556,78	0,00	556,78
15/04/2019						
15/04/2019	41500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	170,88	0,00	170,88
15/04/2019	41500 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241077	36.000,00	0,00	36.000,00
			Soma:	36.170,88	0,00	36.170,88
16/04/2019						
16/04/2019	41600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	685,65	0,00	685,65
16/04/2019	41600 2	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	200.000,00	0,00	200.000,00
			Soma:	200.685,65	0,00	200.685,65
17/04/2019						
17/04/2019	41700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	855,82	0,00	855,82
17/04/2019	41700 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	288.188,52	0,00	288.188,52
			Soma:	289.044,34	0,00	289.044,34
18/04/2019						
18/04/2019	41800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	857,24	0,00	857,24
			Soma:	857,24	0,00	857,24
22/04/2019						
22/04/2019	42200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	257,03	0,00	257,03
			Soma:	257,03	0,00	257,03
24/04/2019						
24/04/2019	42400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	85,44	0,00	85,44
			Soma:	85,44	0,00	85,44
25/04/2019						



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

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2019	42500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	556,88	0,00	556,88
25/04/2019	42500 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	20.083,10	0,00	20.083,10
			Soma:	20.639,98	0,00	20.639,98
26/04/2019						
26/04/2019	42600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.112,85	0,00	1.112,85
			Soma:	1.112,85	0,00	1.112,85
29/04/2019						
29/04/2019	42900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
			Soma:	428,62	0,00	428,62
30/04/2019						
30/04/2019	43000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	385,19	0,00	385,19
30/04/2019	43000 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	140,00	0,00	140,00
30/04/2019	43000 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	43,38	0,00	43,38
30/04/2019	43000 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4375	195,23	0,00	195,23
30/04/2019	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	14,08	0,00	14,08
30/04/2019	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	21,30	0,00	21,30
30/04/2019	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	13,06	0,00	13,06
30/04/2019	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	-13,06	0,00	-13,06
30/04/2019	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	37,96	0,00	37,96
30/04/2019	43000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	29,26	0,00	29,26
30/04/2019	43001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	145,59	0,00	145,59
30/04/2019	43001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240380	2,32	0,00	2,32
30/04/2019	43001 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6240330	11,15	0,00	11,15
30/04/2019	43001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240461	8,13	0,00	8,13
30/04/2019	43001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240470	2,15	0,00	2,15
30/04/2019	43001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240496	10,25	0,00	10,25
30/04/2019	43001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	87,61	0,00	87,61
30/04/2019	43001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	95,71	0,00	95,71



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

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	43001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	99,82	0,00	99,82
30/04/2019	43001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	47,28	0,00	47,28
30/04/2019	43002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	5.815,67	0,00	5.815,67
30/04/2019	43002 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	406,13	0,00	406,13
30/04/2019	43002 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	49,48	0,00	49,48
30/04/2019	43002 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	13,06	0,00	13,06
30/04/2019	43002 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240739	335,67	0,00	335,67
30/04/2019	43002 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240747	1,43	0,00	1,43
30/04/2019	43002 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240909	7,65	0,00	7,65
Soma:				8.005,50	0,00	8.005,50
Total Geral:				2.451.827,57	0,00	2.451.827,57

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

ABRIL/2019

Data	Conta	Valor
02/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.766,49
02/04/2019	21881010801 - Iss	19.333,53
	Soma:	25.100,02
03/04/2019	21881010801 - Iss	641,39
	Soma:	641,39
04/04/2019	21881010801 - Iss	281,26
	Soma:	281,26
09/04/2019	21881010801 - Iss	471,69
	Soma:	471,69
10/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	628,04
10/04/2019	21881010801 - Iss	373,23
	Soma:	1.001,27
11/04/2019	21881010801 - Iss	300,00
	Soma:	300,00
12/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.822,15
12/04/2019	21881010801 - Iss	8.507,75
	Soma:	10.329,90
16/04/2019	21881010801 - Iss	100,00
	Soma:	100,00
17/04/2019	113810800 - Salário Família	2.702,71
17/04/2019	113810900 - Salário Maternidade	5.672,48
	Soma:	8.375,19
23/04/2019	21881010201 - Inss	407,00
23/04/2019	21881010401 - Irrf	200,20
23/04/2019	21881010801 - Iss	2.583,18
	Soma:	3.190,38
24/04/2019	21881010801 - Iss	92,40
	Soma:	92,40
25/04/2019	21881010801 - Iss	849,48
	Soma:	849,48
26/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	60,73
26/04/2019	21881010801 - Iss	797,97
	Soma:	858,70
30/04/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	238,61
30/04/2019	21881010201 - Inss	141.556,12
30/04/2019	21881010401 - Irrf	76.463,83
30/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.135,27
30/04/2019	21881010801 - Iss	17.117,58
30/04/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.372,03
30/04/2019	21881011304 - Sepumi	1.362,64
30/04/2019	21881011306 - Sintasa	443,89
30/04/2019	21881011308 - Sinodonto	279,17
30/04/2019	21881011309 - Sindacsei	4.400,00
30/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.060,52
30/04/2019	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07
30/04/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11
30/04/2019	21881019903 - Valores Restituíveis	140,00
30/04/2019	21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60



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

ABRIL/2019

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

Soma: 316.574,44

Total Geral:	368.166,12
Total Registros:	35

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	99,80	0,00	99,80
	Soma:	99,80	0,00	99,80
02/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.766,49	0,00	5.766,49
02/04/2019	21881010801 # Iss	19.333,53	0,00	19.333,53
	Soma:	25.100,02	0,00	25.100,02
03/04/2019	21881010801 # Iss	641,39	0,00	641,39
	Soma:	641,39	0,00	641,39
04/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.110,00	0,00	1.110,00
04/04/2019	21881010801 # Iss	281,26	0,00	281,26
	Soma:	1.391,26	0,00	1.391,26
09/04/2019	21881010801 # Iss	471,69	0,00	471,69
	Soma:	471,69	0,00	471,69
10/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	628,04	0,00	628,04
10/04/2019	21881010801 # Iss	373,23	0,00	373,23
10/04/2019	21881030201 # Bloqueio Judicial	555,63	0,00	555,63
	Soma:	1.556,90	0,00	1.556,90
11/04/2019	21881010801 # Iss	300,00	0,00	300,00
	Soma:	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.100,00	0,00	4.100,00
12/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.822,15	0,00	1.822,15
12/04/2019	21881010801 # Iss	8.507,75	0,00	8.507,75
	Soma:	14.429,90	0,00	14.429,90
16/04/2019	21881010801 # Iss	100,00	0,00	100,00
	Soma:	100,00	0,00	100,00
17/04/2019	21881010201 # Inss	132.411,29	0,00	132.411,29
	Soma:	132.411,29	0,00	132.411,29
23/04/2019	21881010201 # Inss	407,00	0,00	407,00
23/04/2019	21881010801 # Iss	2.583,18	0,00	2.583,18
23/04/2019	21881010401 # Irrf	200,20	0,00	200,20
	Soma:	3.190,38	0,00	3.190,38
24/04/2019	21881010801 # Iss	92,40	0,00	92,40
	Soma:	92,40	0,00	92,40
25/04/2019	21881010801 # Iss	849,48	0,00	849,48
	Soma:	849,48	0,00	849,48
26/04/2019	21881010801 # Iss	797,97	0,00	797,97
26/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	60,73	0,00	60,73
	Soma:	858,70	0,00	858,70
30/04/2019	21881011304 # Sepumi (ANULAÇÃO)	-26,93	0,00	-26,93
30/04/2019	21881010401 # Irrf	76.463,83	0,00	76.463,83
30/04/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.060,52	0,00	63.060,52
30/04/2019	113810900 # Salário Maternidade	3.960,80	0,00	3.960,80
30/04/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.423,11	0,00	1.423,11
30/04/2019	21881010801 # Iss	17.117,58	0,00	17.117,58
30/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.135,27	0,00	5.135,27
30/04/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	238,61	0,00	238,61
30/04/2019	21881011304 # Sepumi	1.389,57	0,00	1.389,57
30/04/2019	21881011308 # Sinodonto	279,17	0,00	279,17
30/04/2019	21881011306 # Sintasa	443,89	0,00	443,89



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

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/04/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07	0,00	1.010,07
30/04/2019	113810800 # Salário Família	3.056,97	0,00	3.056,97
30/04/2019	21881019903 # Valores Restituíveis	140,00	0,00	140,00
30/04/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.372,03	0,00	3.372,03
30/04/2019	21881011309 # Sindicasei	4.400,00	0,00	4.400,00
Soma:		181.464,49	0,00	181.464,49

Total Geral:	362.957,70	0,00	362.957,70
Total Registros:	39		

Data: 30/04/2019

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	0,00	55.330,94	0,00	0,00	0,00	55.330,94	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	2.702,71	2.702,71	11.217,31	0,00	0,00	3.056,97	12.927,58	0,00	1.126,68	3.056,97
113810900 - Salário Maternidade	5.672,48	5.672,48	115.180,05	0,00	0,00	3.960,80	60.301,30	0,00	0,00	3.960,80
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	433,84	477,22	195,23	195,23	238,61	281,99	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.375,19	8.809,03	182.205,52	195,23	195,23	7.256,38	128.841,81	0,00	1.126,68	7.017,77
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	132.411,29	141.963,12	564.465,80	0,00	18.074,30	132.818,29	669.065,56	0,00	0,00	141.556,12
21881010202 - Inss Serviços	0,00	0,00	2.939,97	0,00	0,00	0,00	2.939,97	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	76.710,27	274.268,73	46,24	1.886,22	76.664,03	272.382,51	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18.175,04	40.483,54	4.762,36	6.765,30	13.412,68	33.718,24	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	67.765,57	149.319,32	16.316,11	22.182,10	51.449,46	128.065,26	0,00	715,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	99,80	3.372,03	13.725,04	0,00	516,21	3.471,83	13.208,83	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.362,64	4.888,59	0,00	768,78	1.389,57	4.146,74	26,93	26,93	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	443,89	1.811,85	0,00	0,00	443,89	1.811,85	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	279,17	932,39	0,00	0,00	279,17	932,39	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	4.400,00	17.408,16	0,00	0,00	4.400,00	17.408,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	63.060,52	323.894,39	0,00	71.195,49	63.060,52	252.698,90	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	0,00	1.010,07	4.148,60	0,00	0,00	1.010,07	4.148,60	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	1.423,11	7.298,95	0,00	337,24	1.423,11	6.961,71	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	0,00	0,00	110.661,88	0,00	0,00	0,00	110.661,88	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	3.736,23	0,00	846,08	0,00	2.890,15	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	140,00	10.031,00	0,00	1.699,60	140,00	8.331,40	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	555,63	571,60	1.127,23	0,00	0,00	555,63	555,63	0,00	0,00	571,60
Soma:	133.066,72	380.677,03	1.532.019,67	21.124,71	125.149,32	350.518,25	1.529.927,78	26,93	742,01	142.127,72
Total Geral:	124.691,53	389.486,06	1.714.225,19	21.319,94	125.344,55	357.774,63	1.658.769,59	26,93	1.868,69	135.109,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
21 02/01/2014	90100.090100.2049.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39
22 02/01/2014	90100.090100.2049.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
37 02/01/2014	90100.090100.2043.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
43 02/01/2014	90100.090100.2051.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,12
231 02/01/2014	90100.090100.2049.33903900 -12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	58.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.739,35
274 14/01/2014	90100.090100.2049.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
280 14/01/2014	09.0901.2049.33904800- 12140000	AUREA DO NASCIMENTO FREIRE - 652.500.875-15	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
286 17/01/2014	0900.0901.2048.33903200- 12110000	ORGANICAS LTDA ME - 13.163.165/0001-26	2.447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,14
323 31/01/2014	90100.090100.2043.33903900 -12110000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001- 29	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
346 17/02/2014	09.0901.2050.33903200- 12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
398 17/02/2014	90100.090100.2049.33903000 -12110000	MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME - 32.879.983/0001-74	2.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,60
413 17/02/2014	90100.090100.2043.33903000 -12110000	NUVENS COMERCIO PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA ME - 13.404.238/0001-24	1.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,98
439 17/02/2014	90100.090100.2049.33903000 -12110000	MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME - 32.879.983/0001-74	1.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,90
470 25/02/2014	90100.090100.2048.33903000 -12140000	ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,37
472 25/02/2014	90100.090100.2048.33903000 -12140000	ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,81
494 28/02/2014	90100.090100.2049.33903900 -12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
536 13/03/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,47



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
587 11/04/2014	90100.090100.2049.33903000 -12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
659 20/05/2014	90100.090100.2052.33903900 -12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
663 20/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
668 26/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
676 29/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
682 30/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
684 02/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
686 02/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
687 02/06/2014	90100.090100.2043.33903900 -12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
695 02/06/2014	90100.090100.2049.33903900 -12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20
709 09/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
767 23/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
770 26/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
774 26/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
779 01/07/2014	90100.090100.2043.33903900 -12110000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
780 01/07/2014	90100.090100.2048.33903900 -12110000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
787 01/07/2014	90100.090100.2053.33903900 -12140000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	4.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,35



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804 17/07/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
805 17/07/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
806 22/07/2014	90100.090100.2043.33903900 -12110000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,07
808 22/07/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
815 28/07/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
818 30/07/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
831 30/07/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,08
845 01/08/2014	90100.090100.2048.33903200 -12110000	RONALDO NUNES - 044.352.218-96	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04
866 08/08/2014	09.0901.2048.31901100- 12110000	KARINA FERREIRA DA SILVA NUNES - 875.152.455-49	637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,67
888 21/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
889 21/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
890 21/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
891 21/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
892 21/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
894 25/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
898 26/08/2014	90100.090100.2048.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
906 05/09/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,86



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
907 05/09/2014	90100.090100.2048.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,36
908 05/09/2014	90100.090100.2048.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,15
909 05/09/2014	90100.090100.2053.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
942 29/09/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.366,66
973 09/10/2014	0900.0901.2048.31901100-12110000	SILVANIA MACHADO OLIVEIRA LISBOA - 020.433.975-83	4.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,37
977 13/10/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
979 13/10/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
982 15/10/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
991 21/10/2014	90100.090100.2043.33903900-12110000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44
996 21/10/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
997 21/10/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1047 05/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1048 05/11/2014	90100.090100.2043.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	43.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.817,54
1050 05/11/2014	90100.090100.2052.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,02
1051 05/11/2014	90100.090100.2048.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,79
1066 11/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1081 12/11/2014	09.0901.2048.31901100-12110000	JAIME FERREIRA SOUZA - 006.846.005-87	19.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,14



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1082 12/11/2014	09.0901.2049.31901100-12110000	DIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 026.652.535-00	1.562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,34
1083 12/11/2014	09.0901.2048.31901100-12110000	JOSE ROBERTO DE GOIS - 102.534.405-72	12.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,09
1084 12/11/2014	0900.0901.2043.31901100-12110000	MARCO AURELIO MENEZES NASCIMENTO MONTEIRO - 014.665.585-04	3.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,67
1085 12/11/2014	0900.0901.2043.31901100-12110000	TAMARA ALMEIDA MACHADO - 019.017.035-25	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,00
1086 12/11/2014	0900.0901.2043.31901100-12110000	KEYSIANNE SANTOS TELES - 035.719.115-39	7.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,39
1092 19/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1093 19/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1095 20/11/2014	0900.0901.2043.31901100-12110000	RODRIGO MENDONÇA BISPO - 021.355.245-06	7.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,52
1096 20/11/2014	09.0901.2049.31901100-12110000	ISABELLA SANTOS FORTES - 018.619.675-00	3.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,09
1099 21/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1100 21/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1101 21/11/2014	90100.090100.2053.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1102 21/11/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1107 02/12/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1179 05/12/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,86
1180 05/12/2014	90100.090100.2053.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,44
1188 15/12/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1189 15/12/2014	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1195 31/12/2014	0900.0901.2048.31901100-12110000	JOSÉ AUGUSTO DIAS - 956.672.705-44	1.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,78
1196 31/12/2014	0900.0901.2043.31901100-12110000	MARIA APARECIDA DE FARIAS - 049.848.958-29	2.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,16
1197 31/12/2014	09.0901.2043.31901100-12110000	JOSÉ ALOIZIO PEREIRA - 154.178.325-53	1.418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,77
1198 31/12/2014	09.0901.2043.31901100-12110000	ALDENICE DE FRANCA MENEZES - 436.694.845-15	3.498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,29
1199 31/12/2014	09.0901.2048.31901100-12110000	ANA PAULA DAMASCENA DA SILVA - 981.488.265-87	5.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,07
Soma do Ano 2014			268.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.844,23

Exercício: 2015

31 05/01/2015	90100.090100.2049.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
36 05/01/2015	90100.090100.2052.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
38 05/01/2015	90100.090100.2048.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
39 05/01/2015	90100.090100.2043.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,94
329 05/01/2015	90100.090100.2049.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	18.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,04
338 19/01/2015	0900.0901.2043.31901100-12110000	IDILMAR TAVARES DA SILVA - 987.630.085-72	2.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,22
371 10/02/2015	0900.0901.2049.31900400-12110000	DIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 026.652.535-00	520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,78
402 24/02/2015	90100.090100.2049.33903000-12140000	C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,79
403 24/02/2015	90100.090100.2049.33903000-12140000	C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
408 24/02/2015	90100.090100.2048.33903000-12110000	C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409 24/02/2015	90100.090100.2043.33903000-12110000	C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58
426 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
429 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
430 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,90
431 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
432 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
692 01/06/2015	90100.090100.1075.44905100-12140000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
780 15/07/2015	90100.090100.2043.33903900-12110000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE - 00.394.494/0125-76	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
898 21/08/2015	90100.090100.2048.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,21
1098 27/11/2015	90100.090100.2043.33903900-12110000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Soma do Ano 2015			66.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.333,69
Exercício: 2016										
324 04/01/2016	90100.090100.2061.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	66.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,48
397 04/01/2016	90100.090100.2060.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Soma do Ano 2016			66.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,49
Exercício: 2017										
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800-12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000-12110000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20
Soma do Ano 2017			13.321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,62
Exercício: 2018										
91 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	GIVALDO LEITE SAMPAIO - 116.866.345-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
97 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2018	90100.090100.2060.33903600 -12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
343 02/01/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
352 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	586.198,69	677.061,02	0,00	0,00	1.172.397,81	0,00	0,00	90.861,90
361 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
362 02/01/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	780,68	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	705,60
368 02/01/2018	90100.090100.2061.33903900 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	360.040,64	0,00	0,00	330.865,10	0,00	0,00	29.175,54
501 09/03/2018	90100.090100.2060.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00
504 09/03/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
654 02/04/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
716 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.424,91	0,00	0,00	575,09
717 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	14.000,00	0,00	0,00	9.895,70	0,00	0,00	4.104,30
718 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	0,00	58.577,47	0,00	0,00	36.187,60	0,00	0,00	22.389,87
719 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	30.500,00	0,00	0,00	26.370,00	0,00	0,00	4.130,00
720 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.997,29	0,00	0,00	2,71
721 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.041,40	0,00	0,00	2.958,60
722 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	19.986,40	0,00	0,00	16.971,85	0,00	0,00	3.014,55
723 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.301,54	0,00	0,00	5.698,46
724 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.451,03	0,00	0,00	548,97
725 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	23.977,65	0,00	0,00	15.086,57	0,00	0,00	8.891,08
726 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	34.000,00	0,00	0,00	18.289,17	0,00	0,00	15.710,83
727 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	135.976,58	0,00	0,00	64.023,42
728 20/04/2018	90100.090100.2062.33903900 -12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	550.000,00	0,00	0,00	74.831,47	0,00	0,00	475.168,53
845 18/05/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
866 01/06/2018	90100.090100.2065.33903900 -12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.430,29	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	3.320,29



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
899 01/06/2018	90100.090100.2059.33903600 -12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1319 11/07/2018	90100.090100.2048.44905200 -12140000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
1320 11/07/2018	90100.090100.2048.44905200 -12140000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1321 11/07/2018	90100.090100.2048.44905200 -12140000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
1322 11/07/2018	90100.090100.2048.44905200 -12140000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
1400 01/08/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	16.622,64	16.622,69	0,00	0,00	33.245,28	0,00	0,00	0,05
1420 01/08/2018	90100.090100.2057.33903900 -12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
1528 03/09/2018	90100.090100.2066.33903900 -12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1582 14/09/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.337,50	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	0,00
1629 01/10/2018	90100.090100.2051.33903200 -12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	4.799,20	0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	0,00	0,00
1665 03/10/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
1730 31/10/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	92,55	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00
1796 08/11/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.512,37	0,00	0,00	487,63
1803 16/11/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	10.795,56	0,00	0,00	0,00	10.795,56	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1805 16/11/2018	90100.090100.2055.33903000 -12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.536,99	0,00	0,00	0,00	2.536,99	0,00	0,00	0,00
1806 16/11/2018	90100.090100.2056.33903000 -12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.482,42	0,00	0,00	0,00	2.482,42	0,00	0,00	0,00
1808 16/11/2018	90100.090100.2060.33903000 -12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.666,79	0,00	0,00	0,00	2.666,79	0,00	0,00	0,00
1810 16/11/2018	90100.090100.2064.33903000 -12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.560,80	0,00	0,00	0,00	2.560,80	0,00	0,00	0,00
1812 16/11/2018	90100.090100.2065.33903000 -12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.578,97	0,00	0,00	0,00	3.578,97	0,00	0,00	0,00
1826 26/11/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00
403 27/11/2018	90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	28.315,95	0,00	0,00	0,00	18.583,14	0,00	0,00	9.732,81
1396 27/11/2018	90100.090100.2061.33909100 -12130000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	28.315,95	0,00	0,00	0,00	18.583,14	0,00	0,00	9.732,81
1848 03/12/2018	90100.090100.2060.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00
1849 03/12/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00
1850 03/12/2018	90100.090100.2059.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
1852 03/12/2018	90100.090100.2057.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	91,77	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00
33 14/12/2018	90100.090100.2057.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.106,12	0,00	0,00	0,00	22.106,12	0,00	0,00	0,00
34 14/12/2018	90100.090100.2060.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.524,46	0,00	0,00	0,00	11.524,46	0,00	0,00	0,00
35 14/12/2018	90100.090100.2059.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.642,80	0,00	0,00	0,00	1.642,80	0,00	0,00	0,00
36 14/12/2018	90100.090100.2055.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.495,73	0,00	0,00	0,00	7.495,73	0,00	0,00	0,00
37 14/12/2018	90100.090100.2064.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.531,29	0,00	0,00	0,00	3.531,29	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 14/12/2018	90100.090100.2065.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.850,11	0,00	0,00	0,00	13.850,11	0,00	0,00	0,00
39 14/12/2018	90100.090100.2052.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	59.381,17	0,00	0,00	0,00	59.381,17	0,00	0,00	0,00
40 14/12/2018	90100.090100.2053.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.511,70	0,00	0,00	0,00	7.511,70	0,00	0,00	0,00
41 14/12/2018	90100.090100.2054.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	64.573,43	0,00	0,00	0,00	64.573,43	0,00	0,00	0,00
42 14/12/2018	90100.090100.2051.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28.043,85	0,00	0,00	0,00	28.043,85	0,00	0,00	0,00
43 14/12/2018	90100.090100.2046.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	73.363,04	0,00	0,00	0,00	73.363,04	0,00	0,00	0,00
1329 14/12/2018	90100.090100.2051.31901300 -12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.464,90	0,00	0,00	0,00	7.464,90	0,00	0,00	0,00
1330 14/12/2018	90100.090100.2065.31901300 -12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
1331 14/12/2018	90100.090100.2057.31901300 -12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.273,27	0,00	0,00	0,00	4.273,27	0,00	0,00	0,00
1524 14/12/2018	90100.090100.2046.31901300 -12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.218,66	0,00	0,00	0,00	1.218,66	0,00	0,00	0,00
1863 14/12/2018	90100.090100.2063.33903200 -12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1864 14/12/2018	90100.090100.2063.33903200 -12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
1870 17/12/2018	90100.090100.2057.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00
1871 17/12/2018	90100.090100.2060.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1872 17/12/2018	90100.090100.2059.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.880,50	0,00	0,00	0,00	3.880,50	0,00	0,00	0,00
1873 17/12/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1874 17/12/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1875 20/12/2018	90100.090100.2046.33903000 -12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1878 21/12/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1767 28/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	1.461,97	0,00	0,00	0,00	1.461,97	0,00	0,00	0,00
1880 28/12/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.259,60	0,00	0,00	7.740,40
1881 28/12/2018	90100.090100.2051.33903900 -12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.025,24	0,00	0,00	13.486,72	0,00	0,00	2.538,52
1882 28/12/2018	90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	17.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,86
1883 28/12/2018	90100.090100.2061.33909100 -12130000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	17.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,87
19 31/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	445,57	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00	0,00	0,00
20 31/12/2018	90100.090100.2051.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	722,90	0,00	0,00	0,00	722,90	0,00	0,00	0,00
22 31/12/2018	90100.090100.2060.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	187,93	0,00	0,00	0,00	187,93	0,00	0,00	0,00
23 31/12/2018	90100.090100.2060.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66	0,00	0,00	0,00
24 31/12/2018	90100.090100.2057.33903900 -12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			1.356.908,97	2.184.761,81	0,00	5.210,00	2.734.388,09	0,00	0,00	807.282,69

Exercício: 2019

102002 02/01/2019	03.0301.1119.44905100- 12110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	122.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.143,60
102003 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	BRITTO & ROCHA ADVOGADOS S/S - 10.284.973/0001-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102004 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
102005 02/01/2019	03.0301.2095.33903900- 12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.430,00	7.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,34



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,40
102007 02/01/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	612,50	1.607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,80
102008 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	28.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50
102009 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,47
102010 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	61.206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.206,93
102012 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	8.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,38
102013 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	31.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.019,78
102014 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
102016 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	5.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,20
102018 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	11.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,95
102020 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	16.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,58
102022 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	420.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.172,26
102023 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	94.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,26
102024 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	185.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.136,99
102025 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	111.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.932,51
102026 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	40.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,95
102028 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,80



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102029 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,32
102030 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90
102031 02/01/2019	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	34.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.887,00
102035 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83
102038 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	72.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.687,47
102039 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,76
102040 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
102041 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.204,37
102042 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,61
102043 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,16
102044 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,91
102045 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102046 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	32.471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.471,45
102047 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,31
102048 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,98
102049 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,03
102050 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102051 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102052 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	7.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,32
102053 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,40
102054 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	6.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,43
102055 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,76
102056 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102057 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
102058 02/01/2019	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	688,80	17.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00
102060 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.720,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
102061 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
102062 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.450,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
102063 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
102064 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102065 02/01/2019	03.0301.2099.33903600-12110000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102066 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12110000	FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO - 558.157.235-68	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102067 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102069 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102070 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102071 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102073 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
102086 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	42.846,37	332.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.735,39
102087 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	164,00	41.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.917,08
102088 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.524,41	141.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.208,57
102089 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	98,40	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,40
102090 02/01/2019	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.145,57	33.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.279,12
102091 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	199.182,30	1.389.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.770,81
102092 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.402,07	289.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.429,61
102093 02/01/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	107.449,91	758.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.498,06
102095 02/01/2019	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.434.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.224,23
102096 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	249.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.954,38
102097 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
102098 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	181.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.097,44
102099 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,34
102101 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	94.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.817,36



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,43
102103 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.921,51
102104 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102105 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102106 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102107 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102108 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102109 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102110 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	178.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.560,76
102111 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,55
102112 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,03
102113 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,44
102114 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,66
102115 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.432,03
102116 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	194.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.627,81
102117 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,59
102118 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,89



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102119 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,80
102120 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,57
102121 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,30
102122 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,70
102123 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215,34
102124 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,55
102126 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,36
102127 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,21
102128 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,54
102129 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,63
102130 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102131 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,15
102132 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,65
102133 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,43
102134 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00
102135 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836,22
102136 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,85



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102137 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,02
102138 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102139 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102140 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102141 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102142 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102143 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102144 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	197.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.586,19
102145 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,36
102146 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.736,69
102147 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.096,46
102148 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,78
102149 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,87
102150 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
102151 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102152 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102153 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102154 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102155 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102156 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
102157 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102158 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	913.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.771,16
102159 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.448,65
102160 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,54
102161 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	304.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.932,09
102162 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,53
102163 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,50
102164 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
102165 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102166 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102167 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102168 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102169 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102170 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	3.472,60	398.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.506,10



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102171 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	357.867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.867,53
102172 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
102173 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102174 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102175 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102176 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102178 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	151.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.619,76
102179 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,13
102180 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,12
102181 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,36
102182 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,50
102183 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,21
102184 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102185 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	264.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.344,14
102186 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.204.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.489,88
102187 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	152.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.218,95



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102188 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	257.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.802,44
102189 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	256.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.887,73
102190 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.564,48
102191 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	120.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,81
102192 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	252.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.222,42
102193 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.444,80
102194 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.596,61	982.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.702,98
102195 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,46
102196 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	3.475,93	47.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.133,28
102197 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	415,97	769.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.616,55
102198 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	110.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.609,67
102199 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	87.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.583,12
102200 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	215.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.257,17
102201 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,05
102202 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	86.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.364,24
102203 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	85.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.290,79
102204 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102205 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
102206 02/01/2019	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	278.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.455,89
102207 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102208 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102209 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	64.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,20
102210 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	468.194,13	6.515.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.934,56
102211 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	334.627,27	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.627,27
102212 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
102213 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102214 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	759,95	3.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,19
102215 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	17,04	417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,46
103004 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80
103005 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
103008 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
103009 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	750,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50
103010 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	69.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.270,00
103011 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103012 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
103015 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
103016 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.596,40	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,60
103018 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
103019 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	58.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.821,00
103020 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
103021 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
103022 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
103023 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
103024 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
103025 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
103028 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	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
107006 07/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
107007 07/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
108003 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
108004 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108005 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
108007 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
108008 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
114006 14/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,04
114013 14/01/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20
116001 16/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
116002 16/01/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
118003 18/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.425,16	20.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00
121010 21/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50
122001 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
122003 22/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
122005 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	34.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,00
122006 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	34.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.225,14
122007 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	9.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,60
122008 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	58.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.281,68
122009 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	100.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.062,12
122010 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122012 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
123001 23/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
123002 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	0,00	20.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,72
123003 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	J N & CIA LTDA - 15.089.642/0001-86	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
130001 30/01/2019	03.0301.2098.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
201002 01/02/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
201003 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
201004 01/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
201005 01/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
201009 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
201011 01/02/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
207004 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
207010 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
208001 08/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
208002 08/02/2019	03.0301.2089.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
208003 08/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	360,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
208004 08/02/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	115,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208005 08/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	240,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
208006 08/02/2019	03.0301.2095.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
208007 08/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	76.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.912,50
208008 08/02/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	3.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,10
211001 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	44.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,00
211002 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	49.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.038,00
211003 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
211004 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
211005 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,50
211006 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
211010 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 24.564.626/0001-99	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
211014 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211019 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	12.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,20
211020 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211021 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
211036 11/02/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SAUDE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 12.514.003/0001-22	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00
212001 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212002 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	3.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,45
212003 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
215003 15/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
218004 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,71
218005 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
218006 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30
222001 22/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
222002 22/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
222003 22/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
226002 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50
226003 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95
301002 01/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
301003 01/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
301004 01/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
301009 01/03/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
307013 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25
307014 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,80



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308003 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
308004 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
308005 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,80
308006 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,17
308012 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
308014 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
308015 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
311019 11/03/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
311020 11/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
318024 18/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,16
325010 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,20
325011 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
325012 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
325013 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
328003 28/03/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
328004 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,74
328006 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	J M DA SILVA - GRAFICA - 14.889.981/0001-84	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328007 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85
328008 28/03/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.270,00	18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00
329001 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,96
329002 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14
329003 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.224,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,65
329004 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.638,25	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,65
329005 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
329006 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	1.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,89
329008 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
401006 01/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56
401010 01/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
401011 01/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
401012 01/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
401014 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00
401015 01/04/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.080,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
401016 01/04/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
401017 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	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: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401018 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
401019 01/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401020 01/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401021 01/04/2019	03.0301.2098.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401022 01/04/2019	03.0301.2098.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401023 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
401024 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
404001 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
404002 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 24.564.626/0001-99	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
404003 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00
404004 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	600,00	1.565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,19
404005 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	7.787,63	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,15
404006 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	1.559,20	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,80
404007 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
404008 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.142,91	213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,96
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
405003 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405004 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME - 22.436.866/0001-82	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
408001 08/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	E. R. FELIX - PROD. AGROP - 07.296.219/0001-29	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
408002 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408003 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408005 08/04/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,93	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
408006 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.523,80	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
408007 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.569,60	522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,75
408008 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.563,85	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
408009 08/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.207,74	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
408010 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	812,25	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
408011 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	412,44	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
408012 08/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	787,87	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,50
408013 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	997,26	312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,80
408014 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	291,95	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
408015 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408016 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,63
408018 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408019 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	CRIATIVA SERVICOS E LOCACOES LTDA - 22.730.649/0001-09	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
408020 08/04/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	137.859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.859,31
408023 08/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
409001 09/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
410002 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
410003 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80
410004 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.203,20	16.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
410005 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
410006 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
410007 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
410008 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	INOVAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	7.680,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,60
410010 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	5.794,00	10.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
410011 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	27.481,60	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.546,00
410012 10/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
411001 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,90
411002 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	507,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
411003 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,87



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411004 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
411005 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	784,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
411006 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20
412001 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,72
412002 12/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41
412004 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55
412006 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
412007 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95
415001 15/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
415002 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
415003 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
415004 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
415005 15/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
415006 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	100,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
415007 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	173,28	1.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
415008 15/04/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
415009 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,45



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415010 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,53
415011 15/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,11
415012 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40
415013 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
415014 15/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86
417002 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	240.485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.485,79
417003 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	123.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.964,72
417004 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	0,00	316.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.151,63
417005 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	125.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.685,00
417006 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	138.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.075,89
417007 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	44.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.969,40
417008 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	136.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.714,57
417009 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	280.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.269,38
417010 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	165.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.159,10
417011 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	303.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.771,56
417012 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	2.531.926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.926,05
422001 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422002 22/04/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
422003 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92
422004 22/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
422005 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44
422006 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
422007 22/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,31
422008 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74
422009 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
422010 22/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HELIO DA CONCEICAO 10268545553 - 32.667.660/0001-17	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
422014 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,90
422017 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
422019 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
422021 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
422024 22/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
422025 22/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
422027 22/04/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO - 992.349.045-91	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
422028 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	56.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.110,27



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422029 22/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	77.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.912,82
423002 23/04/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
423005 23/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05
423006 23/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90
423007 23/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,30
423008 23/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75
423009 23/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80
423010 23/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
423011 23/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,15
423012 23/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,80
423013 23/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
423014 23/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,05
423015 23/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
423016 23/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,35
423017 23/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,05
423018 23/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,35
423019 23/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	5.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424001 24/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,48
425001 25/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
429001 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76
429002 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,52
429003 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,65
429004 29/04/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11
429005 29/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61
429006 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
429007 29/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85
429008 29/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22
429009 29/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57
429010 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13
429011 29/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,47
430001 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10
430004 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40
430006 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 10.821.336/0001-79	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
430007 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
430008 30/04/2019	03.0301.2095.33903000- 12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,60
430010 30/04/2019	03.0301.2095.33903000- 12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
Soma do Ano 2019			1.528.366,22	33.408.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.937.126,49
Total Geral			3.300.419,22	35.593.522,08	0,00	5.210,00	2.734.388,09	0,00	0,00	36.159.553,21

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2019	040100 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	34,20	0,00	34,20
01/04/2019	040100 2	03180 10	18/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5476	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.614,59	0,00	2.614,59
01/04/2019	040100 3	031801 1	18/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5474	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.628,25	0,00	3.628,25
01/04/2019	040100 4	03180 12	18/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5475	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.196,57	0,00	2.196,57
Soma:							8.473,61	0,00	8.473,61
02/04/2019	040200 1	01020 57	02/01/2019	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
02/04/2019	040200 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
02/04/2019	040200 3	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.310,54	0,00	1.310,54
02/04/2019	040200 4	03210 02	21/03/2019	992.349.045-91 MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00
02/04/2019	040200 5	03210 03	21/03/2019	943.872.225-49 MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	0,00	200,00
02/04/2019	040200 6	03220 01	22/03/2019	00.394.494/0125-76 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
02/04/2019	040200 7	01020 55	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	228,87	0,00	228,87
02/04/2019	040200 8	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	168,58	0,00	168,58
02/04/2019	040200 9	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	192,39	0,00	192,39
02/04/2019	040201 0	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	82,75	0,00	82,75
02/04/2019	040201 1	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92,92	0,00	92,92
02/04/2019	040201 2	02250 08	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4884	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	363,52	0,00	363,52
02/04/2019	040201 3	021103 5	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	555,87	0,00	555,87
02/04/2019	040201 4	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	317.490,97	20.636,91	296.854,06
02/04/2019	040201 4	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-317.490,97	-20.636,91	-296.854,06
02/04/2019	040201 5	01020 13	02/01/2019	04.500.031/0001-62 CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	12	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.718,51	1.005,15	27.713,36
02/04/2019	040201 6	01020 19	02/01/2019	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	10	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.776,07	1.042,16	28.733,91
02/04/2019	040201 7	02180 16	18/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4843	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	375,78	0,00	375,78
02/04/2019	040201 8	01210 01	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4891	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	214,33	0,00	214,33



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2019	040201 9	02250 09	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4885	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	320,12	0,00	320,12
02/04/2019	040202 0	01020 54	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	163,70	0,00	163,70
02/04/2019	040202 1	01020 54	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	192,90	0,00	192,90
02/04/2019	040202 2	01020 53	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	185,09	0,00	185,09
02/04/2019	040202 3	01020 53	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	187,23	0,00	187,23
02/04/2019	040202 4	01020 53	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180,30	0,00	180,30
02/04/2019	040202 5	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	317.490,97	23.052,71	294.438,26
Soma:							383.103,47	25.100,02	358.003,45
03/04/2019	040300 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
03/04/2019	040300 2	021101 5	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1300	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.077,50	0,00	2.077,50
03/04/2019	040300 3	021101 8	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1298	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.198,40	0,00	1.198,40
03/04/2019	040300 4	021101 7	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.703,02	0,00	4.703,02
03/04/2019	040300 5	021100 8	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1301	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.900,00	0,00	5.900,00
03/04/2019	040300 6	021100 9	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1302	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.475,00	0,00	1.475,00
03/04/2019	040300 7	021101 6	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1299	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.049,20	0,00	1.049,20
03/04/2019	040300 8	02150 03	15/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	528	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.720,80	0,00	1.720,80
03/04/2019	040300 9	02150 04	15/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	529	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.122,90	0,00	4.122,90
03/04/2019	040301 0	02150 02	15/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.421,50	0,00	4.421,50
03/04/2019	040301 1	01020 21	02/01/2019	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	53	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.663,99	641,39	22.022,60
03/04/2019	040301 2	04030 01	03/04/2019	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	26605	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	184,52	0,00	184,52
03/04/2019	040301 3	04030 02	03/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.060,00	0,00	23.060,00
Soma:							72.602,03	641,39	71.960,64
04/04/2019	040400 1	03070 01	07/03/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	198,00	0,00	198,00
04/04/2019	040400 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29,70	0,00	29,70



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2019	040400 3	03260 06	26/03/2019	017.334.685-52 WEDNA MONIZE DA CONCEICAO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
04/04/2019	040400 4	03260 09	26/03/2019	015.549.745-69 LUIS FERNANDO SANTANA TEIXEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
04/04/2019	040400 5	03260 08	26/03/2019	609.966.415-72 PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
04/04/2019	040400 6	02180 15	18/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4927	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	763,84	0,00	763,84
04/04/2019	040400 7	03260 07	26/03/2019	045.644.845-40 LAIS DE FATIMA SILVA MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
04/04/2019	040400 8	03260 05	26/03/2019	992.349.045-91 MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
04/04/2019	040400 9	02080 07	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	278	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.425,00	281,26	5.143,74
04/04/2019	040401 0	02080 08	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	278	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	554,40	0,00	554,40
04/04/2019	040401 1	01030 04	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.015,00	0,00	8.015,00
04/04/2019	040401 2	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4579	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.221,00	0,00	2.221,00
04/04/2019	040401 3	02070 02	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4457	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.280,60	0,00	12.280,60
04/04/2019	040401 4	03260 04	26/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4459	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
04/04/2019	040401 5	03080 08	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4456	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.273,80	0,00	1.273,80
04/04/2019	040401 6	03080 07	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4458	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.316,00	0,00	9.316,00
04/04/2019	040401 7	03080 10	08/03/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	5083	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.400,00	0,00	4.400,00
04/04/2019	040401 8	021102 2	11/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	556	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	277,80	0,00	277,80
04/04/2019	040401 9	03200 02	20/03/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9750	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	992,16	0,00	992,16
04/04/2019	040402 0	03260 03	26/03/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9749	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	383,10	0,00	383,10
04/04/2019	040402 1	031101 0	11/03/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3740	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.116,00	0,00	2.116,00
04/04/2019	040402 2	02120 03	12/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3741	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	610,50	0,00	610,50
04/04/2019	040402 3	02010 01	01/02/2019	20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	3444	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.300,00	0,00	1.300,00
04/04/2019	040402 4	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2452	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	140,00	0,00	140,00
04/04/2019	040402 5	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.978,00	0,00	12.978,00
04/04/2019	040402 6	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2456	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.880,00	0,00	5.880,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2019	040402 7	03270 01	27/03/2019	045.644.845-40 LAIS DE FATIMA SILVA MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
Soma:							72.214,90	281,26	71.933,64
05/04/2019	040500 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	21,60	0,00	21,60
05/04/2019	040500 2	03190 04	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137442	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.193,00	0,00	2.193,00
05/04/2019	040500 3	03190 13	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137452	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,90	0,00	450,90
05/04/2019	040500 4	03190 12	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137470	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	708,05	0,00	708,05
05/04/2019	040500 5	031901 1	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137449	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.417,30	0,00	2.417,30
05/04/2019	040500 6	03190 14	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137432	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	638,00	0,00	638,00
05/04/2019	040500 7	03190 16	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137451	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	262,80	0,00	262,80
05/04/2019	040500 8	03190 15	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137479	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	323,75	0,00	323,75
05/04/2019	040500 9	03070 13	07/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	530	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.325,90	0,00	4.325,90
05/04/2019	040501 0	03070 15	07/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.206,70	0,00	3.206,70
05/04/2019	040501 1	03190 08	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137437	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.851,00	0,00	2.851,00
05/04/2019	040501 2	03190 05	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137433	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.611,00	0,00	1.611,00
05/04/2019	040501 3	03190 10	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137453	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	823,80	0,00	823,80
05/04/2019	040501 4	03190 07	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137458	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	478,55	0,00	478,55
05/04/2019	040501 5	03190 09	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137461	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	585,15	0,00	585,15
05/04/2019	040501 6	03190 06	19/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137459	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.179,55	0,00	1.179,55
Soma:							22.077,05	0,00	22.077,05
08/04/2019	040800 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	19,80	0,00	19,80
08/04/2019	040800 2	03280 01	28/03/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	25	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.630,00	0,00	12.630,00
08/04/2019	040800 3	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	237	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.751,89	0,00	4.751,89
08/04/2019	040800 4	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.295,56	0,00	3.295,56
08/04/2019	040800 5	04080 22	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.099,90	0,00	2.099,90



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							22.797,15	0,00	22.797,15
09/04/2019	040900 1	011400 3	14/01/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4683	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	10.500,00	0,00	10.500,00
09/04/2019	040900 2	02250 07	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4260	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	232,63	0,00	232,63
09/04/2019	040900 3	02250 02	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4265	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.923,24	0,00	3.923,24
09/04/2019	040900 4	03190 01	19/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	171,12	0,00	171,12
09/04/2019	040900 5	03180 23	18/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	366,20	0,00	366,20
09/04/2019	040900 6	03180 25	18/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,60	0,00	55,60
09/04/2019	040900 7	03190 02	19/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	227,48	0,00	227,48
09/04/2019	040900 8	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	415,72	0,00	415,72
09/04/2019	040900 9	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37,74	0,00	37,74
09/04/2019	040901 0	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,91	0,00	480,91
09/04/2019	040901 1	02130 03	13/02/2019	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	2130	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.966,88	0,00	8.966,88
09/04/2019	040901 2	01020 10	02/01/2019	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.433,79	471,69	8.962,10
09/04/2019	040901 3	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	530	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	455.996,54	0,00	455.996,54
09/04/2019	040901 4	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	539	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.197,70	0,00	12.197,70
09/04/2019	040901 5	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,27	0,00	134.627,27
09/04/2019	040901 6	02250 06	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	358,49	0,00	358,49
09/04/2019	040901 7	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
09/04/2019	040901 8	04090 04	09/04/2019	15.329.061/0001-74 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.873,45	0,00	3.873,45
Soma:							641.908,86	471,69	641.437,17
10/04/2019	041000 1	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	80612	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36,00	0,00	36,00
10/04/2019	041000 2	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	81063	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	72,00	0,00	72,00
10/04/2019	041000 3	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	81107	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
10/04/2019	041000 4	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	80988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	041000 5	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	80772	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	196,00	0,00	196,00
10/04/2019	041000 6	02180 17	18/02/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	7789	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.790,00	0,00	8.790,00
10/04/2019	041000 7	01022 12	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	362	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/04/2019	041000 8	04010 15	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	92	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.480,00	49,60	2.430,40
10/04/2019	041000 9	01020 67	02/01/2019	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/04/2019	041001 0	01020 65	02/01/2019	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/04/2019	041001 1	01020 66	02/01/2019	558.157.235-68 FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/04/2019	041001 2	01030 14	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4455	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
10/04/2019	041001 3	02070 04	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4301	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.770,00	0,00	4.770,00
10/04/2019	041001 4	03080 09	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4299	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.215,00	0,00	1.215,00
10/04/2019	041001 5	03080 05	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4297	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.159,20	0,00	3.159,20
10/04/2019	041001 6	03080 06	08/03/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4305	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.400,03	0,00	1.400,03
10/04/2019	041001 7	021102 1	11/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	555	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.583,10	0,00	1.583,10
10/04/2019	041001 8	021102 1	11/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	543	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.952,30	0,00	1.952,30
10/04/2019	041001 9	03180 14	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	107	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31,70	0,00	31,70
10/04/2019	041002 0	021102 5	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2453	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.500,00	0,00	3.500,00
10/04/2019	041002 1	01220 05	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2519	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.098,00	0,00	7.098,00
10/04/2019	041002 2	02070 13	07/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2518	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	545,00	0,00	545,00
10/04/2019	041002 3	02080 07	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	381	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.300,00	286,83	6.013,17
10/04/2019	041002 4	01020 60	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.720,00	85,80	5.634,20
10/04/2019	041002 5	02130 04	13/02/2019	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	2131	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.429,72	0,00	1.429,72
10/04/2019	041002 6	03180 22	18/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	520,00	0,00	520,00
10/04/2019	041002 7	021101 3	11/02/2019	05.657.559/0001-02 AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6724	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.920,00	0,00	1.920,00
10/04/2019	041002 8	021100 5	11/02/2019	05.657.559/0001-02 AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6723	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	875,00	0,00	875,00



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	041002 9	02250 01	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	333,14	0,00	333,14
10/04/2019	041003 0	02250 04	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4263	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.115,44	0,00	1.115,44
10/04/2019	041003 1	02250 05	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4261	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	561,13	0,00	561,13
10/04/2019	041003 2	02250 03	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4264	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.779,52	0,00	2.779,52
10/04/2019	041003 3	03200 01	20/03/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9751	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	992,16	0,00	992,16
10/04/2019	041003 4	01030 28	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4584	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	999,00	0,00	999,00
10/04/2019	041003 5	03080 15	08/03/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.597,40	0,00	2.597,40
10/04/2019	041003 6	01030 28	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4580	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.790,00	0,00	2.790,00
10/04/2019	041003 7	02130 02	13/02/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	24176	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.988,00	0,00	2.988,00
10/04/2019	041003 8	021100 7	11/02/2019	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	550	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.975,00	0,00	2.975,00
10/04/2019	041003 9	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
10/04/2019	041004 0	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
10/04/2019	041004 1	020701 1	07/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2517	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.063,48	0,00	4.063,48
10/04/2019	041004 2	03180 16	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	131,92	0,00	131,92
10/04/2019	041004 3	03180 20	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39,96	0,00	39,96
10/04/2019	041004 4	031101 3	11/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	351,50	0,00	351,50
10/04/2019	041004 5	03180 26	18/03/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8724	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.673,16	0,00	4.673,16
10/04/2019	041004 6	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	93	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	36,80	1.803,20
10/04/2019	041004 7	01020 69	02/01/2019	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/04/2019	041004 8	01020 71	02/01/2019	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/04/2019	041004 9	01020 70	02/01/2019	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/04/2019	041005 0	01020 64	02/01/2019	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/04/2019	041005 1	020101 1	01/02/2019	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36
10/04/2019	041005 2	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	041005 3	01020 73	02/01/2019	722.529.525-04 SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
10/04/2019	041005 4	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
10/04/2019	041005 5	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	858,69	0,00	858,69
10/04/2019	041005 6	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	433,60	0,00	433,60
10/04/2019	041005 7	03180 18	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	111	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11,04	0,00	11,04
10/04/2019	041005 8	031102 1	11/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	95	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.156,00	0,00	1.156,00
10/04/2019	041005 9	02010 02	01/02/2019	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
Soma:							135.098,34	1.001,27	134.097,07
11/04/2019	021100 1	02040 01	04/02/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-227,70	0,00	-227,70
11/04/2019	032605 8	03260 02	26/03/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-204,25	0,00	-204,25
11/04/2019	032605 9	03260 02	26/03/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-204,25	0,00	-204,25
11/04/2019	041100 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	34,20	0,00	34,20
11/04/2019	041100 2	031101 1	11/03/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	39	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	591,84	0,00	591,84
11/04/2019	041100 3	021102 3	11/02/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	626,00	0,00	626,00
11/04/2019	041100 4	021103 6	11/02/2019	12.514.003/0001-22 SAUDE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.000,00	300,00	5.700,00
11/04/2019	041100 5	01020 04	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	077	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	930,00	0,00	930,00
11/04/2019	041100 6	041100 8	11/04/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	227,70	0,00	227,70
11/04/2019	041100 7	041100 9	11/04/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	204,25	0,00	204,25
11/04/2019	041100 8	041100 9	11/04/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	204,25	0,00	204,25
Soma:							8.182,04	300,00	7.882,04
12/04/2019	041200 1	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041200 2	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
12/04/2019	041200 3	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041200 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2019	041200 5	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041200 6	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041200 7	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041200 8	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041200 9	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041201 0	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041201 1	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041201 2	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041201 3	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041201 4	01020 58	02/01/2019	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
12/04/2019	041201 5	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
12/04/2019	041201 6	01020 06	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	28622	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
12/04/2019	041201 7	01020 12	02/01/2019	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.179,93	494,51	11.685,42
12/04/2019	041201 8	03080 12	08/03/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2404	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.370,00	0,00	1.370,00
12/04/2019	041201 9	01020 22	02/01/2019	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	121.476,41	7.895,97	113.580,44
12/04/2019	041202 0	02220 04	22/02/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	44	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
12/04/2019	041202 1	01020 20	02/01/2019	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	845	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.343,49	1.017,17	19.326,32
12/04/2019	041202 2	01020 20	02/01/2019	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	846	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.444,90	922,25	17.522,65
12/04/2019	041202 3	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	419,87	0,00	419,87
12/04/2019	041202 4	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64,01	0,00	64,01
12/04/2019	041202 5	01030 04	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.950,40	0,00	4.950,40
12/04/2019	041202 6	03290 07	29/03/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	573	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	178,80	0,00	178,80
12/04/2019	041202 7	04040 06	04/04/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	574	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.953,67	0,00	9.953,67
12/04/2019	041202 8	031101 2	11/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.250,53	0,00	1.250,53



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2019	041202 9	03180 15	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	920,10	0,00	920,10
12/04/2019	041203 0	03180 21	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	222,68	0,00	222,68
12/04/2019	041203 1	03180 19	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	222,68	0,00	222,68
12/04/2019	041203 2	03180 17	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	505,13	0,00	505,13
12/04/2019	041203 3	03180 13	18/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	643,26	0,00	643,26
12/04/2019	041203 4	01020 05	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	28623	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.430,00	0,00	1.430,00
12/04/2019	041203 5	01020 35	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	34	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,00	0,00	480,00
Soma:							197.685,26	10.329,90	187.355,36
15/04/2019	041500 1	01020 28	02/01/2019	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
16/04/2019	041600 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
16/04/2019	041600 2	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	242	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,96	0,00	1.840,96
16/04/2019	041600 3	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	240	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.555,61	0,00	21.555,61
16/04/2019	041600 4	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	244	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.978,19	0,00	2.978,19
16/04/2019	041600 5	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	241	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.498,03	0,00	1.498,03
16/04/2019	041600 6	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	243	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.966,73	0,00	6.966,73
16/04/2019	041600 7	031100 3	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4315	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.827,44	0,00	2.827,44
16/04/2019	041600 8	03070 02	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128,05	0,00	128,05
16/04/2019	041600 9	03070 04	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4282	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.067,03	0,00	1.067,03
16/04/2019	041601 0	03070 05	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4283	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,79	0,00	600,79
16/04/2019	041601 1	03070 06	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4284	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201,48	0,00	201,48
16/04/2019	041601 2	031100 5	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4317	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	539,93	0,00	539,93
16/04/2019	041601 3	03070 10	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4896	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	319,55	0,00	319,55
16/04/2019	041601 4	031100 9	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	729,14	0,00	729,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2019	041601 5	031100 4	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4316	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	616,74	0,00	616,74
16/04/2019	041601 6	031100 2	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4311	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.640,39	0,00	3.640,39
16/04/2019	041601 7	031100 6	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4318	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,03	0,00	186,03
16/04/2019	041601 8	031100 7	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4319	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	203,25	0,00	203,25
16/04/2019	041601 9	03070 03	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.341,16	0,00	2.341,16
16/04/2019	041602 0	03070 08	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4287	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,58	0,00	92,58
16/04/2019	041602 1	03070 07	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	124,36	0,00	124,36
16/04/2019	041602 2	03070 09	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4897	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,14	0,00	193,14
16/04/2019	041602 3	031100 8	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	223,09	0,00	223,09
16/04/2019	041602 4	03180 08	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4929	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	334,03	0,00	334,03
16/04/2019	041602 5	03180 09	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4930	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.074,34	0,00	1.074,34
16/04/2019	041602 6	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	99	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.740,00	34,80	1.705,20
16/04/2019	041602 7	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	96	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	960,00	19,20	940,80
16/04/2019	041602 8	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	110	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.300,00	46,00	2.254,00
16/04/2019	041602 9	03010 04	01/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	171,00	0,00	171,00
16/04/2019	041603 0	03010 02	01/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	504,00	0,00	504,00
16/04/2019	041603 1	02150 03	15/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	0531	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.720,80	0,00	1.720,80
16/04/2019	041603 2	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,40	0,00	90,40
16/04/2019	041603 3	031101 1	11/03/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	40	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	225,00	0,00	225,00
16/04/2019	041603 4	03010 03	01/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	291,00	0,00	291,00
Soma:							58.296,84	100,00	58.196,84
17/04/2019	041700 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
17/04/2019	041700 2	01020 86	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	39.602,51	0,00	39.602,51
17/04/2019	041700 3	01020 87	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	164,00	164,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2019	041700 4	01020 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.137,23	0,00	17.137,23
17/04/2019	041700 5	01020 89	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	98,40	98,40	0,00
17/04/2019	041700 6	01020 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.212,14	0,00	3.212,14
17/04/2019	041700 7	01020 91	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	190.760,98	2.131,48	188.629,50
17/04/2019	041700 8	01020 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.543,59	4.543,59	0,00
17/04/2019	041700 9	01020 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	91.650,71	1.437,72	90.212,99
Soma:							347.194,76	8.375,19	338.819,57
18/04/2019	041800 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							12,60	0,00	12,60
22/04/2019	032601 0	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	80228	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-320,00	0,00	-320,00
22/04/2019	042200 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
22/04/2019	042200 2	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	148,46	0,00	148,46
22/04/2019	042200 3	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	749,72	0,00	749,72
22/04/2019	042200 4	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.839,55	0,00	13.839,55
22/04/2019	042200 5	04160 01	16/04/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	284,05	0,00	284,05
22/04/2019	042200 6	01020 09	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,05	0,00	32,05
22/04/2019	042200 7	01020 50	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	151,62	0,00	151,62
22/04/2019	042200 8	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,38	0,00	143,38
22/04/2019	042200 9	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,58	0,00	38,58
22/04/2019	042201 0	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,95	0,00	55,95
22/04/2019	042201 1	01020 58	02/01/2019	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
Soma:							15.218,16	0,00	15.218,16
23/04/2019	042300 1	01020 94	02/01/2019	012.131.615-76 JOSÉ MENDONÇA DE ANDRADE	02	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.700,00	792,20	2.907,80
23/04/2019	042300 2	03280 02	28/03/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	28	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24,85	0,00	24,85



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2019	042300 3	04080 21	08/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	27	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.040,00	0,00	5.040,00
23/04/2019	042300 3	04080 21	08/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	27	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-5.040,00	0,00	-5.040,00
23/04/2019	042300 4	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	86,24	0,00	86,24
23/04/2019	042300 5	010221 1	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	169	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
23/04/2019	042300 6	010221 1	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	359	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
23/04/2019	042300 7	01080 06	08/01/2019	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	5892	6240305 FNS-GESTAO SUS	3.180,00	0,00	3.180,00
23/04/2019	042300 8	01020 12	02/01/2019	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.915,55	443,17	10.472,38
23/04/2019	042300 9	010201 1	02/01/2019	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.392,23	920,22	27.472,01
23/04/2019	042301 0	01020 15	02/01/2019	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	27	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.935,27	298,71	14.636,56
23/04/2019	042301 1	01020 21	02/01/2019	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	60	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.470,00	736,08	24.733,92
23/04/2019	042301 2	040401 1	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	27	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.040,00	0,00	5.040,00
Soma:							291.744,14	3.190,38	288.553,76
24/04/2019	042400 1	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
24/04/2019	042400 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
24/04/2019	042400 3	03180 06	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4342	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	277,84	0,00	277,84
24/04/2019	042400 4	03180 07	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4343	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	637,09	0,00	637,09
24/04/2019	042400 5	03250 07	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4373	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	135,44	0,00	135,44
24/04/2019	042400 6	03250 02	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4381	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.709,54	0,00	4.709,54
24/04/2019	042400 7	03250 08	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4959	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	393,12	0,00	393,12
24/04/2019	042400 8	03250 09	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4961	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.197,71	0,00	1.197,71
24/04/2019	042400 9	041100 3	11/04/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4615	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.633,13	0,00	9.633,13
24/04/2019	042401 0	04100 03	10/04/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4616	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.330,03	0,00	22.330,03
24/04/2019	042401 1	01220 10	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138651	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.275,00	0,00	1.275,00



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2019	042401 2	01220 09	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.276,00	0,00	6.276,00
24/04/2019	042401 3	03190 03	19/03/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3770	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	736,32	0,00	736,32
24/04/2019	042401 4	01030 18	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3609	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
24/04/2019	042401 5	04030 03	03/04/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.200,00	0,00	8.200,00
24/04/2019	042401 6	04100 09	10/04/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2561	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,00	0,00	200,00
24/04/2019	042401 7	030801 1	08/03/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2562	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.850,00	0,00	2.850,00
24/04/2019	042401 8	04040 01	04/04/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2554	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	573,60	0,00	573,60
24/04/2019	042401 9	04040 07	04/04/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4606	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.255,40	0,00	8.255,40
24/04/2019	042402 0	041101 2	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4611	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.600,00	0,00	11.600,00
24/04/2019	042402 1	041101 0	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4609	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.620,00	0,00	29.620,00
24/04/2019	042402 2	04100 01	10/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2701	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.740,00	0,00	2.740,00
24/04/2019	042402 3	03080 12	08/03/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2700	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.540,00	0,00	4.540,00
24/04/2019	042402 4	041100 7	11/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2695	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.500,00	0,00	2.500,00
24/04/2019	042402 5	04100 07	10/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2696	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.266,30	0,00	10.266,30
24/04/2019	042402 6	04100 05	10/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4606	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.352,96	0,00	1.352,96
24/04/2019	042402 7	041100 1	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4605	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.663,60	0,00	3.663,60
24/04/2019	042402 8	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4601	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	612,00	0,00	612,00
24/04/2019	042402 9	04040 08	04/04/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	135	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.633,74	0,00	3.633,74
24/04/2019	042403 0	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	104	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	640,00	12,80	627,20
24/04/2019	042403 1	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	36,80	1.803,20
24/04/2019	042403 2	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	640,00	12,80	627,20
24/04/2019	042403 3	04010 13	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	30,00	1.470,00
24/04/2019	042403 4	04120 03	12/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9861	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	616,92	0,00	616,92
24/04/2019	042403 5	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	902,09	0,00	902,09



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2019	042403 6	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042403 7	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042403 8	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042403 9	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042404 0	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	292,97	0,00	292,97
24/04/2019	042404 1	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042404 2	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	470,63	0,00	470,63
24/04/2019	042404 3	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042404 4	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042404 5	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	622,91	0,00	622,91
24/04/2019	042404 6	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	673,67	0,00	673,67
24/04/2019	042404 7	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042404 8	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
24/04/2019	042404 9	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	343,73	0,00	343,73
24/04/2019	042405 0	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	343,73	0,00	343,73
24/04/2019	042405 1	041101 3	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4612	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.576,00	0,00	7.576,00
24/04/2019	042405 2	041101 1	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4610	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.640,00	0,00	5.640,00
24/04/2019	042405 3	01022 13	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	23	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
24/04/2019	042405 4	01022 13	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	107	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
24/04/2019	042405 5	01022 13	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	60	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
24/04/2019	042405 6	04090 03	09/04/2019	014.585.385-32 RAFAEL SANTOS SOUSA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
24/04/2019	042405 7	04090 02	09/04/2019	992.349.045-91 MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
24/04/2019	042405 8	01020 49	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.171,09	0,00	2.171,09
24/04/2019	042405 9	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	81434	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2019	042406 0	01220 08	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138654	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.537,00	0,00	9.537,00
24/04/2019	042406 1	03180 01	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4346	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	360,96	0,00	360,96
24/04/2019	042406 2	031100 1	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4412	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	356,55	0,00	356,55
24/04/2019	042406 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	487,20	0,00	487,20
24/04/2019	042406 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
24/04/2019	042406 5	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
24/04/2019	042406 6	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	285,60	0,00	285,60
24/04/2019	042406 7	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/04/2019	042406 8	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
24/04/2019	042406 9	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/04/2019	042407 0	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
24/04/2019	042407 1	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/04/2019	042407 2	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/04/2019	042407 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
24/04/2019	042407 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	260,40	0,00	260,40
24/04/2019	042407 5	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,80	0,00	184,80
24/04/2019	042407 6	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/04/2019	042407 7	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
24/04/2019	042407 8	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/04/2019	042407 9	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
24/04/2019	042408 0	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/04/2019	042408 1	03250 06	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4376	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	246,52	0,00	246,52
Soma:							179.846,80	92,40	179.754,40
25/04/2019	042500 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2019	042500 2	03180 05	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4344	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	660,41	0,00	660,41
25/04/2019	042500 3	03250 04	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4375	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	781,34	0,00	781,34
25/04/2019	042500 4	03250 05	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4374	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	749,26	0,00	749,26
25/04/2019	042500 5	03250 01	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4377	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	295,13	0,00	295,13
25/04/2019	042500 6	03250 03	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4378	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.634,20	0,00	2.634,20
25/04/2019	042500 7	03250 14	25/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	540	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	239,00	0,00	239,00
25/04/2019	042500 8	02260 03	26/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	536	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.617,05	0,00	2.617,05
25/04/2019	042500 9	04170 01	17/04/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	85,96	0,00	85,96
25/04/2019	042501 0	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,57	0,00	38,57
25/04/2019	042501 1	01020 10	02/01/2019	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.975,17	459,86	9.515,31
25/04/2019	042501 2	01020 16	02/01/2019	09.005.110/0001-10 FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.444,20	122,21	2.321,99
25/04/2019	042501 3	01020 16	02/01/2019	09.005.110/0001-10 FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	363	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.637,80	131,89	2.505,91
25/04/2019	042501 4	01020 16	02/01/2019	09.005.110/0001-10 FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	362	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.710,40	135,52	2.574,88
25/04/2019	042501 5	032501 1	25/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	538	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.720,80	0,00	1.720,80
25/04/2019	042501 6	03250 10	25/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	539	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.664,80	0,00	3.664,80
25/04/2019	042501 7	03250 13	25/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	537	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.246,60	0,00	2.246,60
25/04/2019	042501 8	03250 12	25/03/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	537	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.354,15	0,00	2.354,15
25/04/2019	042501 9	03180 03	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4348	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.208,90	0,00	2.208,90
25/04/2019	042502 0	03180 04	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4345	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,03	0,00	650,03
Soma:							38.726,37	849,48	37.876,89
26/04/2019	042600 1	02180 07	18/02/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	18	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.290,00	0,00	4.290,00
26/04/2019	042600 2	01040 10	04/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	15	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.048,94	182,20	3.866,74
26/04/2019	042600 3	04010 05	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4432	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.186,45	0,00	1.186,45
26/04/2019	042600 4	04010 04	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4436	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	329,69	0,00	329,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2019	042600 5	01020 19	02/01/2019	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	12	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.824,89	676,50	33.148,39
26/04/2019	042600 6	04010 07	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4989	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	292,06	0,00	292,06
26/04/2019	042600 7	04010 08	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4990	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	807,44	0,00	807,44
26/04/2019	042600 8	03180 02	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4347	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.087,26	0,00	3.087,26
26/04/2019	042600 9	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
26/04/2019	042601 0	04010 03	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4433	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	391,64	0,00	391,64
26/04/2019	042601 1	04010 06	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4446	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.828,22	0,00	2.828,22
26/04/2019	042601 2	04010 02	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4435	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	266,12	0,00	266,12
26/04/2019	042601 3	04010 09	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4434	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	291,93	0,00	291,93
26/04/2019	042601 4	04010 01	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4437	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.450,89	0,00	3.450,89
Soma:							55.118,93	858,70	54.260,23
29/04/2019	042900 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
Soma:							10,80	0,00	10,80
30/04/2019	043000 1	04080 04	08/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	26	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.002,14	0,00	14.002,14
30/04/2019	043000 1	04080 04	08/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	26	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-14.002,14	0,00	-14.002,14
30/04/2019	043000 2	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	342.351,62	22.252,85	320.098,77
30/04/2019	043000 3	04240 02	24/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	218,24	0,00	218,24
30/04/2019	043000 4	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
30/04/2019	043000 5	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
30/04/2019	043000 6	010211 0	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.115,17	5.375,47	21.739,70
30/04/2019	043000 7	010211 1	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.130,05	0,00	2.130,05
30/04/2019	043000 8	010211 2	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.412,15	0,00	1.412,15
30/04/2019	043000 9	010211 3	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.808,70	0,00	2.808,70
30/04/2019	043001 0	010211 4	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.249,26	0,00	2.249,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043001 1	01020 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	52.334,82	7.331,38	45.003,44
30/04/2019	043001 2	01020 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.276,44	0,00	2.276,44
30/04/2019	043001 3	01021 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.084,84	0,00	3.084,84
30/04/2019	043001 4	01021 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.733,79	0,00	6.733,79
30/04/2019	043001 5	01021 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.906,63	0,00	1.906,63
30/04/2019	043001 6	01021 86	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	206.958,34	57.958,92	148.999,42
30/04/2019	043001 7	01021 87	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.838,75	0,00	23.838,75
30/04/2019	043001 8	01021 89	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.367,54	0,00	19.367,54
30/04/2019	043001 9	01021 90	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.287,51	0,00	15.287,51
30/04/2019	043002 0	01021 91	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.387,50	0,00	13.387,50
30/04/2019	043002 1	01021 44	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.817,82	7.725,51	35.092,31
30/04/2019	043002 2	01021 46	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.578,15	0,00	7.578,15
30/04/2019	043002 3	01021 47	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.833,32	0,00	4.833,32
30/04/2019	043002 4	01021 48	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.126,88	0,00	6.126,88
30/04/2019	043002 5	01021 49	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.755,26	0,00	3.755,26
30/04/2019	043002 6	01021 56	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.449,60	115,96	1.333,64
30/04/2019	043002 7	01021 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230.073,95	68.052,39	162.021,56
30/04/2019	043002 8	01021 59	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.458,14	0,00	10.458,14
30/04/2019	043002 9	01021 60	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.463,23	0,00	15.463,23
30/04/2019	043003 0	01021 61	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.692,56	0,00	41.692,56
30/04/2019	043003 1	01021 62	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.450,17	0,00	5.450,17
30/04/2019	043003 2	01021 63	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.654,37	0,00	6.654,37
30/04/2019	043003 3	01020 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	77.131,53	9.126,91	68.004,62
30/04/2019	043003 4	01021 32	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.738,28	1.736,77	8.001,51



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043003 5	01021 33	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	735,99	0,00	735,99
30/04/2019	043003 6	01021 34	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	798,40	0,00	798,40
30/04/2019	043003 7	01021 36	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	408,23	0,00	408,23
30/04/2019	043003 8	01021 70	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160.045,63	30.803,05	129.242,58
30/04/2019	043003 9	010211 6	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.873,01	2.801,39	26.071,62
30/04/2019	043004 0	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	212.142,32	28.370,93	183.771,39
30/04/2019	043004 1	01021 95	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	332,67	0,00	332,67
30/04/2019	043004 2	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34.305,45	0,00	34.305,45
30/04/2019	043004 3	01022 09	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.120,44	7.058,16
30/04/2019	043004 4	01021 31	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.496,97	301,99	3.194,98
30/04/2019	043004 5	01022 06	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	62.463,60	9.021,49	53.442,11
30/04/2019	043004 6	01022 08	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.400,00	0,00	1.400,00
30/04/2019	043004 7	01021 78	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60.988,20	12.457,84	48.530,36
30/04/2019	043004 8	01021 79	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.112,60	0,00	5.112,60
30/04/2019	043004 9	01021 80	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.710,43	0,00	13.710,43
30/04/2019	043005 0	01021 81	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.149,92	0,00	10.149,92
30/04/2019	043005 1	01021 82	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.689,11	0,00	3.689,11
30/04/2019	043005 2	01021 83	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.069,84	0,00	3.069,84
30/04/2019	043005 3	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	62.575,66	6.536,78	56.038,88
30/04/2019	043005 4	01021 23	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.375,80	2.818,04	4.557,76
30/04/2019	043005 5	01021 24	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	796,11	0,00	796,11
30/04/2019	043005 6	01021 25	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.196,22	0,00	1.196,22
30/04/2019	043005 7	01021 26	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	771,27	0,00	771,27
30/04/2019	043005 8	01021 27	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	333,70	0,00	333,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043005 9	01021 29	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.906,31	683,03	4.223,28
30/04/2019	043005 9	01021 29	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	-4.906,31	-683,03	-4.223,28
30/04/2019	043006 0	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	127.841,91	36.607,74	91.234,17
30/04/2019	043006 1	01021 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.425,70	0,00	16.425,70
30/04/2019	043006 2	01021 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.516,43	0,00	11.516,43
30/04/2019	043006 3	01022 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.625,63	0,00	9.625,63
30/04/2019	043006 4	01022 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.083,02	0,00	4.083,02
30/04/2019	043006 5	01022 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.871,18	0,00	22.871,18
30/04/2019	043006 6	01022 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.719,73	0,00	9.719,73
30/04/2019	043006 7	01022 04	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
30/04/2019	043006 8	01021 88	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.542,11	0,00	35.542,11
30/04/2019	043006 9	01021 45	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.312,50	0,00	1.312,50
30/04/2019	043007 0	01021 92	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.248,64	4.375,56	48.873,08
30/04/2019	043007 1	010211 5	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.467,08	0,00	1.467,08
30/04/2019	043007 2	01021 29	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.906,31	683,03	4.223,28
30/04/2019	043007 3	04040 09	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	26	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.002,14	0,00	14.002,14
Soma:							2.185.019,50	316.574,44	1.868.445,06
Total Geral:							4.735.337,91	368.166,12	4.367.171,79
Qtd de Pagamentos:							475		



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

ABRIL/2019

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

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 52/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.012.098,09 (DOIS MILHÕES E DOZE MIL E NOVENTA
E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

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		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	126.119,39
		Soma da Ação: 126.119,39
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	360,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	29.033,35
		Soma da Ação: 29.393,35
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
		Soma da Ação: 1.790.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	38.904,87
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.680,48
		Soma da Ação: 66.585,35
		Soma da Unidade: 2.012.098,09
		Total Geral: 2.012.098,09

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	126.119,39
		Soma da Ação: 126.119,39
1119 CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1120 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	45.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	90.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	99.934,76
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	174.719,07
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.300,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
		Soma da Ação: 502.953,83
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	190.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
		Soma da Ação: 890.000,00
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 52/2019

	Soma da Ação:	50.000,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		200.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		4.120,00
	Soma da Ação:	204.120,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 12140000 Despesas Exercícios Anteriores		904,87
31909400 - 12140000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		30.000,00
	Soma da Ação:	38.904,87
	Soma da Unidade:	2.012.098,09
	Total Geral:	2.012.098,09

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 abril de 2019.

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	228,00
1331	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UND	5	16,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
1454	CALCULADORA PS-403 12 DIGITOS	UND	28	252,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1588	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UND	120	716,40	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40
2174	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UND	394	841,34	0	0	0	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,34
2186	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	137	53,43	0	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
3874	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NÚMERO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	68	59,16	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
6947	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG CX COM 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	59,34	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	12.962	528,17	0	0	0	0	0	0	0	12.962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,17
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	1	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	1.000	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	3	285,86	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,86
2129	SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UND	5	37,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
3255	MORTADELA - CARNE DE FRANGO	KG	20	109,80	30	0	0	0	50	0	0	0	182,70	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	10.000	900,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1990	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40 MM	UND	5	10,54	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 1812413	CP	11.000	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6403	JANUMET 50+1000MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	2.500	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1534	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML	UND	80	213,60	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
1614	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	ROL	650	2.515,50	0	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50
1616	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 12 MM X 10 M	UND	120	493,20	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20
1854	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	150	319,50	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
1894	METRONIDAZOL 40 MG - FRASCO	UND	800	1.840,00	0	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	120	270,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1254	AMACIANTE 2 L	UND	35	126,00	6	0	0	0	0	0	0	41	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6146	0,00	148,20
1283	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	60	3.540,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1401	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UND	163	624,90	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,90
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	100	105,00	60	0	0	0	0	0	0	160	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	168,00
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813752	CP	5.000	150,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML - LOTE: 19716	FRC	0	0,00	800	0	0	0	0	0	0	800	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1.488,00
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 19B749	BIS	1.116	2.298,96	0	0	0	0	0	0	0	1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,96
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	30	74,70	50	0	0	0	0	0	0	80	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	199,20
1130	Coxim do motor (Original). - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CP	40.000	2.800,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1583	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG INAL + ADAP	UND	160	3.487,77	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,77
1620	ESPÉCULO NASAL HARTMANN, ADULTO, NÚMERO 2.	UND	18	20,34	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34
1880	MASSA PARA MODELAR CX C/12 UND	CX	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	50.151	2.552,21	0	0	0	0	0	0	50.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,21
2035	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	UND	21.040	3.544,59	0	0	0	0	0	0	21.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,59
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB. - LOTE: 1811919	UND	10.000	1.300,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722682	CAP	37.030	2.592,10	0	0	0	0	0	0	37.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,10
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	TARGIFOR C 1+1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	50.470	12.826,55	0	0	0	0	0	0	50.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,55
2234	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS	UND	30	319,82	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	1.694	300	0	1.694	0	300	0	20.243,30	3.585,00	0,00	20.243,30	0,00	3.585,00	0,00	16.658,30	11,95	0,00	0,00	0,00
1302	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	9	1.436,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,20
1363	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X102 COM100 FOLHAS	UND	5	11,48	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
1453	CAIXA TÉRMICA COM RODAS CAPACIDADE 100 LITROS	UND	5	3.025,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2253	VDRL COM 250 TESTES (KIT)	KIT	2	100,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	5	9,25	60	0	0	35	0	0	30	138,00	0,00	0,00	78.2495	0,00	0,00	0,00	78.2495	2,30	0,00	0,00	69.0005
5426	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, NYLON, COM CABO	UND	0	0,00	144	0	0	0	0	0	144	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	597,60
6724	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08	UND	5	4,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
6888	AGULHA DUPLA 2024 3MM E 4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	TRILEPTAL 600MG COM 20 COMP.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	94,75	0,00	0,00	0,00
6824	LYRICA 150MG CX COM 28 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,61	0,00	0,00	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61	198,61	0,00	0,00	0,00
997	Filtro de Combustível Kombi. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS	UND	40	76,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1361	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 101 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	110	158,40	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
1452	CAIXA TÉRMICA 24 L	UND	2	196,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
1753	GLICOSE 50%	UND	95	22,14	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	50	43,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
7033	RODO PLÁSTICO 30CM, COM CABO	UND	0	0,00	246	0	0	0	0	0	246	681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7702	0,00	681,48
455	Losartana potássica, 50 mg - PRATI. - LOTE: 18E25H	CAP	300.000	12.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6599	NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UND	6	12,97	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97
6522	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 8 UND	PCT	280	254,80	392	0	0	0	0	0	672	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,912	0,00	0,00	612,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6706	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000UND	CX	40	89,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	
7157	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	8,35	0,00	
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
765	Pó/Tinta para recarga de tonner LEXMARK E 360	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1171	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	22	125,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	
1203	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	UND	100	420,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
1347	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UND	19	342,51	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,51	
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	18.000	3.060,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	14.920	10.294,80	0	0	0	0	0	0	14.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,80	
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	70,02	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	23,34	0,00	
1833	LEVOMEPRIMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	3.600	1.332,00	0	0	0	0	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	
2138	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UND	2.000	360,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
4330	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR BRANCA 50X16MM N ESTERIL	ROL	150	285,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
5654	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND - LOTE: 9191	PCT	437	4.894,40	0	0	0	437	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,40	0,00	0,00	0,00	
7070	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO - LOTE: 3366K	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	228,50	
7176	AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 14 COMP - LOTE: IIX2291	CP	0	0,00	1.232	0	0	0	0	0	1.232	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1.724,80	
1137	Reparo de freio traseiro (Original). - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1383	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UND	46	484,60	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60	
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	28	1.650,77	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,77	
4580	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	3	47,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	
4504	INDAPEN SR 1.5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5766	FOLACIN 5MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1665	FENOFIBRATO 200 MG CAPSULA	UND	12.750	26.010,00	0	0	0	0	0	0	12.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	2.760	331,20	0	0	0	0	0	0	2.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	
1830	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100/25 MG	UND	7.980	16.678,20	0	0	0	0	0	0	7.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,20	
1966	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 100M	ROL	165	12.523,50	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,50	
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12,00	0,00	
7264	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13KG	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	60,00	0,00	
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	319,10	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	319,10	0,00	
6909	ATEROMA 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,71	0,00	0,00	0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	54,71	0,00	
1234	ÁLCOOL COMUM 500 ML	UND	72	266,40	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	450	538,20	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20	
1693	FIO DENTAL, 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UND	5	8,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2116	SABÃO EM BARRA GLIC. VERDE 200G	UND	150	95,20	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
6955	LINHA 120/400 JD 365M 100% POLIESTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6963	SONDA URETRAL NR 12 - LOTE: 2498	UND	1.000	490,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
11318	BIPERIDENO 2MG APRES. CX C/ 200 COMP - LOTE: 18090132	CP	0	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	3.132,00
5646	ENALAPRIL MALEATO 10MG - LOTE: 70578S	CP	21.200	848,00	0	0	0	0	0	0	21.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
5531	TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,42	270,42	0,00
1217	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6	UND	400	21,80	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
1661	FENOBARBITAL 200 MG - AMPOLA	UND	1.216	2.045,92	0	0	0	0	0	0	1.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,92
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	24.687	6.840,75	0	0	0	0	0	0	24.687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,75
1842	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	UND	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2047	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UND	100	32,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2122	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	50	585,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.498,03	0,00	0,00	0,00	1.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,03	1.498,03	0,00
6839	DAXAS 500MGCG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,62	0,00	0,00	0,00	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	206,62	0,00
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	UND	400	220,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2201	SULFATO FERROSO GTS 30 ML	CX	1.365	1.070,56	0	0	0	0	0	0	1.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,56
3731	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML COM 20 ML	UND	1.000	7.370,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
6721	GRAMPEADOR METAL MX G20C PARA 20 FOLHAS	UND	5	39,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
7106	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G - LOTE: 17004	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	68,00
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	25,06	0,00
1438	CAFÉ EM PÓ MOIDO, PACOTE COM 500 GRAMAS	UND	207	1.181,50	0	0	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,50
1886	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML	UND	200	134,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	300.000	18.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	150	555,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
3222	Suporte do alternador. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6792	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UND	70	1.183,70	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,70
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	0	0,00	72	0	0	0	0	0	72	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	100,80
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	72.791	1.455,82	0	0	0	0	0	0	72.791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,82
1188	ACTONEL 150 MG CAIXA COM 1 COMP REV	CX	8	1.269,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,56
1647	ÉTER SOLÚVEL HOSP. 1 L	UND	20	390,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1664	FENOFIBRATO 200 MG	UND	14	41,16	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16
1674	FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA	UND	10	185,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
6700	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA COM 70	UND	4	32,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
6968	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. P	UND	1.000	650,00	1.000	0	0	0	0	0	2.000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1.300,00
5780	APRAZ 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	92,27	0,00
1336	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	UND	322	4.515,56	0	0	0	0	0	0	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,56



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1476	CARBAMAZEPINA SUSP 100 MG/5 ML	UND	2.100	17.241,00	0	0	0	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241,00
1716	FITA PARA AUTO CLAVE 19 X 30, CREMER	CP	366	934,96	0	0	0	0	0	0	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,96
6911	NEURAL 100MG COM 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	0,00
1206	AGULHA A VACUO 25X7MM 22G CX C/100 UND	CX	20	560,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1465	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL	UND	20	17,65	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
1707	FITA CREPE 10 X 50	UND	200	380,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1848	LIVRO DE CAIXA 100 FOLHAS - GRANDE	UND	2	21,03	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03
1981	PARIET 20 MG CX 56 COMP REV	CX	3	1.192,82	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,82
2085	REGUA CRISTAL 30 CM	UND	10	4,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
4937	PAPEL COUCHÉ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILIMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	35,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
6723	PERFURADOR 02 FUROS 10 CM 10F METAL PTO	UND	5	22,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
6799	EXTENSOR ASP CONEC VERDE 2M 2921G	PCT	1	15,00	0	1	0	0	0	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	7.260	5.903,20	0	0	0	0	0	0	7.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,20
2177	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UND	80	176,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
5835	GUAR. DO PARABRISA SUP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	JOGO SAPATAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	FRASCO COLETOR PLASTICO 80ML ESTERIL TRANSP. DESCART. - LOTE: 1901233	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	900,00
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 18050060	UND	1.400	308,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18F85F	CP	141.705	5.668,20	0	0	0	0	0	0	141.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,20
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75	46,15	0,00	
1402	BROCA DIAMANTADA N° 1013	UND	163	384,80	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80
1512	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1 GRAMA	CX	24	34,00	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,0008	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0008	0,00	0,00	
1859	LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	6	337,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,86
1999	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND	3	3,28	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	UND	6	849,13	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,13
3509	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	940,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
6719	ESPIRAL 29MM 56 E 2A LINHA C/35	UND	3	24,57	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - LOTE: 81959S	CP	129.000	2.580,00	0	0	0	0	0	0	129.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
6392	ANTIETANOL 250MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591	SINOT CLAV 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UND	8	80,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL N° 10	UND	560	334,76	0	0	0	0	0	0	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,76
2256	VITAMINA C - GOTAS	UND	20	12,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
6934	ELÁSTICO JARAGUÁ 8 COM 100M POLIESTER COM ELASTODIENO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - LOTE: 2345	UND	500	315,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 18050062	UND	33.600	7.392,00	0	0	0	0	0	0	0	33.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
1833	LEVOME PROMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO. - LOTE: 18090293	UND	12.000	4.680,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
5653	METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC - LOTE: 18L051	BIS	500	2.025,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
5256	SIN VASTATINA 40MG - LOTE: AV782	CP	97.000	10.670,00	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
1513	CHARQUE	KG	90	1.638,00	0	0	0	90	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00
1763	GRAMPEADOR MX G60	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.502	11.781,13	0	0	0	0	0	0	0	2.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,13
1952	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERDE	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
2113	RUVASCOR 20 MG	CX	1.396	8.344,98	0	0	0	0	0	0	0	1.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,98
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	495	133,65	0	0	0	0	0	0	0	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
7143	COLORÍFICO EM PÓ	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,76	0,00
6814	TRAYENTA 5MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	206,00	0,00
1681	FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	30	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1736	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG INFANTIL	UND	2.800	1.260,00	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
1883	METFORMINA 850 MG - COMP.	CP	105.690	5.346,10	0	0	0	0	0	0	0	105.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,10
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	200	24,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6967	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. G	UND	250	225,00	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
5809	MONITOR DE GLICOSE - LOTE: 3366731	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CAIXA COM 30 SACHES 5G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	BANDAGEM REDONDA	CX	10	0,26	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	69.200	2.768,00	0	0	0	0	0	0	0	69.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
1758	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 14 DIAS	UND	50	665,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
1425	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	500	10.096,70	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,70
3324	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	UND	630	491,40	0	0	0	630	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00
7032	SABÃO DE COCO EM BARRA 200G	UND	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0	900	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7794	701,50
7035	CREME DENTAL ADULTO, CONTENDO 90G	UND	0	0,00	530	0	0	0	0	0	0	530	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1.007,00
722	Notificação de Receita B, 100x1 via 8.5x18cm, 1x0 cor tinta preta e super bond azul. Colado, com numeração c/=1 numerado	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18L880	CP	0	0,00	5.610	0	0	0	0	0	0	5.610	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	224,40
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	208,02	0,00	0,00	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,02	104,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1273 AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	3.269	13.566,35	0	0	0	0	0	0	0	3.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,35
1562 DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50
6957 TECIDO TIPO FELTRO 10XL 1,4M, 100% POLIESTER, 160G/M2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG - LOTE: 0792/18	CP	1.000	220,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1688 FIO DE SULTURA DE SEDA 3-0	CX	10	230,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1970 PAPEL MANTEIGA	UND	7	1,73	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
1976 PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	UND	7	4,77	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
7054 PRESERVATIVO MASCULINO N LUBRIF.	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	155,00
7121 SONDA URETRAL NR 06, ESTÉRIL - LOTE: 2417	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	270,00
3808 CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225530	CP	19.000	5.510,00	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
130 SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	150	367,50	0	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346 BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	442	2.779,15	0	0	0	0	0	0	0	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,15
1655 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	UND	60	141,00	0	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893 METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	17.140	1.864,95	0	0	0	0	0	0	0	17.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,95
1918 NISTATINA SUSP 50ML	UND	100	277,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
1994 PASTA PLÁSTICA 20 MM	UND	8	12,51	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
2080 REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	120	298,80	0	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 GORRO DESCARTÁVEL	CP	46	926,67	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,67
1851 LIVRO PARA PROTOCOLO	UND	9	41,24	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24
1860 LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO COM 200 ML	UND	68	104,83	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83
2090 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A1	TUB	3	162,76	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76
7173 LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO - LOTE: 98021	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	38,19
45 NAFTALINA 50X40G	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	3,42
1185 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	8.405	211,62	0	0	0	0	0	0	0	8.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62
1584 DIPROPIONATO BETAMETASONA ASSOCIADO FOSF. BETAMETASONA 5MG + 2MG/ML INJ.	UND	100	378,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1700 FITA ADESIVA 16 X 50	UND	90	225,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1879 MASSA DE SEMOLA	PCT	15	41,10	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
1892 METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	2.000	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
6415 EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90
2125 SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	475	611,80	0	0	0	0	0	0	0	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,80
2169 SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UND	20	47,66	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
6749 PAPEL CARTÃO FOS DUPLEX 48X66 AZUL CLARO	UND	13	5,59	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
7082 CARVEDILOL 3.125MG COM 30 COMP - LOTE: 0Q3695	CP	0	0,00	4.980	0	0	0	0	0	0	4.980	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	498,00
6807 METFORMINA CLORIDRATO 500 MG - LOTE: 19B90M	CP	0	0,00	91.760	0	0	0	0	0	0	91.760	7.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	7.340,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6407	SELOZOK 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,48	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00		
1213	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 08 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	
1483	CARNE DE FRANGO INTEIRO	KG	21	117,60	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00		
1686	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 3-0	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00		
1712	FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM 19MM X 30M	ROL	212	508,80	0	0	0	0	0	0	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80		
2033	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105	UND	2	146,50	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00		
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222198	CP	20.000	2.200,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
4535	JANUVIA 100 MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6342	FORTEN CX 10 FR X 10ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	51,25	0,00		
6809	BACROCIN 200MG POM BG 15G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	101,32	50,66	0,00		
6822	MENELAT 30MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	265,62	0,00	0,00	265,62	0,00	0,00	0,00	265,62	132,81	0,00		
3872	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NÚMERO 4/0, GRANDE, CX C/50 UND	CX	75	64,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50		
5834	GUAR. DO PARABRISA INF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5651	LUVA CIRÚRGICA NR 7	PAR	200	194,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00		
6575	COL. URINA ADULTO COM ESC. 2LT PT/100 - LOTE: 240117001	UND	4.800	1.920,00	0	0	0	0	0	0	4.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO - LOTE: 1812058	UND	3.000	1.080,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
6402	MILGAMA 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	182,19	0,00	0,00	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19	60,73	0,00		
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	15	27,75	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00		
1497	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UND	250	125,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
1746	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS	UND	1.000	13.869,90	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,90		
2132	SALBUTAMOL 100 MG - SPRAY	UND	2.058	17.617,57	0	0	0	0	0	0	2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,57		
6065	Agenda executiva media	UND	12	108,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00		
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 01/18	FRC	56	410,48	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,48		
5779	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1246	ALICATE ODONTOLÓGICO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60		
1251	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	8	17,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96		
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	2	524,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00		
1571	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UND	23.000	1.840,00	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		
1849	LIVRO DE CALIGRAFIA	UND	15	11,26	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26		
1898	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	UND	500	2.340,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00		
6359	ZANIPID 10MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,52	0,00	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52	115,76	0,00		
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,33	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33	139,33	0,00		
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UND	158	2.212,00	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00		
2076	RANITIDINA 150 MG COMP	CX	10.740	901,25	0	0	0	0	0	0	10.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,25		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
5180	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS.	UND	60	178,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	
7051	GORRO DESCARTAVEL CIRURGICO	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	600,00
7168	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120ML	FRC	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	3.580,00
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,18	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00
1791	ISKEMIL 6 MG C/20 COMP	CX	320	1.827,04	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,04
1989	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 30 MM	UND	8	15,05	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
2022	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	UND	10	691,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50
7061	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	57,60
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND - LOTE: 400L5	CX	10	58,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
5829	TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTÁLMICA - LOTE: 2667133	FRC	50	64,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1313	ATORVASTATINA 80 MG	UND	21	1.617,00	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
1468	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO	UND	15	324,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75
1603	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UND	50	378,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1764	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	18	38,74	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
3439	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	7	37,41	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	1	196,63	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	192,335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,335	0,00	0,00
1581	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	UND	80.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1869	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.447	21.199,68	0	0	0	0	0	0	1.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199,68
6921	AGULHA DE BORDAR PARA VAGONITE, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML - LOTE: 18060605	AMP	200	1.370,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
3356	MATRICE 12G 30 SACHES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	748	1.391,28	0	0	0	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28
1407	BROCA GATES Nº 1 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1813	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	5	15,64	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64
6954	LINHA PARA COSTURA 120, 1500M, 100% POLIESTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES, 14G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UND	5	5,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2008	PINCEL PARA CD	UND	2	1,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
3247	CAFÉ MOÍDO ALMOFADA 250GR	PCT	860	3.306,70	0	0	0	0	0	0	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,70
7162	UVA IN NATURA	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	8	72,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5465 ZANIPID 10 MG, CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 GINKOBA 120MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 Suporte do Motor Le (SIMILAR) - SAMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 702	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1926 ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA ÓPTICA 100 ML	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
7167 METILDOPA 250MG COM 30 COMP	CP	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	11.600,00
2606 Acetildor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 181140	CX	53	1.590,00	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
2003 PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, 100 UND	CX	15	1.462,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
6915 ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP:N	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	124,40	124,40	0,00	0,00
7076 AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - LOTE: 56	FRC	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	170,28
5547 Parabrisa. - SEKURIT - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	UND	170	10,08	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
5842 EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100 - LOTE: 23163	ROL	40	2.200,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2077 RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UND	100	85,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2448 POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	0,00	60	0	0	30	0	0	30	252,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	4,20	4,20	126,00	126,00
1215 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UND	7	46,47	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
1957 PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50	382,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
3221 Atuador hidráulico da embreagem. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133 FRALDA DESC INFANTIL TAM GG.	PCT	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,78	0,78	0,00	0,00
2086 RESERVATÓRIO BOMBA AGUA	UND	1	143,60	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
1608 ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCOTICA, 200MM, PCT C/100 UND	PCT	50	750,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
7153 MANGA IN NATURA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00
7158 QUEIJO MUSSARELA	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	722,75	0,00	0,00	722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	722,75	20,65	20,65	0,00	0,00	0,00
1789 INIPARET 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	8	1.430,30	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,30
5459 XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786 IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FRC	2.368	2.652,16	0	0	0	0	0	0	2.368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,16
1956 PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, AZUL	CX	2	0,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
1303 ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	579	3.788,28	0	0	0	0	0	0	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,28
15 ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100 ML	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00
125 REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	60	149,40	48	0	0	108	0	0	0	133,44	0,00	0,00	282,842	0,00	0,00	0,00	0,00	282,842	2,6189	2,6189	0,00	0,00	0,00
1377 BRILINTA 90 MG COMP REV	UND	118	584,09	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,09
7220 EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	53,64	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00
6974 BISC CREAM CRACKER 20X400G	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00
5806 ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	30	3,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
67 VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	7	311,78	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1232	ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000 ML	UND	80	448,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1834	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UND	35.960	8.029,28	0	0	0	0	0	0	35.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,28
2214	TESOURA MÉDIA	UND	5	11,33	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
1224	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 7 MM	UND	64	2.324,00	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	ERVILHA EM CONSERVA	UND	4	6,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1548	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/9 FIOS PCT C/500 UND	PCT	136	1.020,00	0	0	0	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1704	FITA ADESIVA CREPE USO HOSPITALAR	ROL	250	475,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2021	PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	1	92,54	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
2168	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UND	55	569,12	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,12
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	300	600,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3250	AVEIA EM FLOCOS 500 G	UND	55	346,50	48	0	0	103	0	0	0	216,48	0,00	0,00	0,00	562,9774	0,00	0,00	0,00	0,00	562,9774	5,4658	0,00
1269	AMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML	UND	336	668,39	0	0	0	0	0	0	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,39
1839	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 500G	UND	24	28,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
6691	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1KG	UND	7	37,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	25.000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1613	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	ROL	2.500	9.675,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00
6725	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-10	UND	5	4,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
6889	AGULHA DE MAO N6 COM 20 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	158	653,00	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
2000	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	105	101,86	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86
1351	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	39.400	6.948,00	0	0	0	0	0	0	39.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00
4110	DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	MINILAX 714MG/G + 7,70MG./G, CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M	UND	150	238,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50
1738	FRASCO COLETOR 80 ML	UND	1.000	320,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1820	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	50.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	UND	1	7,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
2052	PREDNISONA 20MG	UND	20.000	4.200,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITROS	UND	192	502,34	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,34
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML - LOTE: 18120298	AMP	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	2.740,00
6975	BISC MAISENA 20X400G	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	2,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6573	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. M - LOTE: 21629	UND	500	390,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1174	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15	28,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
2405	BATATA INGLESA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO), CONGELADA.	KG	72	856,80	15	0	0	87	0	0	0	146,40	0,00	0,00	0,00	976,632	0,00	0,00	0,00	976,632	11,531	0,00	0,00	
1445	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO	UND	240	475,20	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
1636	ESPIRAL Nº 7 MM	PCT	1.012	105,70	0	0	0	0	0	0	1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
2117	SABÃO EM PÓ COM BRANQUEADOR, PACOTE COM 500 G	PCT	100	119,50	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	11	30,14	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
4177	ENVELOPE SACO 330 KRAFT OURO 229 X 324	UND	240	28,80	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
7179	FILTRO DE ÓLEO, MOTOR FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00
4244	ETIQUETA A4 12, 7 X 44, 45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	5	97,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
1815	LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, 20 X 20	CX	8	34,48	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1022	Pino do Pistão do Motor (ORIGINAL). - VIPAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	ATENOLOL 50 MG	CP	99.600	3.984,00	0	0	0	0	0	0	99.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00
5557	DEPURA 7000UI, CX COM 08 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,54	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	55,54	27,77	0,00	0,00	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	214	121,98	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,98
6722	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA COM VARETA	UND	300	291,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	149,30	0,00	0,00	0,00
5761	ROSUCOR 10MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	13	1.056,89	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,89
2062	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	UND	18	729,89	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,89
4582	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTERIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	23	448,50	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
6927	RENDA RÍGIDA PA 10MM 2 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UND	1	172,47	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	ALCOOL ETILICO TEOR ALCOOLICO A 70% HIDRATADO 1000ML	UND	60	255,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1502	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	63	2.893,45	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,45
1610	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	1.170	1.170,00	3.080	0	0	0	0	0	4.250	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.250,00
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	74.800	11.968,00	0	0	0	0	0	0	74.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	110	174,90	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	15.000	11.250,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4159	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO NR 18	PCT	2	24,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
1006	Filtro Lubrificante para Caminhão Agrale 6.000D. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
1479	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMP	CP	20.000	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
5672	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: FA016/18	UND	189	529,20	17	0	0	0	0	0	0	206	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	576,80	
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	16	774,45	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,45	
2100	RESTAURADOR PROV	TUB	9	112,50	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	
2170	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UND	145	320,56	0	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56	
6394	LATUDA 20MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1890	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS	UND	1.419	763,31	0	0	0	0	0	0	0	1.419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,31	
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	40	96,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	1	278,85	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85	
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR - LOTE: 201801	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00	
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12371A	FRC	500	475,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
1964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	22	836,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
138	BACIA PLÁSTICA, 15 LITROS.	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00	
6558	MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO - LOTE: 2018002	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	82,00	
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	64,64	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	
1590	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UND	2.000	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
2606	Acetilidor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 181139	CX	84	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	
11421	MILHO DE MUNGUNZA	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00	
5982	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. C/ELÁSTICO EMBALAGEM C/100 UND - LOTE: SMAFAA00001	PCT	50	410,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
1279	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UND	17	2.206,80	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,80	
1748	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	ROL	518	8.377,65	0	0	0	0	0	0	0	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,65	
6811	REVITAM JUNIOR SOL ORAL FR COM 120ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,38	46,46	0,00
1864	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,5	UND	120	119,67	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	
1658	FENITOINA 100 MG	UND	8.408	1.843,07	0	0	0	0	0	0	0	8.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,07	
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML - LOTE: 28882573	FRC	1,8	1.042,20	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	
2216	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	UND	50	78,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	
6944	FITA CETIM SIMPLES PES 38MM NR 09 COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6973	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 20X250G	PCT	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	120	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	450,00	
7165	METILDOPA 250MG COM 500 COMP	CP	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	26.100,00	
2242	VALPROATO DE SÓDIO XPE	UND	15.440	3.806,80	0	0	0	0	0	0	0	15.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,80	
688	Refeição. Tipo: Jantar em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	270	0	0	0	270	0	0	0	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	13,50	0,00
6918	ROSUCOR 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1826	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 G	PCT	365	1.168,00	0	0	0	365	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00		
1019	Rolamento da Roda Traseira (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1885	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML	FRC	208	146,62	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62		
1504	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04	114,04	0,00		
1355	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	9	379,57	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	379,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	379,5696	0,00	0,00		
5539	FRONTAL 2MG COM 30 COMP + 01 PORTA COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	740	1.634,80	0	0	0	0	0	0	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,80		
1563	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50		
6559	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 12 - LOTE: 2105	UND	170	107,10	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10		
5272	SONEBON 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6746	ETIQUETA A4 25,4X63,5MM 33 ETIQUETA POR FOLHA COM 100FLS	CX	3	58,47	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47		
661	GASOLINA COMUM - LOTE: 02	LT	0	0,00	684,799	684,799	0	684,799	0	684,799	0	2.828,2199	2.828,2199	0,00	2.828,2199	0,00	2.828,2199	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	
6716	HIDROCOR 12 CORES.	CX	18	33,66	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66		
1190	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	992,81	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,81		
3935	CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	117,76	0,00	0,00	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	58,88	0,00		
2019	PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UND	1	70,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43		
2166	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5	UND	2	11,52	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52		
7081	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) - LOTE: 15381	FRC	0	0,00	1.798	0	0	0	0	0	1.798	4.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	4.063,48		
5388	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	10	409,91	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91		
1629	ESPIRAL N° 20 MM	PCT	23	186,42	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42		
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
1862	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	UND	317	330,40	0	0	0	0	0	0	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40		
1281	ANESTÉSICO ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	90	5.310,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00		
1330	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UND	10	50,35	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35		
5384	TRAYENTA 5 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 ESTERIL	UND	480	264,00	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00		
2204	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UND	1.350	307,37	0	0	0	0	0	0	1.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,37		
1369	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UND	4	600,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
7160	SALSICHA, TIPO HOT DOG	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	6,70	0,00		
1770	HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UND	2.350	17.061,00	0	0	0	0	0	0	2.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,00		
6593	VIDMAX 50MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1847	LIVRO DE ATA	UND	22	136,33	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33		
1381	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UND	16	1.152,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1429 BUPROPIONA 150 MG	UND	19.992	17.889,82	0	0	0	0	0	0	0	19.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,82	
6951 LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50 12,50MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	154,48	0,00	0,00	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	38,62	0,00
5985 ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	20	53,40	20	0	0	0	0	0	0	40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	106,80
4111 DIOVAN HCT 80+12,5 MG COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.720	1.283,03	0	0	0	0	0	0	0	1.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,03
97 LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	2,70	0,00
6823 LYRICA 75MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48	129,48	0,00
764 Pó/Tinta para recarga de tonner HP 3050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597 NAPRIX A 5/5MG FR 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824 LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	29	64,62	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62
2070 PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	7	121,94	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,94
2211 TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UND	31	107,75	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75
2444 OLEO DE SOJA 900ML	UND	0	0,00	36	0	0	18	0	0	0	18	120,60	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	3,35	60,30
11319 DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 005019	BIS	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00
3808 CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225531	CP	5.340	1.548,60	0	0	0	0	0	0	0	5.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60
4423 GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	59,70	0,00
6400 DIOVAN HCT 160+25MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56	0,00
1306 ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 10CM X 4, 5M, COMP COM 13 FIOS EM ROLO	ROL	32.000	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1342 BENZETACIL 600.000	UND	842	935,49	0	0	0	0	0	0	0	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,49
1628 ESPIRAL Nº 17 MM	PCT	2.010	273,00	0	0	0	0	0	0	0	2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
1733 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M	UND	14.000	11.760,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
7159 SAL REFINADO, IODADO	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,81	0,00
7161 TOMATE IN NATURA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	3,48	0,00
7074 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - LOTE: 46244	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	126,00
6503 LORATADINA 1MG/ML 100ML - LOTE: 18067A	FRC	180	383,40	0	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40
5785 ESOMEX 40MG 4BL X 7 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	380,48	0,00	0,00	380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,48	190,24	0,00
1328 BALDE EM PLÁSTICO, 12 LITROS	UND	5	14,27	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27
1365 BLOCO PARA ANOTAÇÕES - RASCUNHO	UND	6	5,10	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
1896 MICARDIS HCT 80/12,5 MG CX 30 COMP	CX	7	1.083,41	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,41
1910 NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	UND	16	799,64	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64
5041 PNEU 175 X 70 R-13	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525 FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM P, PCT C/10 UND	PCT	800	1.080,00	0	0	0	747	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	1.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,45	0,00	71,55
5652 LUYA CIRÚRGICA NR 7,5 - LOTE: LP0081	PAR	0	0,00	935	0	0	0	0	0	0	935	906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	906,95
2606 Acetilidor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 180621	CX	63	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
491 Clonazepam, 0,5 mg, comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1809427	CP	9.600	576,00	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
4626 LIPITOR 20MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6406 ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011 Correia do Alternador (ORIGINAL) - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1423 BUCHA SUSP TRAS	UND	2	178,87	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,87	0,00	0,00
1566 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	279	258,68	0	0	0	0	0	0	0	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,68
1634 ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	19	172,64	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64
1968 PAPEL HIGIÊNICO	UND	2.512	929,81	0	0	0	0	0	0	0	2.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,81
2092 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TUB	3	126,04	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04
2218 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UND	3	4,73	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
6014 BUCHA DA BARRA EST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL - LOTE: 17130	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	216,00
6350 SOCIAN 50MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	175,34	0,00	0,00	175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	87,67	0,00
124 REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	60	149,40	72	0	0	132	0	0	0	0	200,16	0,00	0,00	349,5624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,5624	2,6482	0,00
1623 ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	150	144,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1852 LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UND	8	250,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1920 NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	16.190	7.310,06	0	0	0	0	0	0	0	16.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,06
2054 PREGABALINA 75MG	UND	19.890	17.503,20	0	0	0	0	0	0	0	19.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,20
2120 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	109	196,20	0	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20
4958 PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML - FRASCO	UND	793	547,17	0	0	0	0	0	0	0	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,17
7075 Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - LOTE: L41113	UND	0	0,00	820	0	0	0	0	0	0	820	582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	582,20
7083 FUROSEMIDA 40MG COMP - LOTE: 0133/19	CP	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2.000,00	
5313 TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237 ALCOOL IODADO 1% 1000 ML	UND	31	261,32	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,32
1682 FIO DE NYLON 4 - 0	UND	350	525,00	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
6269 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO COM 50 FOLHAS	PCT	6	40,80	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
6803 SABÃO EM BARRA 5X200 CAIXA COM 10	CX	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	340,00	0,00	0,00	339,999	0,00	0,00	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	6,1818	0,00
7031 ESCOVA DENTAL, ADULTO	UND	0	0,00	330	0	0	0	0	0	0	330	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	330,00
4810 NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	99,94	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	49,97	0,00
1422 BUCHA BALANCA TRASEIRA	UND	1	170,56	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506 CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UND	9	108,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1684 FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UND	75	2.212,50	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50
1759 GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 28 DIAS	UND	120	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1831 LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG (COMPRIMIDO)	UND	22.940	50.468,00	0	0	0	0	0	0	0	22.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.468,00
1937 OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	112,43	0,00	0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	0,00
2010 PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 10	UND	2	1,64	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO	UND	66.700	6.003,00	0	0	0	0	0	0	66.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00
2182	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UND	420	496,60	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60
2231	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	50	300,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6807	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG - LOTE: 19B89M	CP	0	0,00	57.600	0	0	0	0	0	57.600	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4.608,00
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI - LOTE: 328-020/18	CP	2.500	375,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	13	1.653,36	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,36
1543	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1643	ESPONJA PARA LAVAR PRATO - DUPLA FACE	UND	332	118,61	0	0	0	0	0	0	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	248	97,28	0	0	0	0	0	0	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
2217	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	12	18,85	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
3260	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, 500G	UND	40	46,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
7034	PAPEL HIGIÊNICO 60M	UND	0	0,00	1.152	0	0	0	0	0	1.152	721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6265	721,68
7090	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO. - LOTE: 180773	FRC	0	0,00	1.971	0	0	0	0	0	1.971	8.928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	8.928,63
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13	781,49	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,49
1210	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	50	265,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1685	FIO DE SEDA 5 - 0	CX	2	60,61	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	3	394,43	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43
5660	Papel toalha, descartável, branco, tamanho 22,5X22,5 cm, fardo entre 1.000 E 1.250 folhas. - MAXX	UND	250	2.000,00	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,27	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	84,27	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	245,00
1244	ALICATE BOMBA D'ÁGUA10MM	UND	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1801	LÂMINA DE BISTURI N° 12	UND	5	94,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
1811	LÂMINA EM VIDRO, LAPIDADA, 26 X 76 X 1, 0, COM EXTREMIDADE FOSCA, PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	30	117,79	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,79
2114	SABÃO DE COCO, BARRA 200 G	UND	702	493,49	0	0	0	0	0	0	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49
2220	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.010	1.864,72	0	0	0	0	0	0	4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,72
6573	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. M - LOTE: 1180314010	UND	0	0,00	480	0	0	0	0	0	480	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	379,20
7258	ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP	CX	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	7.680,00
5647	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML - LOTE: 180530A	FRC	500	350,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3357	DOLAMIN 125MG CX 16 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	22,58	0,00
6605	CEFTRIAXONA SODICA 500MG SOL INJ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	ACERTIL 10 MG CX CT TB PLAST X 30 COMP	CX	9	580,83	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,83
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	19.300	529,40	0	0	0	0	0	0	19.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40
1960	PAPEL FILTRO C/ DIAMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2066	PROMETAZINA 25 MG	UND	80.000	7.200,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3244	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA, 200G	PCT	1.250	697,50	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00
3672	BISCOITO MARIA 400G	PCT	500	1.325,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
6892	EUDOK 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,64	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	93,64	46,82	0,00	
5549	Filtro lubrificante Kombi. - WEGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7149	LEITE CONDENSADO	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	3,30	0,00	
7130	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL	UND	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,159	1.590,00
11394	SERINGA DESC. 03ML AG 0.7X25 - LOTE: 157M4	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	540,00
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00	
1222	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	20	107,83	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83
1408	BROCA GATES Nº 2 21 MM	UND	17	294,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1444	CAIXA DE AÇO INOX PARA INSTRUMENTAIS SEM FUIROS 20X	UND	5	950,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1626	ESPIRAL Nº 12 MM	UND	17	142,12	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12
1799	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	888	5.416,80	0	0	0	0	0	0	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,80
1987	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - FINA	UND	10	10,51	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	0,00	
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	4.220	367,60	0	0	0	0	0	0	4.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60
6727	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60M, ALUMÍNIO	UND	2	76,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
7113	PRENDEDOR DE PLÁSTICO PCT COM 12 UND	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	18,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	215,28	0,00	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	215,28	2,99	0,00	
6058	CARBAMAZEPINA 400MG - LOTE: 17107819	CP	2.600	884,00	0	0	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	CLIPES EM METAL Nº 2/0	CX	27	26,73	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
1699	FITA ADESIVA 12 X 40 TRANSPARENTE	UND	60	28,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
1934	OXIDO DE ZINCO - GRAU FARMACÉUTICO	PCT	74	481,80	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	3,40	0,00	
5028	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 6	UND	20	20,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 005819	BIS	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	225,00
6592	ALENTHUS XR 150MG COM 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920	ICTUS 25MG CAIXA COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,83	0,00	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83	22,83	0,00	
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	193	304,85	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85
1385	BROCA CARBIDE Nº 08	UND	39	438,98	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,98
1680	FIO CATGUT SIMPLS 4-0 C/AGULHA	CX	40	3.511,03	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,03
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	0,00	60	0	0	30	0	0	30	252,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	4,20	0,00	126,00
3679	BOBINA TÉRMICA AMARELA, 01 VIA, 57MM X 30M	UND	10	19,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
3884	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UND	1.310	2.805,15	0	0	0	0	0	0	1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,15
7211	GAZE TIPO QUEIJO 91X91	PCT	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
7103 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR - LOTE: 18034102	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	390,00
1415 BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UND	5	150,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1676 FINASTERIDA 5MG	UND	4.680	2.854,80	0	0	0	0	0	0	0	4.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1974 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	365	1.967,81	0	0	0	0	0	0	0	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,81
2176 SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UND	71	126,02	0	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02
6826 DIAMICRON MR 60MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	64,29	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29	0,00
3223 Valvula termostatica. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH, C/100 UND	UND	20	170,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
6699 ESPIRAL PERF 14MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3968 COR-SELECT 2,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829 DEPAKOTE 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	667,45	0,00	0,00	667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,45	95,35	0,00
1004 Oleo para Motor a Dissel Sae:15W40. - DULUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375 BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	18	208,80	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
1414 BROCA ZEKRYA CARBIDE	UND	5	160,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1463 CANETA ESFEROGRÁFICA, DIVERSAS CORES, ESCRITA GROSSA	UND	35	56,50	0	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,5005	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5005	0,00	0,00	0,00
1540 COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPA ROSQUEAVEL	UND	1.000	260,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1635 ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	17	152,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2046 PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UND	64	28,16	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16
2191 SUGADOR CIRÚRGICO CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	15	266,40	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
5843 EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100 - LOTE: 23189/23192	ROL	40	3.128,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
6506 ITRACONAZOL 100MG - LOTE: 1808689	CP	20	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.015,686	0	0	1.015,686	0	0	0	0	3.567,8002	0,00	0,00	3.567,8002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,8002	3,55	0,00	0,00
666 Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	68	841,84	0	0	0	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	841,84	0,00	0,00	0,00
1427 BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	60	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1498 CEFALEXINA 500 MG	UND	5.957	2.285,90	0	0	0	0	0	0	0	5.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,90
1500 CEFALEXINA SUSP. 250 MG/ML	CX	995	8.935,10	0	0	0	0	0	0	0	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,10
1396 BROCA DIAMANTADA 1016	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
2255 VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	UND	33	1.408,27	0	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,27
4246 ETIQUETA A4 63,5 X 38,1MM 21 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	UND	38	740,62	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,62
5826 OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100ML - LOTE: 1901849	FRC	180	5.461,20	0	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,20
5789 ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751 ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPONENTE, 4ML	UND	20	430,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	APARELHO DE PRESSÃO DIG. DE PULSO	UND	3	231,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
1501	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5 ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED)	UND	2.968	16.176,06	0	0	0	0	0	0	2.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,06
1656	FARINHA LACTEA	PCT	90	445,50	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50
1784	HIZOFITO 30 COMP	UND	5	367,14	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14
1899	MILHO P/ MUNGUNZA 500 G	PCT	30	34,50	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 16	UND	371	787,66	0	0	0	0	0	0	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66
2229	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UND	40	220,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2238	TUBO PARA COLETA LI (COR) GEL 3, 5 ML COM 100 UNIDADES	PCT	2.000	1.140,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	UND	6	610,28	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,28
1617	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 25 MM X 4,5 M	ROL	1.100	2.112,00	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1207	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UND	5	33,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
1572	DEXILANT 30 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	CX	6	846,35	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35
1012	Jg Junta do Motor (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Licença do Software para ponto eletrônico. - SECULLUM 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAP	CX	5	59,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	9	797,21	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,21
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	CABO DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	29	523,81	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,81
2155	SIMETICONA - DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS	FRC	1.280	1.331,20	0	0	0	0	0	0	1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,20
3252	CANELA EM PÓ 50 G	UND	24	45,60	10	0	0	34	0	0	0	35,00	0,00	0,00	0,00	91,8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8944	2,3706
1333	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UND	80	116,00	24	0	0	0	0	0	104	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	150,80
6806	CEFALEXINA EM PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML - LOTE: 28882572	FRC	0	0,00	220	0	0	0	0	0	220	1.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	1.273,80
6230	POLIVITAMINICO COMP VT C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO+AC. NIC+PIR.+TIAM+VT A+D+E - LOTE: 77348S	CP	53.000	4.770,00	0	0	0	0	0	0	53.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
1949	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UND	4	0,75	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1649	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	7	5,95	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
7108	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G - LOTE: VH1730207	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	68,00
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UND	40	190,80	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80
1650	EXTRATOR DE TÁRTARO	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
7177	AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 12 COMP - LOTE: HX2287	CP	0	0,00	1.128	0	0	0	0	0	1.128	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1.579,20
1675	FILTRO SOLAR FATOR 50	UND	656	5.904,00	0	0	0	656	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
6739 ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UND	240	28,80	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
2145 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	400	113,06	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06
7169 LUVA P/ PROCED. NAO ESTERIL EM LATEX, TAM M, AMBIDESTRA, CX C/ 100 UND	CX	0	0,00	316	0	0	0	0	0	0	316	5.330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	5.330,92	
1780 HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	AMP	50	239,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50
2178 SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	20	52,56	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
1339 BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181227	UND	1.000	900,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1756 GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	7.940	6.815,05	0	0	0	0	0	0	0	7.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,05
1618 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA NÚMERO 24	UND	5	30,90	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
1518 CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 18J25G	UND	30	6,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
4752 METFORMINA 500MG - LOTE: 18K61K	CP	640	51,20	0	0	0	0	0	0	0	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
2152 SERINGA TRÍPLICE	UND	1	3.161,79	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,79
1016 Válvula Termostática (ORIGINAL). - IGUAGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488 CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LÍMÃO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
1638 ESPIRAL NR 23 MM	PCT	2	16,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
5759 ZETROM XL 150MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951 PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	20	8,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
7136 AGULHA PARA CHOCHÊ Nº VARIADOS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	67,50	0,00
6408 NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 SHAMPOO	UND	36	111,60	0	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
1192 ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82	331,28	0	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,28
1437 CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/50 FOLHAS	UND	139	514,31	0	0	0	0	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,31
1845 LITOCIT 10 MEQ FR 60 COMP REV RET	CX	10	555,65	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,65
6797 PAPEL ALUMÍNIO.	UND	20	54,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
999 Oleo para Freio Dot. - ORBI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
5540 ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	46,48	0,00
1211 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
7036 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	0,00	140	0	0	0	0	0	0	140	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	308,00	
3441 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27 G 3 1/2POL, DIÂMETRO 0, 4 MM E COMPRIMENTO 8, 9 CM.	UND	500	282,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
1470 CAPA PARA ENCADENAÇÃO FUNDO PRETO	UND	716	393,37	0	0	0	0	0	0	0	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,37



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3327	HIDROCORTISONA 100MG - LOTE: 78MA0036	AMP	50	120,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	18	1.872,90	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,90
1537	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	UND	2.600	2.210,00	0	0	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
1747	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 9 FIOS	PCT	24	8,56	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
7109	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G - LOTE: 17606	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	70,00
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	30,74	0,00
1343	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300.000+100.000 UI , INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	300	1.575,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 ESTERIL	UND	200	110,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1435	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UND	4	4,03	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
1671	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL	UND	14	1.826,25	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,25
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BSNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181164	UND	100	90,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7141	TECIDO PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO C/ 30M	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.749,35	0,00	0,00	0,00	2.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,35	183,29	0,00
5259	SOCIAN 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: PC18E266	FRC	0	0,00	857	0	0	0	0	0	857	591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	591,33
7173	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO - LOTE: 105242	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	152,76
6930	CABEÇA DE BONECA PLÁSTICA TAM MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	PREDNISONA 20MG CX C/ 500 COMP - LOTE: AW196	CP	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2.730,00
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	11.000	2.200,00	0	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1481	CARNE BOVINA - MOIDA	KG	120	870,00	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
1726	FORCEPS VARIADOS	UND	62	4.483,67	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,67
6996	ADOCANTE LIQ 100 ML	FRC	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	1,75	0,00
1803	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTERIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
1943	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UND	10	870,96	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,96
1585	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 250MG COM 200 DOSES	UND	100	4.000,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5542	URSACOL 300MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	621,42	0,00	0,00	0,00	621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,42	207,14	0,00
2198	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	UND	594	576,62	0	0	0	0	0	0	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,62
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	2.693	2.225,28	0	0	0	0	0	0	2.693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28
2087	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 61, EM PÓ	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2147	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	3.736	560,02	0	0	0	0	0	0	3.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,02
1220	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	2	10,75	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1334 BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	134,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35	0,00	0,00
TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS - LOTE: 394614	CX	800	17.832,00	0	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,00
11321 OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS - LOTE: 1901784	CAP	0	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0	9.800	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	784,00
1853 LORATADINA 10 MG	CP	3.840	268,80	0	0	0	0	0	0	0	3.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
1836 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	61.500	13.409,37	0	0	0	0	0	0	0	61.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,37
2061 PROFENID PROTECT	UND	99	470,63	0	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,63
7155 PIMENTÃO VERDE IN NATURA	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	3,49	0,00
7123 SONDA URETRAL NR 10, ESTÉRIL - LOTE: 2528	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	171,00
6056 TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG - LOTE: 1828013	CP	3.220	1.416,80	0	0	0	0	0	0	0	3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
2112 RUVASCOR 10 MG	CX	271	3.116,31	0	0	0	0	0	0	0	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,31
6236 PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 03/18	FRC	60	439,80	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
3881 CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	86,22	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	43,11	0,00
1570 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	2.000	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1596 ENALAPRIL 10 MG	CP	84.860	4.695,83	0	0	0	0	0	0	0	84.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,83
5640 SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0191/18	FRC	1.568	1.552,32	0	0	0	0	0	0	0	1.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,32
1250 ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	9	740,13	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,13
7120 SONDA DE FOLEY, LATEX NR 20, 02 VIAS - LOTE: 20170421	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	261,00
5672 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30MM - LOTE: FA060/17	UND	111	310,80	0	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
3597 BACLOFENO 10 MG - LOTE: 2717120	CP	6.040	604,00	0	0	0	0	0	0	0	6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1997 PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	5	42,65	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65
3330 OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M - ONU 1072 2.2.	M³	4,5	72,00	0	0	0	0	0	0	0	4,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2855 Haloperidol Decanoato 70,52 MG/ML - LOTE: 18060605	AMP	400	2.740,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
11318 BIPERIDENO 2MG APRES. CX C/ 200 COMP - LOTE: 18090134	CP	0	0,00	57.600	0	0	0	0	0	0	57.600	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	10.368,00
1282 ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3%	CX	10	590,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
6701 ESPIRAL PERF 23 MM 56 E 2A LINHA COM 60	UND	6	49,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
6413 AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL ORAL FR 20ML	UND	500	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1761 GORRO DESCARTÁVEL BRANCO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	150	900,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2069 PROPAFENONA 300MG	UND	200	308,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2167 SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UND	2	3,04	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
1372 BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50 MM	UND	19	11,14	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
6558 MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO - LOTE: MEDIX201802	PCT	20	164,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3423 AD-TIL SOL 20ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389 FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1189	ACTONEL 35 MG CAIXA COM 4 COMP REV	CX	9	1.428,25	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,25
7138	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS CRU MINIMO 184M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	3,60	0,00	0,00
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,20	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00
3631	BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÈRES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	383,10	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10	383,10	0,00	0,00
5632	PASTA ARQUIVO TIPO 1 MATERIAL PLÁSTICO 220 X 300MM	UND	20	9,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
6901	VARTAZ 320MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	136,96	0,00	0,00	136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	136,96	34,24	0,00	0,00
1178	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8	387,30	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	142,50
1379	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UND	5	35,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	1.500	6.795,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
6850	TRAYMENTA DUO 2,5850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	205,24	0,00	0,00	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205,24	205,24	0,00	0,00
6521	PAPEL HIGIENICO 30M	UND	640	198,40	640	0	0	0	0	0	1.280	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3098	0,00	396,54
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	2	524,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00
1624	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 04	UND	60	144,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1419	BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UND	5	74,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
5521	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,35	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	56,35	0,00	0,00
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	389	2.920,11	0	0	0	0	0	0	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,11
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	230	0	0	0	0	0	230	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	188,60
6717	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO CLARO	UND	70	93,80	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
6832	TRILEPTAL 300MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	147,84	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	49,28	0,00	0,00
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
1507	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UND	1	24,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	8	399,67	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67
6737	ENVELOPE 240X340 56 SOS 90 A4 BRANCO	UND	240	28,80	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
7150	MAÇÃ IN NATURA	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	4,20	0,00	0,00
1855	LORATIDINA 1 MG CPR	UND	512	1.391,28	0	0	0	0	0	0	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28
1373	BOLSA URINARIA 2 L	PCT	180	441,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UND	50	727,78	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78
1877	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	140	672,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
3957	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	200	26,46	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46
1771	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	54.000	5.400,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1782	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 %, FRASCO COM 50 ML	UND	540	232,74	0	0	0	0	0	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,74
2020	PIVO DA BARRA DIRECAO ESQ	UND	1	72,38	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
2043	PONTA CARBIDE 329	UND	14	260,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
6517	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML	UND	75	213,75	150	0	0	0	0	0	0	225	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	641,25
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	28	2,12	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
1745	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO BOBINA COM 03 DOBRAS 13 FIOS 08 CAMADAS TM 91M X 91MM, NÃO ESTERIL	UND	100	1.648,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
7207	PARABRISA ORIGINAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,48	2.508,48	0,00	0,00
2072	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMP	UND	104.600	8.368,00	0	0	0	0	0	0	104.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	10	53,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	100	424,25	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,25
1491	CARTOLINA EVA 40X50 ROSA BEBE	UND	20	17,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
1186	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMP	UND	7.500	2.400,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1236	ÁLCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G	UND	246	1.043,04	0	0	0	0	0	0	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,04
7114	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM COMUM, SEM LAPIDAR, PCT COM 50 UND - LOTE: 20210902	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	187,00
5784	PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,14	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	5	421,33	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	4.000	400,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6936	ELÁSTICO JARAGUÁ 35 COM 25M POLIESTER COM ELASTODIENO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Placa mãe p/ 13 15 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	322	0	0	322	0	0	0	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	3,00	0,00	0,00
1191	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	722,07	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,07
2157	SINVASTATINA 20 MG	CP	252.245	17.601,07	0	0	0	0	0	0	252.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,07
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	7	84,21	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,26	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	25	67,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
1021	Virabrequim (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	MICARDIS 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	12	1.701,78	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,78
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	520,00
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	2,89	0,00	0,00
6058	CARBAMAZEPINA 400MG - LOTE: 18080669	CP	0	0,00	27.400	0	0	0	0	0	27.400	9.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	9.316,00
2224	TIRAS TESTE PARA GLICOSE FR COM 50 UNIDADES	CX	2.000	47.800,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
3718	BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DIPIRONA 20 MG	UND	643	891,43	0	0	0	0	0	0	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
6801 KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	100	999,00	400	0	0	0	0	0	0	500	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	4.995,00
661 GASOLINA COMUM - LOTE: 002	LT	0	0,00	0	45,157	0	0	0	0	45,157	0	0,00	183,789	0,00	0,00	0,00	0,00	183,789	0,00	-183,789	0,00	0,00	0,00
5615 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 06 - LOTE: 1406	UND	100	54,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
479 Baclofeno, 10 mg - TEUTO. - LOTE: 2717114	FRC	1.960	196,00	0	0	0	0	0	0	0	1.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3358 ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	290,71	0,00	0,00	0,00	290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9033	0,00
6830 JUNAMET 50+100MG CX COM 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	428,28	0,00	0,00	0,00	428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14	0,00
1323 BACIA 13,5 LTS	UND	3	10,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
1341 BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	5	310,77	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,77
1478 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UND	4.189	1.384,43	0	0	0	0	0	0	0	4.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,43
1881 METADOXIL 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9	438,50	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50
5627 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG PCT C/07 UND - LOTE: 18874	PCT	342	4.045,86	0	0	0	0	342	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,86	0,00	0,00	0,00
6919 ECASIL 81 90 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	38,68	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00
1201 ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COPO PLÁSTICO 200 ML, CX COM 48 UND	CX	5	74,70	3	0	0	0	3	0	0	5	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	74,70
1538 COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1 KG	UND	5	27,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1615 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UND	1.348	5.197,00	0	0	0	0	0	0	0	1.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
1631 ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	39	350,09	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,09
1975 PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	28	70,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6998 BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	0,00	1.020	0	0	0	0	0	0	1.020	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2.244,00
6965 CARVEDILOL 3,125MG - LOTE: 0H0795	CP	17.460	1.746,00	0	0	0	0	0	0	0	17.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
6416 URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	838,40	0,00	0,00	0,00	838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00
99 LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L.	LT	120	358,80	0	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319 AVENTAL PACIENTE INFANTIL	UND	2	7,63	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
7208 CAIXA TERMICA 32L	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	440,00
5182 RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00
165 DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE, COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	UND	8	34,32	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Filtro lubrificante Fiat Mobi Like. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136 Jogo sapata (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255 AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UND	20	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1487 CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
1971 PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	ROL	22	84,02	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02
6711 PAPEL CARTAO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS	PCT	20	136,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
5794 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL - LOTE: 02	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																								
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)																	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)								
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	17,00	0,00		
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	10.000	28.300,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	
2127	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	575	493,77	0	0	0	0	0	0	0	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,77	0,00	493,77
7139	FITA DE TNT MINIMO 30MM DE LARG - DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	13,99	0,00		
7072	AGULHA DESC 25X0,7 C/100 UND - LOTE: 4241K	CX	0	0,00	33	0	0	0	0	0	0	33	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	210,54		
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18040551	CP	8.200	1.804,00	0	0	0	0	0	0	0	8.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00		
5619	METRONIDAZOL 500 MG, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICAOADR - LOTE: 18L983	BIS	1.000	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00		
2159	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	UND	10	242,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00		
2976	COXIM MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7045	PAPEL GRAU CIR. 20X100	BB	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	3.966,00		
6567	AGULHA HIPODERMICA 30X7 COM 100 UND - LOTE: 16092017DT	CX	20	107,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00		
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6358	JARDIANCE 25MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	619,92	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00		
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	108,02	0,00	0,00	0,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02	0,00		
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	1	15,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80		
2248	VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR	UND	1	5,82	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82		
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	103,94	0,00	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00		
5529	VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00		
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	117,48	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00		
6908	ANGIPRESS CD 5012,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	24,09	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00		
1013	Mangueira Inf do Radiador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	1	196,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	189,835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,835	0,00		
1307	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 15CM X 4, 5M	ROL	23.000	9.890,00	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00		
1388	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA Nº 08	UND	10	249,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70		
1421	BUCHA 12 PP	PCT	10	140,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1484	CARTOLINA EVA 40X100 AMARELO OURO	UND	60	80,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40		
2403	BANANA PRATA	KG	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00		
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	20	47,00	80	0	0	0	60	0	0	40	212,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	106,00		
7137	ANELINA PARA ARTESANATO TINTA EM PÓ 4 GRAMAS	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00		
7261	TUBO DE ENSAIO COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML - LOTE: 180922	UND	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1.224,00		
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19B403	CP	27.600	1.656,00	0	0	0	0	0	0	0	27.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722684	CAP	82.880	5.801,60	0	0	0	0	0	0	82.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,60	
1668	FILÉ DE PEITO BANDEJA C/1KG	KG	55	654,50	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00
1739	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CAMPO JET	UND	795	836,14	0	0	0	0	0	0	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,14	
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	7	167,79	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,79	
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	30	359,40	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	
1912	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	UND	2.734	3.253,46	0	0	0	0	0	0	2.734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,46	
1942	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UND	60	108,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
1384	BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UND	10	64,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
1781	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL 13G 11G	CX	25	317,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	
1986	PASTA COM ELASTICO - FINA	UND	7	7,78	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	
2004	PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDAVEL CURVA	UND	5	125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
2208	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UND	2	75,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
3254	CARNE BOVINA (MOÍDA)	KG	60	435,00	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
7044	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	300,00	
6168	ENALAPRIL MALEATO 10 MG - LOTE: 82089S	CP	78.740	3.149,60	0	0	0	0	0	0	78.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,60	
1193	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	UND	144	228,00	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	17	1.589,08	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,08	
1868	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC PEQUENO CX COM 100 UND	CX	500	7.375,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	
3245	SACO PARA LIXO ROLINHO AZUL 15 L PCT COM 20 UND	PCT	175	225,40	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	19,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	
6796	CONDICIONADOR, TIPO CREME, PARA CABELO 500 ML	UND	12	75,24	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	
5652	LUVA CIRÚRGICA NR 7,5	PAR	800	776,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	
5447	VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5752	AGULHA GENIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/100 UND	UND	20	536,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	
1800	LAMINA BISTURA Nº 23 C/100	CX	22	415,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80	
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	1.000	492,56	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,56	
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	1.050	1.113,00	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8 - LOTE: 1911	UND	980	509,60	0	0	0	0	0	0	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60	
811	Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros. - LOTE: 3751	UND	130	375,70	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,70	
6846	DIOVAN AML0 FIX 160+5MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	111,15	
6922	NAPRONAX 550MG CAIXA 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35	
1247	ALICATE PARA DENTES - FORCEPS ADULTO	UND	1	49,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	42	399,51	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	6	299,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86	
1927	ÓLEO DE MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - LOTE: 190116	PCT	1.390	9.730,00	0	0	0	0	0	0	1.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	
6386	JANUVIA 100MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	430,40	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	215,20	0,00
1364	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS	UND	124	804,65	0	0	0	0	0	0	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65	
1591	DOBRADIÇA 3X3 1/2	UND	27	48,60	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
1672	FILTO DE AR	UND	1	269,44	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00
1720	FLANCOX 400 MG	CX	779	1.811,01	0	0	0	0	0	0	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,01	
1900	MOLHO PRONTO - TOMATE	UND	15	15,75	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
1978	PARACETAMOL 15 ML	UND	1.400	1.042,77	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,77	
2011	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 14	UND	3	4,71	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	
3325	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G	UND	12.000	17.640,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00
6704	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO ESCURO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	
5825	IVERMECTINA 6MG - LOTE: 047392A	CP	4.000	920,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18070264	CP	11.800	2.596,00	0	0	0	0	0	0	11.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	
1308	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UND	22.000	6.440,00	0	0	0	0	0	0	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2096	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G	UND	10	101,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10	73,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	
7020	POLPA DE FRUTA CAJU 1KG	KG	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	84,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4,20	42,00
3483	ALOPURINOL 100MG - LOTE: 18E48I	CP	4.170	291,90	0	0	0	0	0	0	4.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90	
6583	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,66	138,83	0,00
1005	Filtro Lubrificante para Peugeot. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1902	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UND	37	74,00	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A -Z, OFÍCIO 75MM	UND	50	233,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	
6693	FITA CREPE 710 18MM X 50M.	UND	17	33,83	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	7	366,40	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	580	18.274,00	0	0	0	0	0	0	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,00	
1654	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	20	47,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
1708	FITA CREPE 48 X 50	UND	14	68,04	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	
1985	PASTA CLASSIFICADORA TRANSP C/FERRAGEM	UND	100	93,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
2421	CENOURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	21	262,50	0	0	0	14	0	0	7	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	87,50
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	20	35,60	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - LOTE: 19	FRC	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	33,11
3856	CIPIDE 100 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4064	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	UND	3	27,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
1711	FITA CREPE ADESIVA P/AUTOCLAVE A VAPOR EM ROLO C/DORSO PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO ROLO C/ 19MMX30M	ROL	500	1.200,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
1776	HIDRATANTE CORPORAL	UND	10	39,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00
1875	MASCARA BICO DE PATO	PCT	12	24,31	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	
2041	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	UND	44	64,80	0	0	0	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,7988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7988	0,00	0,00
2227	TOALHA PARA BANHO EM TECIDO FELPUDO	UND	20	346,67	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67	
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	10	8,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
7131	TENSIOMETRO NY VELCRO ADULTO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	2.950,00	
5559	CARBOLITUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	48,12	0,00
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1389	BROCA COLECAO FINA	UND	28	2.121,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00	
1434	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UND	2	41,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
2183	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	567	664,79	0	0	0	0	0	0	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,79	
2194	SULFADIAZINA DE PRATA EM PASTA 1 (FN), POTE 400 G	UND	243	6.075,00	0	0	0	0	0	0	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	
2213	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UND	20	18,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0397/18	FRC	932	922,68	0	0	0	0	0	0	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,68	
5775	ABLOK 25MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821	LÁPIS	UND	2.101	226,98	0	0	0	0	0	0	2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,98	
5044	PNEU 185/R-14	UND	4	1.429,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,72	
6953	LINHA RAYZA ARTESANATO BABY 100% POLIPROPILENO COM 500M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6958	TECIDO VAGONITE DE FIBRA PARA BORDAR COM FITA 100% ALGODÃO COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6960	VIÉS DE ALGODÃO COM 20M, CORES VARIADAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,95	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	53,95	0,00
7093	CLOR. DE EPINEFRINA SOL. INJ 1MG/ML - LOTE: D-051/18	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	119,50	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	Filtro Lubrificante para Gol 1.0 V.W. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1863	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	55	54,45	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	
5830	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11420	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	64,00	
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP - LOTE: 18070272	UND	20.000	5.800,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HX2291	CP	2.478	3.469,20	0	0	0	0	0	0	2.478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,20	
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5532	DEPURA 500 14000 UIML 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,69	0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	56,69	0,00
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,36	0,00	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,36	178,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7104 FENOBARBITAL 100MG - LOTE: 18090068	CP	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.800,00
1209 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	61,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1755 GLIMEPIRIDA 2MG	UND	690	165,60	0	0	0	0	0	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
1991 PASTA D'ÁGUA SIMPLES	UND	5	15,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
2055 PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	8	656,73	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,73
2060 PROFENID GOTAS 20 ML	UND	6	155,56	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56
2130 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	1.025	45,83	0	0	0	0	0	0	0	1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
7170 COMPRESSA DE GAZES, MEDINDO 7,5X7,5 CM 11 FIOS CM², ESTERIL, PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	700,00
1014 Polia do Alternador (ORIGINAL) - NYTRON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253 ALPRAZOLAM 1MG	UND	29.980	3.597,60	0	0	0	0	0	0	0	29.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,60
1398 BROCA DIAMANTADA 1093	UND	3	5,04	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
1717 FITA PARA AUTOCLAVE	UND	217	382,26	0	0	0	0	0	0	0	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,26
1827 LEITE INTEGRAL 1L	UND	40	119,60	0	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908 NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	428,21	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,21
6794 VASSOURA PIAÇAÇA COM CABO	DZ	7	251,93	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430 SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	518,09	0,00	0,00	518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09	0,00
6827 DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	166,44	0,00	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,44	0,00
1277 ANDROCUR 50MG COMP X 20	CX	12	1.874,96	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,96
1406 BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1633 ESPIRAL Nº 33 MM	UND	22	211,02	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,02
3533 ARADOIS H 50 + 12,5MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UND	228	612,00	0	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1296 APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UND	269	124,10	0	0	0	0	0	0	0	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10
1683 FIO DE NYLON 5 - 0	UND	70	105,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2088 RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 62, EM PÓ	UND	5	51,05	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
3301 BATENTE AMORT. DIANTEIRO (SIMILAR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122 SONDA URETRAL NR 08, ESTERIL - LOTE: 2147	UND	0	0,00	480	0	0	0	0	0	0	480	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	249,60
1442 CAIXA COM TAMPA INOX 20 CM	UND	8	328,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
1557 CREME DENTAL 90 GRAMAS	UND	25	47,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
1586 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 50AG COM 200 DOSES	UND	50	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1639 ESPIRAL NR 33 MM	PCT	2	16,38	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
2181 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NUMERO 16	UND	174	210,10	0	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10
2244 VARFARINA 5 MG	UND	1.610	322,00	0	0	0	0	0	0	0	1.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
3331 PROTETOR SOLAR, FPS 50, 120ML	UND	200	2.800,00	0	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 ÓLEO DE MOTOR.	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
3366 LUVOX 100 COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	629,43	0,00	0,00	629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,81	0,00
5774 LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00
1358 BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	UND	26	1.987,67	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,67



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
7077	NAFTALINA, 40G	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,85
6565	AGULHA DESC. HIPODERMICA 30X8 COM 100 UND - LOTE: 16082018	CX	20	107,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
7100	ENALAPRIL 20MG C/ 500 COMP - LOTE: AW739	CX	0	0,00	136	0	0	0	0	0	0	136	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	3.400,00	
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	ACICLOVIR 50 MG CREME	UND	600	1.854,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	1.400	4.326,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	111	220,90	0	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
1793	IVERMECTINA 6 MG	CP	2.000	460,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1915	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	9	2.202,45	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,45
7098	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL 20ML CLASSE:B1 FEN - LOTE: 1902170	FRC	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2.850,00	
5526	NEOZINE 100MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	BRASART BCC 320+5MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	94,38	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	94,38	0,00
1335	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	UND	4	101,82	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00
1874	MARCADOR PERMANENTE	UND	30	33,97	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
1948	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UND	93	129.530,4	0	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.530,4
2404	BATATA DOCE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	300,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6787	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EG PACOTE C/ 07 UND	PCT	600	7.098,00	0	0	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00
5846	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M - LOTE: 180K352	ROL	450	747,00	300	0	0	0	0	0	0	750	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1.245,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	9.240,009	0	0	9.240,009	0	0	0	0	37.834,5996	0,00	0,00	0,00	37.834,5996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,5996	4,15	0,00
665	Camisa em malha pv, gola redonda, com manga e tamanhos P,M,G,GG e EG. Com pintura sublimada total, frente e costas JP	UND	214	1.647,80	0	0	0	214	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,80	0,00	0,00
1436	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	141	195,99	0	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,99
1535	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30 ML	UND	700	490,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1627	ESPIRAL Nº 14 MM	PCT	22	189,85	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,85
1766	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24	UND	90	35,10	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
1809	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10	195,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98	0,00
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6U/G + 0,01G/G 30G	UND	898	8.971,02	0	0	0	0	0	0	0	898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,02
1841	LIMPADOR LÍQUIDO PRA QUADRO BRANCO SPRAY	UND	1	12,64	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
2037	POLIVITAMÍNICO SUSP	UND	182	700,70	0	0	0	0	0	0	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,70
2221	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UND	10	12,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
2237	TUBO PARA COLETA A VACUO K3 EDTA C/TAMPA (ROXA) 4 ML C/100 UND	PCT	1.000	360,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6694	FITA CREPE 710 24MM X 50M.	UND	17	43,69	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
1728	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	UND	30	84,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1769 HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	77.300	7.022,82	0	0	0	0	0	0	77.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,82	
1982 PAROXETINA 20 MG	CP	7.718	3.238,97	0	0	0	0	0	0	7.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,97	
2005 PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	UND	5	39,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
7055 LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V 30W	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
7086 FENOFIBRATO 200MG - LOTE: 0N8937	CAP	0	0,00	1.080	0	0	0	0	0	1.080	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2.203,20	
6362 OXIMAX 200MCG PO INAL CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1474 CARBAMAZEPINA 400 MG	CP	9.660	750,32	0	0	0	0	0	0	9.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,32	
1972 PAPEL RECICLADO A4, 210X297MM COM 500 FOLHAS, 75G	UND	9	156,87	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,87	
4931 PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 LARANJA	UND	8	3,44	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	
7147 INHAME IN NATURA	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	139,72	0,00	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	
7164 GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	2.760,00	
5643 HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL - LOTE: 25961057	AMP	50	239,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	
6584 SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	
7173 LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO - LOTE: 098021	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	152,76	
1129 Tanque de combustível (Genuína) - BEPO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1294 APITO PARA JUIZ, EM METAL	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
1440 CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 13 LITROS	UND	260	754,00	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	
1573 DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	2	282,12	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,12	
1657 FARINHA LACTEA 400G	UND	50	247,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	
1814 LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	6	18,37	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	
1906 NAFTALINA 50 X 40G	UND	14	11,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
2053 PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	32.000	2.880,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
2126 SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050	1.191,75	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,75	
5833 OLEO PARA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1464 CANETA MARCA TEXTO	UND	60	68,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
1552 CONTRACTUBEX GEL BG 20G	UND	3	176,17	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17	
1578 DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	6	666,88	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,88	
1689 FIO DE SULTURA NYLON 5-0 C/AGULHA	CX	54	2.326,70	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,70	
1840 LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	UND	36	64,80	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
1932 OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	35	105,00	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7111 PÁ COLETORA DE LIXO, CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	143,52	
7088 DIAZEPAM 5MG COMP - LOTE: 30303618	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	700,00	
6849 DAIVOBET 50MCG+0,5MG GEL CT FR PLAS 60G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	
1219 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADES	UND	1.295	300,55	0	0	0	0	0	0	1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,55	
1257 AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRÉ DOSADAS	UND	1	630,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
1531 CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	265.230	16.168,23	0	0	0	0	0	0	265.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,23	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1555	COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFÉ	PCT	800	956,80	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
1692	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 500 MT	UND	10	43,36	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	4.000	520,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2184	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	900	1.080,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
5790	BROMAZEPAN 6MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6357	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	330,66	0,00	0,00	0,00	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,66	165,33	0,00
1243	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	200	1.500,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1458	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UND	150	1.125,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1551	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	9	1.959,38	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,38
1611	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	3.826	5.251,39	0	0	0	0	0	0	3.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,39
2064	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE	UND	1	9,60	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
2073	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UND	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	13	374,66	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,66
7174	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	485,41	0,00	0,00	0,00	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41	485,41	0,00	0,00
6571	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA NAO LAPID. 25, 4X76,2 CX COM 50 UND - LOTE: 20170602	CX	30	85,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
1918	NISTATINA SUSP 50ML - LOTE: 18L88D	UND	1.000	3.990,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
6891	CIPIDE100MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,94	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	48,97	0,00	0,00
1293	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	UND	40	29,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	12	694,84	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,84
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	32.530	3.903,60	0	0	0	0	0	0	32.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,60
2171	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 14	UND	350	690,12	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,12
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	73	50,37	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	467,04	0,00	0,00	0,00	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	467,04	233,52	0,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	12	240,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	14	982,51	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,51
1547	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/11 FIOS DE 100% ALGODÃO ESTÉRIL PCT C/10 UND	PCT	31.000	10.430,00	0	0	0	0	0	0	31.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12	1.257,55	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,55
7048	ETER SOL. ETILICO 38% 1000ML	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	576,00
3483	ALOPURINOL 100MG - LOTE: 33418E48I	CP	3.000	150,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5466	ZETSIM 10/20MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	293,82	0,00	0,00	0,00	293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	293,82	146,91	0,00	0,00
1009	Bujão de Carter (ORIGINAL). - I.F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	19	940,92	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,92
1386	BROCA CARBIDE Nº 702	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1387	BROCA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1426 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSP AQUOSA NASAL	UND	1.250	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
1679 FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10	876,67	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67
2049 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	800	5.696,00	0	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00
6690 CALCULADORA PS-403 12 DÍGITOS.	UND	15	135,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
5650 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9645	CP	216	302,40	0	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
6842 DIAMICRON MR 60MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	128,59	128,59	0,00
6913 ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	96,41	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	96,41	0,00
767 Pó/Tinta para recarga de tonner HP 35-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778 HIDROCOR - TINTA POROSA	CX	11	17,81	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
1969 PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM	UND	57	374,24	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,24
6276 TARGIFOR C 1 + 1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	219,65	0,00	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65	43,93	0,00
1368 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 100 M	UND	15	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1397 BROCA DIAMANTADA 1092	UND	34	591,51	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,51
1490 CARTOLINA EVA 40X50 PELE	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
2173 SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UND	360	821,15	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,15
2239 TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÂMINAS	UND	500	154,20	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
7152 MAMÃO IN NATURA	KG	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	2,59	0,00
7102 LANCETA AÇO INOXIDAVEL - LOTE: 18081231-01	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.500,00
1301 ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UND	15	27,75	0	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00
1601 ENVELOPE MÍDIA OF 125 X 125 AZUL 75G	UND	30	3,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1744 GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO 91M X 91MM	UND	735	13.239,20	0	0	0	0	0	0	0	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,20
2045 PONTA SHOFU 4704	UND	20	137,75	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
2048 PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UND	1	31,05	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
2059 PROFENID ENTERICO 100MG	UND	160	386,27	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,27
2078 REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UND	51	510,00	0	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3756 CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO TRIPLA	UND	5	126,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
3871 CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, MÉDIO, CX C/100 UND	CX	47	40,89	0	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89
5256 SINVASTATINA 40MG - LOTE: 0V6309	CP	0	0,00	93.330	0	0	0	0	0	0	93.330	10.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	10.266,30
1245 ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1367 BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS	ROL	55	227,31	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31
1645 ESTETOSCÓPIO SIMPLES	UND	10	129,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20
1713 FITA DE KINESIO 5CM X 5M	UND	10	595,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
2108 ROSUVASTATINA 20 MG	UND	16	656,80	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,80
7091 BATATA DOCE, IN NATURA	KG	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	3,19	0,00
5984 ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	UND	20	64,80	7	0	0	0	0	0	0	27	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	87,48
6966 ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCÓOLICO ENTRE 99,5% HIDRATADO FRASCO CONTENDO 1000ML	LT	120	741,60	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - LOTE: 81269S	CP	21.000	420,00	0	0	0	0	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	FITA DIGITAL VÍDEO CASSETE 60 MINUTOS (LP :90)	UND	4	100,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1871	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CX COM 100 UND	CX	1.500	20.550,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00
2552	Oxigênio Medicinal 50L 10M - ONU 1072 2.2.	M³	10	160,00	10	20	0	10	0	20	10	160,00	320,00	0,00	160,00	0,00	320,00	0,00	-160,00	16,00	16,00	160,00	
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	1.120	832,00	0	0	0	1.120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	832,048	0,00	0,00	0,00	832,048	0,00	0,00	0,00	
6524	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	75	213,75	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75
7191	FAROL ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	446,30	0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	0,00	446,30	446,30	446,30	0,00	446,30
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	PROMETAZINA 25MG COM 200 COMP - LOTE: 17118571	CX	0	0,00	52	0	0	0	0	0	52	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1.144,00	
1261	AMIODARONA 200 MG	CP	400	128,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1670	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UND	65	6.133,03	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,03
1697	FISIOTON 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	39	2.802,96	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,96
1857	LOSARTANA POT HCT 50/12,50MG 30 COMP	UND	21	788,61	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	83,93	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	83,93	11,99	0,00	0,00	
6972	LEITE EM PÓ INTEGRAL INST 200G	PCT	0	0,00	560	0	0	280	0	0	280	1.960,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	3,50	980,00		
7029	COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	380	0	0	0	0	0	380	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	1.349,00		
6969	LENÇOL DESC DE CELULOSE MISTA, GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2, ROLO COM 70CM X 50M	UND	110	808,50	190	0	0	0	0	0	300	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	2.205,00		
5183	RISPERIDONA 1MG COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,85	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	206,85	206,85	0,00	
6847	GINKOBA 80MG CAIXA COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,45	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45	49,45	0,00	
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	20,80	104,00	0,00	
1241	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	440	695,20	0	0	0	0	0	0	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,20
2228	TOALHA PARA MÃO	UND	85	344,03	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,03
5831	LAMPADA DO FAROL (H7 55W)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,44	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	91,44	45,72	91,44	0,00	
1138	Tambor de freio direito (Similar), - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	BACLOFENO 10MG	UND	8.000	800,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1345	BENZILPENICILINA BENZATINA 1. 200. 000 UI, INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	274	1.586,46	0	0	0	0	0	0	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,46
4327	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 12. - LOTE: 2067	UND	3.000	1.470,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19A30C	CP	172.200	10.332,00	0	0	0	0	0	0	172.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
			Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1258	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	FRC	500	930,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	
1288	ANLODIPINO 10 MG	UND	200.000	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
1337	BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UND	500	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	
1835	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	UND	64.560	10.373,53	0	0	0	0	0	0	0	64.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,53	
1858	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	UND	519.317	20.953,87	0	0	0	0	0	0	0	519.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,87	
6523	SABONETE LIQUIDO MORANGO 500ML	UND	75	213,75	90	0	0	0	0	0	0	165	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	470,25	
6981	VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO	UND	36	108,00	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
5554	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	122,27	0,00	0,00	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,27	122,27	0,00
5773	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2 CARP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	867,38	0,00	0,00	0,00	867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,38	433,69	0,00
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	413,84	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	103,46	0,00
1233	ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	UND	85	459,43	0	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43	
1431	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	UND	2.030	13.354,02	0	0	0	0	0	0	0	2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,02	
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	5	4,65	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,83	0,00
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 53-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1466	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
1482	CARNE BOVINA CHARQUE	KG	90	1.638,00	0	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00
2102	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	20	158,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	
5548	Cola de Parabrisa. - ORBI - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6703	CLIPS GALVANIZADO N2/0 COM 100 MEDIO	UND	38	33,06	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	
6999	BISCOITO MARIA 400G	PCT	0	0,00	1.360	0	0	0	0	0	0	1.360	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	3.604,00	
6964	SONDA URETRAL NR 08 - LOTE: 2517	UND	1.500	810,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML - LOTE: 28039A	FRC	200	224,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	825,92	0,00	0,00	0,00	825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,92	412,96	0,00
6812	AD-TIL SOL FR COM 20ML	FRC	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	29,48	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	14,74	0,00
1322	AZITROMICINA SUSP.	UND	700	2.835,80	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,80	
1897	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	UND	1.000	1.730,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
3333	ÓLEO MOTOR 5 W 30 1,0 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3920	COLETOR DE URINA 2000 ML - SISTEMA ABERTO, PACOTE COM 100 UND	UND	7.400	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	49	955,50	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50	
5597	Escopolamina Butilbrometo, associada com Dipirona Sódica, 4mg + 500mg/ml, Solução Injetável. - LOTE: 18050421	AMP	50	75,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	
4871	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6834	ONBRIZE 300MCG PO CX COM 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	124,93	0,00	0,00	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93	124,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7097 MASFEROL SOLUÇÃO ORAL FR C/ 30MML SULFATO FERROSO N - LOTE: 4663	FRC	0	0,00	250	0	0	0	0	0	0	250	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	200,00
1270 AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UND	64	159,10	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10
1392 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1014	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1456 CALCULADORA PS-8820B 12 DIGITOS	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1589 DISCO DE EMBREAGEM	UND	1	312,26	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	UND	1.700	220,68	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68
1904 MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	6	746,17	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,17
3365 DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	38,88	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00
759 Pó/Tinta para recarga de tonner HP 15-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Aditivo para Radiador. - ORBI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 ATORVASTATINA 40 MG	UND	11	1.469,27	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,27
1316 AVEIA EM FLOCOS 500G	UND	85	535,50	0	0	0	85	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 Sonda FOLEY, NÚMERO 22	UND	6	13,26	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
6696 ENVELOPE MIDIA OF 125X125 VERDE 75G	UND	77	7,70	0	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
7112 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO ENTRE 1.000 E 1.250 FOLHAS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
4387 FORTEN CX 10 FR X 10 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588 VELIJA 60MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	471,36	0,00	0,00	471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84	0,00
1305 ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	ROL	37.000	15.510,00	2.000	0	0	0	0	0	0	39.000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4177	16.290,00
1471 CAPILAREMA 75 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	8	14,60	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
1637 ESPIRAL Nº 9 MM	PCT	19	105,50	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
2232 TRAMADOL 50 MG CLORIDRATO CAPSULA	UND	4.000	600,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2245 VASELINA LÍQUIDO - 1000 ML	UND	24	405,60	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60
2250 VASSOURA DE PIAÇA COM CABO	UND	10	40,83	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83
4907 PANO DE CHÃO	UND	100	199,00	60	0	0	0	0	0	0	160	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	318,40
5671 CABO DE FORÇA 2PT 1,8M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597 ENALAPRIL 20 MG	UND	210.433	13.058,00	0	0	0	0	0	0	0	210.433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00
1609 ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA	UND	100	110,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1838 LIDOCAINA HCl 2 %, EPINEFRINA 1: 100. 000 CAIXA COM 50 X 1, 8 ML	CX	1.300	1.573,61	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,61
1887 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML	UND	500	335,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
2209 TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UND	2	28,28	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
2441 MARGARINA 500 GRAMAS	UND	0	0,00	100	0	0	70	0	0	0	30	351,60	0,00	0,00	255,598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2001	96,002
7118 Sonda ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VÁLVULA - LOTE: 2449	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	12,60
1518 CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 19A030	UND	24.970	5.493,40	0	0	0	0	0	0	0	24.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,40
2036 POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO - LOTE: 71658S	UND	27.000	2.430,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
1741 GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	14	2.956,96	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2084	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UND	4	58,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
2207	TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	UND	25.015	9.049,50	0	0	0	0	0	0	25.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,50	
6707	CADERNO CD COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/ 50 FOLHAS	UND	45	166,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1809151	CP	126.300	3.789,00	0	0	0	0	0	0	126.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00	
6273	TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1924	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UND	149	661,64	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,64	
5677	PAPEL A4 210MM X 297MM	RES	450	7.110,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	
3788	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL MARINHO	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	
5556	BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,44	354,44	0,00
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV - LOTE: 02	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1135	Cilindro freio traseiro (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	8.000	3.440,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	
1439	CAFÉ MOIDO ALMOFADA, PACOTE COM 250 GRAMAS	PCT	2.960	11.381,20	0	0	0	0	0	0	2.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,20	
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	1.600	5.344,00	1.380	0	0	0	0	0	2.980	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4372	10.243,00	
1561	DASTENE 0,5 MG CX 30 CAP GEL GEL MOLE	CX	8	530,15	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	2	1,84	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	
6515	SABONETE LIQUIDO MAÇÃ VERDE 500ML	UND	75	213,75	120	0	0	0	0	0	195	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	555,75	
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - LOTE: 1804179	FRC	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	33,11	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222172	CP	97.500	10.725,00	0	0	0	0	0	0	97.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	
6841	ELIQUIS 2,5MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	263,34	0,00	0,00	0,00	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,34	263,34	0,00
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	13,52	0,00
1309	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	94,60	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
1592	DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENÇÃO)	UND	444	9.689,90	0	0	0	0	0	0	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,90	
1901	MORTADELA DE FRANGO	KG	85	445,84	0	0	0	85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	445,842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,842	0,00	0,00
5823	JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7260	COLETOR DE LAMINA P/ CITOLOGIA C/ TAMPA P/ 3 LAMINAS - LOTE: 180512021	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	
3707	BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6414	DONAREN RETARD 150MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,04	0,00	0,00	0,00	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04	118,04	0,00
1139	Tambor de freio esquerdo (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4	14,18	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	
4593	LAPIS GRAFITE	UND	288	31,00	0	0	0	0	0	0	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
6697	FITA QUALITAPE TRASPARE 18MMX50M	UND	53	49,82	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
4739	MENELAT 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	ATENOLOL 100 MG	UND	17	702,27	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,27
1329	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS	UND	20	100,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
1691	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 50 MT	UND	28	38,55	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
1808	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	50	975,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1.423	4.071,49	0	0	0	0	0	0	1.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,49
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	6	64,12	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12
2235	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7059	ACIDO FOLICO 5MG APRES CX C/ 500 COMP - LOTE: 0171/19	CP	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	2.800,00
854	Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. - LOTE: 23117101	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813756	CP	2.000	60,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5786	FLUIR 12MCG CX 60 CAP REFIL	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,76	67,92	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	FRC	2.520	5.358,49	0	0	0	0	0	0	2.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,49
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	14	1.796,98	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,98
6532	FRALDA DESC INFANTIL TAM XG, PCT C/07 UND	PCT	630	491,40	0	0	0	630	0	0	0	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	990	0	0	0	0	0	990	1.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7663	0,00	1.748,60
7144	FARINHA LÁCTEA	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML - LOTE: 1810603	FRC	900	1.782,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
611	Oxcarbazepina 60 mg/ml suspensão oral 100ml - UNIÃO QUÍMICA. - LOTE: 1826760	UND	270	8.191,80	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,80
1794	JANUMET 50 + 1000 MG CX 56 COMP	CX	2.604	13.069,43	0	0	0	0	0	0	2.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,43
1984	PASTA C/ ELÁSTICO EM PAPELÃO	UND	10	7,65	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
5214	BUTALAB 100ML - SALBUTAMOL - LOTE: 17427	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	545,00
7186	NORTRIPTILINA 25MG COM 30 CAP - LOTE: 2959951	CP	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	2.400,00
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	ACERTIL 10 MG	CX	6	401,58	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,58
1196	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UND	20	180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1542	COLETOR DE URINA 80 ML	UND	1.000	270,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	1.330	1.019,20	0	0	0	0	0	0	1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20
1983	PASTA AZ	UND	6	32,03	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03
6902	ZETSIM 10/20 MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,04	69,76	0,00
1320	AVENTAL PLÁSTICO	UND	15	90,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	39	361,65	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,65		
5026	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UND	8	13,76	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76		
5654	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	1.050	11.760,00	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	
6925	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO COM 40 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7166	SECNIDAZOL 1000MG COM 500 COMP	CP	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	5.640,00	
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML - LOTE: 19695	FRC	1.500	2.790,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
667	Avental em oxford na cor branca com logomarca da Prefeitura - JP	UND	103	618,00	0	0	0	0	103	0	0	0	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	30	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	
1180	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	30	94,50	0	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	56	3.582,40	0	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,40	
1326	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	11	557,16	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16	
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: 0U0357	CP	9.828	13.759,20	0	0	0	0	0	0	0	9.828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,20	
7082	CARVEDILOL 3.125MG COM 30 COMP - LOTE: 0V6617	CP	0	0,00	1.140	0	0	0	0	0	0	1.140	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	114,00	
5757	TEMPORA 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400. 000	UND	930	5.351,20	0	0	0	0	0	0	0	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,20	
1690	FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	CX	51	1.933,13	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,13	
1715	FITA MICROPORE 25MM X 10M	ROL	1.019	4.658,80	0	0	0	0	0	0	0	1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,80	
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	4.370	618,63	0	0	0	0	0	0	0	4.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,63	
2156	SINERGEN 520 MG CAIXA COM 30 CAP	UND	11	1.141,84	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,84	
2222	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER, CX C/50 FOLHAS DE 10 CM	CX	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
1378	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	CX	2	610,86	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86	
1447	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA MOVEL CRISTAL	UND	3	59,67	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	
1559	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UND	3	25,71	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	
1644	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND	14	163,76	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,76	
1953	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	UND	40	17,20	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	
2007	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UND	2	1,44	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
2257	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	1.300	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
1410	BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
1550	CONDICIONADOR	UND	6	18,00	0	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1963	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100 M	ROL	32	2.816,00	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG - LOTE: 036818	CP	80.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
6168 ENALAPRIL MALEATO 10 MG - LOTE: 52507S	CP	60	2,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
4612 LIMBITROL CX 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6813 JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	413,28	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	206,64	0,00
1493 CARVEDILOL 12,5 MG	UND	40.525	7.933,95	0	0	0	0	0	0	40.525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,95	
1520 CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, GRANDE, CX C/50 UND	CX	34	28,90	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	
1710 FITA CREPE 710 24MM X 50M	UND	59	151,67	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	
1944 PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	4	501,05	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,05	
2095 RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TUB	9	135,43	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43	
6979 DETERGENTE CONTENDO 500 ML	UND	240	288,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
1242 ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS,FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	600,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
5648 AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18004219	CP	2.260	1.333,40	0	0	0	0	0	0	2.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40	
6361 LABIRIN 24MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,58	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	38,68	0,00
6589 ZAP 2.5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,28	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	61,28	0,00
6600 LOSARTANA POTASSICA 100 MG BL X 30COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 MANGA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163 CREME DENTAL, EM EMBALAGEM COM 90 G. (ADULTO)	UND	60	113,40	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00
1278 ANDROSTEN 94MG CX 30 COMP	UND	9	819,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	
1593 DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	14	89,39	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	
1696 FIO PARA SUTURA CATGUT 3 CROMADO COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UND	100	6.800,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
1698 FITA ADESIVA 12 X 10 COLORIDA	UND	30	11,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
482 Benzilpenicilina, benzatina, 600.000ui, injetável - TEUTO. - LOTE: 2501158	CP	1.000	7.600,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
7178 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 21 COMP - LOTE: JD6318	CP	0	0,00	1.176	0	0	0	0	0	1.176	1.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1.646,40
6594 ZYLINOX 10MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6905 LONCORD 20MG CX COM 20 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,24	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	18,12	0,00
2040 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	UND	10	8,08	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00
2141 SERINGA DESC 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 ESTERIL	UND	92.000	14.720,00	0	0	0	0	0	0	92.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	
2142 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	1.000	130,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
6978 DESINFETANTE CONTENDO 02 LITROS	CX	240	676,80	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	
6980 VASSOURA DE PÉLO, REFORCADA COM CABO	UND	48	177,73	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73	
5648 AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18005150	CP	12.740	7.516,60	0	0	0	0	0	0	12.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,60	
1528 CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	112	108,28	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	
1604 ERITROMICINA 50 60 ML	UND	350	1.627,50	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	
1695 FIO PARA SUTURA CATGUT 3 COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UND	20	1.360,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	
1988 PASTA COM ELÁSTICO - PEQUENA	UND	2	3,01	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	
2050 PREDNISOLONA SUSP	UND	825	4.137,68	0	0	0	0	0	0	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,68	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	16	314,35	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	
7062	BALDE PLÁSTICO 12L	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3333	40,00	
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
5639	NIMESULIDA 100MG - LOTE: 048152	CP	49.992	3.999,36	0	0	0	0	0	0	0	49.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,36	
6505	GLICOSE 5% 500ML - LOTE: 18G17896	AMP	60	170,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	
2083	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	216	537,84	0	0	0	216	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00
2134	SALGADOS VARIADOS (COFFEE BREAK PARA MEDIA DE 50 PESSOAS)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
5042	PNEU 175 X 70 R-14	UND	36	8.966,88	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,88	
6015	CILINDRO FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6687	PAPEL FILME PVC	ROL	70	175,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
6748	REGISTRO ESP FARMACIA COM 100FL	UND	1	14,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	
1199	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GAL	226	1.795,31	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,31	
1204	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UND	500	65,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
1264	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.016	6.580,00	0	0	0	0	0	0	0	4.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	
1846	LIVALO 2MG CX 30 COMP	CX	6	607,70	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,70	
1867	LUA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	73	1.018,19	0	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	
1958	PAPEL FILME - PVC	ROL	43	98,90	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
6681	AGUA SANITARIA 1L	UND	360	342,00	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	
6056	TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG - LOTE: 1820921	CP	3.960	1.742,40	0	0	0	0	0	0	0	3.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40	
7119	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 100ML - LOTE: 22669	FRC	0	0,00	350	0	0	0	0	0	0	350	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	700,00	
989	Fonte universal para notebook c/08 pinos 110/227v - IMPORTADA MODELO MY 120W UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1289	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	UND	270.000	8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	
1450	CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UND	10	19,75	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	52	44,72	0	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	
4090	DIGESTINA 10 MG CX 20 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	
6950	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	55,02	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	
1227	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL RETA	UND	5	79,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	158	172,22	0	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	
1298	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UND	1	12,37	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	
1349	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6	4,84	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,8402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8402	0,00	
1718	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UND	10	30,95	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8 - LOTE: 2147	UND	520	270,40	0	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40	
7075	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - LOTE: 48909	UND	0	0,00	180	0	0	0	0	0	0	180	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	127,80	
1357	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	520	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1878	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO	UND	100	200,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1933	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	FRC	305	9.253,70	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,70
1992	PASTA DUPLEX GRAMPO	UND	5	3,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
6695	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP.	UND	54	85,86	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
7057	FILME P/ ULTRASSOM COM NO MININO 18M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	878,90
7071	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - LOTE: 113533	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	228,50
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	85,72	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	85,72	0,00
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	321	582,52	0	0	0	0	0	0	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,52
6800	UMIDIFICADOR PLASTICO 250 ML	UND	1	15,00	0	1	0	0	0	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	ALGODÃO HIDROFILO PACOTE C/ 250G	PCT	0	0,00	130	0	0	0	0	0	130	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	780,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	10	219,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00
774	Chip LEXMARK E260 9K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	ALOPURINOL 100 MG	CP	950	94,94	0	0	0	0	0	0	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG	CP	6.000	8.400,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1544	COLETOR UNIVERSAL	UND	1.000	300,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1549	COMPRESSA TIPO GAZINHA, 9 FIOS 6, 0 X 6, 0 CM PACOTE COM 400 UNIDADES	UND	40	222,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
1729	FORTEN 10 FLAC 10 ML	UND	419	3.196,02	0	0	0	0	0	0	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,02
1865	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	UND	80	90,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2236	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8	119,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,92
6514	PASTILHA SANITÁRIA EUCALIPTO 35G	CX	100	82,00	10	0	0	0	0	0	110	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	90,20
1300	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	40	74,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
2099	RESINA FOTO TPH 4G A35	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
6705	CARTOLINA EVA 40X50 LARANJA	UND	30	26,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
5614	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 L C/100 UND - LOTE: 64181000	PCT	20	60,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5256	SINVASTATINA 40MG - LOTE: A07600618	CP	3.000	330,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1208	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UND	7	44,03	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
1705	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12 MM X 40 M	ROL	46	18,78	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
1732	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	4	26,88	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00
1752	GLICOSE 25% 10 ML	UND	86	15,19	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
1798	KOLLAGENASE POM 30 GR	CX	80	799,20	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20
1921	NORTRIPTILINA 75 MG	UND	2.490	2.016,90	0	0	0	0	0	0	2.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,90
2188	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UND	3.000	1.470,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	2.500	2.925,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
6715	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS.	UND	15	20,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG - LOTE: X05644	UND	700	693,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
766	Pó/Tinta para recarga de tonner SAMSUNG ML 3750ND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
2151 SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	500	115,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
6805 DESODORANTE AEROSOL 120ML.	UND	0	0,00	0,24	0	0	0	0	0	0	0,24	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	141,60
7095 NISTATINA EM CREME VAGINAL 25.000UI/G BISNAGA 50G C/ APLIC - LOTE: 083718	TUB	0	0,00	274	0	0	0	0	0	0	274	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	887,76
126 REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	60	149,40	48	0	0	108	0	0	0	0	133,44	0,00	0,00	0,00	282,8412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,8412	2,6189	0,00
1017 Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	UND	1.310	91,70	0	0	0	0	0	0	0	1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
1663 FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	700	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1727 FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	9	793,04	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,04
1873 MARCA TEXTO	UND	70	47,60	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
2094 RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TUB	10	460,46	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,46
2115 SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	1.600	892,80	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
2165 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	UND	240	139,73	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73
6726 PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12	UND	5	4,45	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
7257 SABAO EM PO 500G	PCT	0	0,00	1.080	0	0	0	0	0	0	1.080	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3333	1.440,00
5638 LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) PETROLATO LÍQUIDO - LOTE: 15357	FRC	202	456,52	0	0	0	0	0	0	0	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52
1197 AGLUCOSE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14	180,43	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43
1412 BROCA PESO N° 02 32 MM	UND	5	93,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
1558 CREME DENTAL ADULTO	UND	130	245,70	0	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70
1648 EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	5	105,56	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56
1730 FRALDA DESC. GERIÁTRICA, TAM. G, PCT C/08 UNIDADES	PCT	5.194	35.734,72	0	0	0	5.194	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.734,72	0,00	0,00
2093 RESINA FLOW COR A2	TUB	8	566,48	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,48
5247 SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X7	UND	4.000	720,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
5550 Óleo para Freio SAE: DOT3 500 ml. - HITECH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	UND	25	39,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
5670 GORRO DESCARTÁVEL TAM. ÚNICO	PCT	110	660,00	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6818 DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
1366 BLOCO RECEITUÁRIO, 100 FOLHAS	UND	360	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1382 BROCA BAIXA ROTAÇÃO NÚMERO 04	UND	24	62,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
1459 CANELA EM PÓ 20G	UND	50	95,00	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
1467 CANUDO DESCARTÁVEL	UND	18	69,60	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
1569 DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UND	3.210	447,61	0	0	0	0	0	0	0	3.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61
1779 HIDROCOR 12 CORES	CX	104	194,49	0	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,49
2024 PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	13	1.350,99	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,99
6949 LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122 SONDA URETRAL NR 08, ESTÉRIL - LOTE: 2588	UND	0	0,00	520	0	0	0	0	0	0	520	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	270,40
5781 BRASART BCC 320+5MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6602 ATORVASTATINA CALCICA 80MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20	204,20	0,00		
1315 ATROPINA SULFATO, 0,25 MILIGRAMAS/MILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	287	133,35	0	0	0	0	0	0	0	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35	
1318 AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	200	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
2225 TNT BRANCO 40G/M2 50XL1,4M	M	10	7,90	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	
5528 RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1492 CARTOLINA EVA 40X50 VERDE CLARO	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	
2042 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	75	196,87	0	0	0	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	196,8675	0,00	0,00	0,00	196,8675	0,00	0,00		
2241 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	17.450	10.583,50	0	0	0	0	0	0	0	17.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,50	
2246 VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLOGICO 1000 ML	UND	20	338,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	
6887 CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11395 SERINGA DESC. 20ML AG 0.7X25 - LOTE: SSALAA0081	UND	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1.100,00	
3326 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI - LOTE: 328-019/18	CP	4.470	670,50	0	0	0	0	0	0	0	4.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50	
1518 CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	11.500	2.070,00	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
5199 SABÃO EM BARRA 200G	UND	750	510,00	0	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
6924 ARAME COLORIDO LISO GALVANIZADO COM 5M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6928 RENDA RÍGIDA PA 21MM 5 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661 GASOLINA COMUM - LOTE: 001	LT	0	0,00	0	42,9	0	0	0	0	0	0	0,00	172,461	0,00	0,00	0,00	172,461	0,00	-172,461	0,00	0,00		
7050 BOLSA COLETORA C/ VALVULA 2000ML	CX	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	560,00	
6914 NOVANLO 2,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	46,28	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	
1472 CAPTOPRIL 25 MG	UND	92.180	2.765,40	0	0	0	0	0	0	0	92.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,40	
2067 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UND	50	80,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
7060 CIPROFLOXACINA 500MG APRES CX COM 300 CPR - LOTE: 19B36D	CAP	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	6.600,00	
4078 DIAZEPAM 10MG - LOTE: 30403918	CP	60.000	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
5778 AMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6405 OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1228 ALAVANCA ODONTOLÓGICA NR 02	UND	28	431,20	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20	
1362 BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 76 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	5	7,55	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	
1967 PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 30CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	391,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	
6720 ESPIRAL 50MM 56 E 2A LINHA C/12	UND	3	24,57	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	
5750 ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 200 UND	PCT	40	146,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	
501 Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB. - LOTE: 1812058	CP	6.990	2.516,40	0	0	0	0	0	0	0	6.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40	
5079 POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5770 SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original) - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90G	UND	110	218,90	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90
1594	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UND	12	1.241,82	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,82
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	8	253,64	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,64
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225518	CP	25.660	7.441,40	0	0	0	0	0	0	25.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,40
5527	RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	38,71	0,00
2097	RESINA FOTO TPH 4G A2	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2192	SUGADOR CIRÚRGICO INÓX	UND	240	1.759,05	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,05
6791	LINHA DE COSTURA DIVERSAS CORES	UND	80	200,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6793	DETERGENTE 500 ML.	UND	24	691,20	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL - LOTE: 1181063	UND	1.000	1.190,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
6808	FLUTIVATE CREME 15GR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	73,64	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	36,82	0,00
1359	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECAIDO	UND	2	4,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
1503	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UND	57	148,20	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
1580	DIPIRONA INJETAVEL	UND	91	25,38	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38
1605	ERITROMICINA 500 MG	UND	10.479	23.463,70	0	0	0	0	0	0	10.479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,70
1678	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	CX	18	1.578,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
1687	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 4-0	CX	30	2.910,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
5765	FLUXTAR SR 3MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	HASTE FLEXÍVEL CX C/75	CX	4	3,96	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	3,96
2154	SILIMALON CAIXA 30 DRG	CX	9	510,21	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21
3261	MOLHO DE TOMATE, 340G	UND	48	50,40	30	0	0	0	63	0	15	36,00	0,00	0,00	68,3991	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3991	1,2001	18,0009	
5669	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, MANGA LONGA, GRAMATURA 30	PCT	140	1.715,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - LOTE: 28039A	FRC	700	784,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	649,32	0,00	0,00	0,00	649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	649,32	92,76	0,00
161	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LÂMINAS	UND	618	484,30	0	0	0	0	618	0	0	0,00	0,00	0,00	484,2648	0,00	0,00	0,00	0,00	484,2648	0,00	0,00	484,2648
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	153.830	10.159,15	0	0	0	0	0	0	153.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,15
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	8	1.899,64	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,64
2013	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 8	UND	5	5,13	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
2243	VANNAIR 6200 MG	CX	5	741,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,65
661	GASOLINA COMUM - LOTE: 01	LT	0	0,00	58,123	58,123	0	58,123	0	58,123	0	236,5601	236,5601	0,00	236,5601	0,00	236,5601	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UND	50	235,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1666	FENOTEROL 5 MG/ML GTS 20 ML	UND	400	1.200,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2082	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, LATA COM 350 ML	UND	36	89,64	0	0	0	0	36	0	0	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	89,64
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	1,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
3332	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	LAMPADA DO FAROL MILHA (H1 55W)	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	125,08	0,00	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125,08	62,54	0,00
6513	PASTILHA SANITÁRIA FLORAL 35G	CX	100	84,80	20	0	0	0	0	0	0	120	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8433	101,20	
7129	SONDA DE FOLEY DE LATEX Nº16- 2 VIAS - LOTE: 18489	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	261,00	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222167	CP	2.500	275,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	5.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1653	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	UND	20	590,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
1819	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8 MM)	UND	100	8,20	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	
2014	PINO DA PORTA	UND	2	680,53	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,53	0,00	0,00
5036	PLACA EVA GLITTER 40X50 VERDE CLARO	UND	3	8,37	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	
7052	ABAIXADOR DE LINGUA TIPO ESPATULA	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	73,00	
7039	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6 U/G + 0.01G - LOTE: 18100175	BIS	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	3.996,00	
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1370	BOLSA COLETORA EM POLIETILENO C/VALVULA 200ML S/FECHADO DESC. C/TAMPA P VACUO E COPO	UND	100	235,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	
1380	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UND	19	245,50	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	
1400	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	UND	190	667,00	0	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	
1460	CANELA EM PÓ 50G	UND	50	95,00	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
1621	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM M	UND	500	390,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	2.000	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UND	1.000	529,50	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	
3773	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	350	82,35	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	
7096	BATATA INGLESA, IN NATURA	KG	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
5828	PERICIAZINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - LOTE: 840885	FRC	50	511,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HX2298	CP	1.834	2.567,60	0	0	0	0	0	0	0	1.834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,60	
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	AMACIANTE PARA TECIDO, CONTENDO 02 LITROS	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	22,20	
1187	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	UND	10.792	6.798,96	0	0	0	0	0	0	0	10.792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,96	
1249	ALLEGRA 120 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	10	538,63	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63	
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	11	88,62	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	
1694	FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2. 5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NÚMERO 2. 0	UND	4	128,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
1701	FITA ADESIVA 45 X 50	UND	2	2,53	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	
5651	LUVA CIRÚRGICA NR 7 - LOTE: LP0081	PAR	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	388,00	
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18006078	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	5.900,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
6161	POLIVITAMINICO EM SUSP ORAL COMP VITAMINA C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO - LOTE: 52688L	FRC	500	1.215,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	1	63,32	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00
1876	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UND	CX	300	1.440,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2230	TOUCA BRANCA DESCARPACK	UND	51	627,37	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,37
2830	SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	160	0	0	80	0	0	80	424,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	2,65	212,00	
7030	COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	64,00	
5035	PLACA EVA GLITTER 40CM X 50CM VERMELHO	UND	17	47,43	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
1225	AGULHA TIPO GENGIVAL TAM 30G CURTA MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO EMBALAGEM C/100 UND	CX	70	1.876,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
1390	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UND	22	37,07	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
6740	ESPIRAL PERF 14 MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
7192	QUEBRA-SOL ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,62	0,00	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	170,62	170,62	0,00	170,62
7058	CAIXA TERMICA APROX. 5LTS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	98,00	98,00
6020	LORATADINA 10MG - LOTE: 1900412	CP	20.000	1.600,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,08	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	47,08	0,00	47,08
1127	Boia do tanque (Genuína). - BOSCH.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	ENAX 200 MG CX 30 COMP REV	CX	9	465,27	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27
6688	APONTADOR DE METAL	UND	60	28,20	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
7115	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, 60L, PCT C/20 UND - LOTE: 5055/18	PCT	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	322,27	322,27
7074	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - LOTE: L471130	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	504,00	504,00
7092	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP - LOTE: 18E25H	CP	0	0,00	499.980	0	0	0	0	0	499.980	19.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	19.999,20	19.999,20
1198	AGLUCOSE 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	11	17,65	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
1297	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1443	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	UND	22	429,67	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67
7110	HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00	60,00
7134	FRALDA DESC GERIAT P.	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1,35	0,00	1.350,00
5668	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, MOD. N95 (TIPO BICO DE PATO)	UND	300	600,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3919	COLETOR DE LÂMINA - LOTE: 180512021	UND	1.500	450,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,94	0,00	0,00	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	100,47	0,00	200,94
1411	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UND	40	1.902,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	1.590	32.829,00	0	0	0	0	0	0	1.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,00
1587	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 200 MG	UND	120	1.068,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1996	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UND	205	410,00	0	0	0	0	0	0	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2150	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05 ML C/AGULHA 25 X 7	UND	2.000	380,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2202	SUMAX 50MG CX 02 COMP REV	UND	9	236,94	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	363	671,05	0	0	0	0	0	0	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,05
3873	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX C/50 UND	CX	43	36,98	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
7128	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº12 EST. S/VALVULA - LOTE: 2408	UND	0	0,00	1.340	0	0	0	0	0	1.340	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	844,20
1399	BROCA DIAMANTADA 1094	UND	28	448,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1891	METOPROLOL 50 MG	UND	8.080	10.993,88	0	0	0	0	0	0	8.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,88
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	2.540	3.035,40	0	0	0	0	0	0	2.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,40
4584	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	20	390,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6941	FITA CETIM SIMPLES PES 15MM NR 03 COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	500	475,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
5762	DELLER 100MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1485	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
2180	SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UND	2	4,31	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
2215	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
6977	CHÁ ERVA CIDREIRA 1G	CX	0	0,00	240	0	0	120	0	0	120	340,40	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	1,4167	170,00
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND - LOTE: 1808A	CX	1	19,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
1595	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	50	790,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
5628	FRALDA DESCARTAVEL TAM. G PCT C/08 UND - LOTE: 9054	PCT	21	117,60	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00
603	Dipropionato de Beclometasona, 200 MCG/cápsula, em cápsula inalante + adaptador - CHIESI. - LOTE: 18C30NA	UND	50	1.495,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
4515	INVEGA SUSTENNA 75 MG SUSP INJ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	KG	40	126,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
1404	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 701	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1517	CILOSTAZOL 100MG	UND	1.000	690,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	2	4,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
1919	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	UND	17.190	7.042,38	0	0	0	0	0	0	17.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,38
1965	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	275,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
5518	ANAFRANIL SR 75MG C/20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	235,56	0,00	0,00	235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,56	78,52	0,00
2015	PINO DO BRACO OSCILANTE	UND	2	617,06	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,06	0,00	0,00
2065	PROMETAZINA - PERMERGAN 25 MG	UND	72.000	8.640,00	0	0	0	0	0	0	72.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
2136	SECNIDAZOL 1000MG	UND	12.000	5.640,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2140	SERINGA CARPULE COM AUTI-REFLUXO	UND	10	223,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	5	24,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
6728	CARTOLINA EVA 40X50 AZUL ROYAL	UND	40	34,80	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
1218	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.346	894,07	0	0	0	0	0	0	3.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,07
4955	PARACETAMOL 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML	UND	990	633,60	0	0	0	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60
1374	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UND	7	1,21	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
1391	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1872	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CX COM 100 UND	CX	300	4.080,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	CP	75.548	5.282,87	0	0	0	0	0	0	75.548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,87
2089	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 G SERINGA	TUB	3	351,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
6802	COADOR DE CAFE PALMAS G	DZ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	13,90	0,00
7019	POLPA DE FRUTA MANGA 1KG	KG	0	0,00	40	0	0	20	0	0	20	168,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	4,20	84,00
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31	595,21	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,21
1652	FACTIVE 320 MG	CX	3	214,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,25
1731	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO G	UND	1.250	500,00	0	0	0	1.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1905	NAFTALINA	UND	9	7,02	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	0,00	1.480	0	0	0	0	0	1.480	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7216	4.028,00
7135	FRALDA DESC GERIAT TAM G.	PCT	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	1,47	0,00
7187	NORTRIPTILINA 75MG COM 30 CAP - LOTE: 2928376	CP	0	0,00	1.560	0	0	0	0	0	1.560	1.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,263,60
6907	RISEDROSS 35 MG 4 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,64	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	46,64	0,00
6916	ZODEL 50MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,52	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	97,52	0,00
5753	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOL, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO, FLUOR, 90G	BIS	15	60,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1455	CALCULADORA PS-6059A 08 DIGITOS	UND	16	107,20	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20
1508	CESTO TELADO 9 LT	UND	6	12,60	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1660	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	40.800	3.672,00	0	0	0	0	0	0	40.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
6943	FITA CETIM SIMPLES PES 22MM NR 05 COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	ALOPURINOL 100MG CPR - LOTE: 18H75F	CP	0	0,00	90	0	0	0	0	0	90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,50
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9638	CP	546	764,40	0	0	0	0	0	0	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40
6945	ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	113,76	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	56,88	0,00
1134	Bucha da barra estabilizadora (Similar) - AKS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	BROCA ZECRYA LONGA	UND	25	634,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
2121	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 L	PCT	50	1.160,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
6952	LINHA PARA CROCHÊ COM 1000M, 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Sonda uretral, estéril, descartável, silicônica, calibre 08. - LOTE: 2272	UND	1.160	626,40	0	0	0	0	0	0	1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40
7100	ENALAPRIL 20MG C/ 500 COMP - LOTE: AW918	CX	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	1.250,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,875	225,00
6970	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIO, EM LATEX, DESC., TAM G, AMBIDESTRA, CX C/100 UND	CX	340	5.803,80	10	0	0	0	0	0	350	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	5.974,50	
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	24,76	0,00
1409	BROCA GATES Nº 3 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1659	FENITOINA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UND	30	62,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	29	251,37	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,37
2443	MILHO PARA MUNGUNZÁ COM 500G	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1,30	0,00
3256	FARINHA LACTEA 400 G	UND	36	178,20	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	3,40	0,00
1172	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16	1.551,08	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,08
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	748	1.338,92	0	0	0	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,92
1416	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UND	12	508,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,88
1612	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UND	9.038	2.091,86	0	0	0	0	0	0	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,86
1719	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	15	118,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	200	46,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1832	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMP	UND	7.000	4.830,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,36	0,00	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,36	128,36	0,00
1184	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	800	186,94	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,94
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	3.150	3.496,47	0	0	0	0	0	0	3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,47
1768	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	UND	843	3.179,69	0	0	0	0	0	0	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,69
1774	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
2185	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	350	161,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
2212	TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP. FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UND	45	40,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181142	UND	400	360,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	NAC 40MG XPE AD 150ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	OMNARIS 50 MCGDOSE SUS NAS FR SPR 120	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00
1856	LORATIDINA 10 MG CPR	UND	6.240	436,80	0	0	0	0	0	0	6.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	1.454	412,36	0	0	0	0	0	0	1.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36
6785	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT COM 500	PCT	500	3.500,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19B402	CP	100.200	6.012,00	0	0	0	0	0	0	100.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
6942	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	45,56	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	45,56	45,56	0,00	
1403	BROCA DIAMANTADA N° 3070	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
2124	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1.000	648,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	
6692	COLA ISOPOR COM 90G	UND	58	115,42	0	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	
7123	SONDA URETRAL NR 10, ESTÉRIL - LOTE: 2361	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	285,00
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: JB2771	CP	1.197	1.675,80	0	0	0	0	0	0	0	1.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,80	
5273	STANGLIT 30 MG FR COM 30 CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1285	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR	CX	45	1.572,50	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,50	
1350	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UND	20	197,40	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	
1619	ESPÁTULA PARA IONÓMERO DE VIDRO	UND	5	30,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	119.980	4.799,20	0	0	0	0	0	0	0	119.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,20	
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	120	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
2406	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4,50	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 CX 100 UND	CX	10	8,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
6769	ESPIRAL 45MM 56E P6/4 PRETA COM 16	UND	2	16,38	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	
6997	CAFE MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	0	0,00	1.440	0	0	0	0	0	0	1.440	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	5.400,00
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	185,71	0,00	0,00	185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	185,71	185,71	0,00
1010	Conjunto de Embreagem (ORIGINAL) - LUK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1823	LAPIS BORRACHA	UND	62	91,09	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	14	467,43	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,43	
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	1	353,46	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	353,46	0,00	0,00
4581	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	3.180,00
4513	INVEGA SUSTENNA 150 MG SUSP INJ	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.840,96	0,00	0,00	1.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,96	1.840,96	0,00
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	15.000	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
1602	ENVELOPE SACO KO 240 X 340 A4 BRANCO	UND	421	50,52	0	0	0	0	0	0	0	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	
2137	SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UND	8	1.589,66	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,66	
6940	LINHA DE NYLON NR 30 MONOFILAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7053	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	1.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1733	1.385,20
6560	COLETOR PERF. CORTANTE 07 LTS - LOTE: 3751	UND	20	57,80	260	0	0	0	0	0	0	280	751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	809,20
5769	ICTUS 25MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5782	EUTHYROX 88MCG 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	55,06	0,00	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	26,92	0,00
1324	BACIA 34 LTS	UND	2	13,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	
1973	PAPEL TOALHA	ROL	190	320,00	80	0	0	0	0	0	0	270	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,923	519,20	
4897	OXIGÊNIO MEDICINAL 5L 0,75M3 - ONU 1072.2.2.5.1	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
6798	CATETER NASAL OCULOS 1,40M 2807P OXIGENIO	PCT	1	15,00	0	1	0	0	0	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116	ALCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G. - LOTE: 13.146-71	FRC	0	0,00	154	0	0	0	0	0	154	652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	652,96
6054	SINVASTATINA 20MG - LOTE: AW607	CP	120.000	8.400,00	150.000	0	0	0	0	0	270.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	18.900,00
133	UVA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	MACAXEIRA IN NATURA	KG	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00
624	Ambroxol, cloridrato. Xarope pediatrico. 3 mg/ml. Frasco com 120 ml - FARMACE.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	658,80	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
6845	HEPA MERZ 0,6G/G GRAN 10 ENV X 5G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,24	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	344	371,19	0	0	0	0	0	0	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,19
1395	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
1420	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UND	39	262,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
1446	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND	1	18,17	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17
1461	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	400	131,76	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
1469	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	501	68,43	0	0	0	0	0	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	6	397,71	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,71
6946	LÃ MOLLET CORES VARIADAS 3/6 100% ACRÍLICO 40G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6971	PROTETOR SOLAR PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR MÍNIMO DE 50, LOÇÃO CREMOSA, COM 120ML	UND	0	0,00	600	0	0	265	0	0	335	5.880,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	3.283,00
7213	ATADURA CREPON 10CM	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	840,00
1018	Cubo da Roda Diant. Esq (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 05	UND	20	44,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1725	FLUOXETINA 20 MG - COMP	UND	12.080	483,20	0	0	0	0	0	0	12.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,20
2148	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA	UND	1.500	2.970,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
6976	BISC MARIA 20X400G	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML	FRC	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	760,00
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 1812027	CP	9.000	1.170,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
5772	SIBUS 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6836	JUNAMET 50+850MG CX COM 56 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	642,39	0,00	0,00	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,13	0,00
6895	NARIDIN SOL NAS ADT 12HS 30ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,71	0,00	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00
6917	LIPITOR 20MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,04	0,00	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00
1352	BIPROFENID 150 MG	CX	17	897,75	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,75
1669	FILME DE PVC TRANSPARENTE 30	ROL	12	49,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.030	196,00	0	0	0	0	0	0	1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	196.910	7.842,20	0	0	0	0	0	0	196.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,20
6272	XARELTO 20MG, CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	984,40	0,00	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00
1338	BENESTARE 6/25MG CX 30 COMP	UND	10	319,96	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,96
1451	CAIXA TÉRMICA 20 L	UND	2	199,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1677	FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	75	898,50	0	0	0	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,50	0,00	0,00
7218	LEITE INTEGRAL 1L	LT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	2,95	0,00
1238	ALCOOL IODADO A 1%	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
1304	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	6	938,68	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,68	
1667	FENOTEROL GTS 5 MG/ML GOTAS	UND	36	86,13	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	
2219	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	10.000	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
5791	ALOPURINOL 100MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6598	OSTEOGLIC 1,5MG COM 30 SACHET	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	122,59	0,00	0,00	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,59	122,59	0,00
6819	TRILEPTAL 300MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	296,36	0,00	0,00	296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,36	148,18	0,00
6852	MICARDIS HCT 80 12,5MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	154,74	0,00	0,00	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,74	154,74	0,00
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,003	159,00	1,7667	0,00
1248	ALLEGRA - D CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	2	90,74	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	
1462	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	5.154	1.301,07	0	0	0	0	0	0	0	5.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,07	
1861	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	UND	100	100,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1882	METFORMINA 500 MG, COMP REVESTIDO	UND	40.000	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
2091	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TUB	7	277,69	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69	
3337	Filtro Fuel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7148	LARANJA PÉRA IN NATURA	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	2,50	0,00
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 02/18	FRC	75	549,75	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75
7095	NISTATINA EM CREME VAGINAL 25.000UI/G BISNAGA 50G C/ APLIC - LOTE: 083818	TUB	0	0,00	226	0	0	0	0	0	0	226	732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	732,24
1428	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES	UND	200	4.092,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UND	1	63,31	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	100	28,00	190	0	0	0	0	0	0	290	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	81,20
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	171	752,81	0	0	0	0	0	0	0	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,81
6790	FITA MÉTRICA 1,50M	UND	10	8,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
7046	FIO DE SUTURA DE SEDA N 4-0, 45 CM	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	140,00	
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813753	CP	3.000	90,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Óleo de Caixa de Macha/Transmissão Sae:90. - DULUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UND	32	4.282,40	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,40
1866	LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	UND	70	72,04	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	136.500	39.585,00	0	0	0	0	0	0	0	136.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	23	1.717,36	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,36
2197	SULFATO DE SALBULTAMOL 100 ML	UND	300	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
7124	SONDA URETRAL NR 12, ESTÉRIL - LOTE: 2498	UND	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	4.720,00
2106	RODO PLÁSTICO 30CM COM CABO	UND	28	99,75	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
2189	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UND	530	292,60	0	0	0	0	0	0	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60
3249	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	72	114,00	96	0	0	72	0	0	96	168,00	0,00	0,00	0,00	113,9976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9976	1,75	168,0024
6959	TECIDO VAGONITE DE LINHA PARA 100% ALGODÃO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB - LOTE: 1803	PCT	622	4.665,00	0	0	0	0	0	0	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00
4072	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	200	190,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3894	CLORPROMAZINA 25MG - LOTE: 18090493	CP	20.000	4.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 80-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Filtro Lubrificante para Ford Fiesta.- WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	CARIMBO	UND	1	62,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12	70,06	0,00
5827	PERICIAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - LOTE: 841033	FRC	50	899,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50
2039	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	UND	360	551,25	0	0	0	360	0	0	0	0,00	0,00	0,00	551,268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,268	0,00	0,00	
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	50	795,12	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,12
1371	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	UND	160	246,40	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
1959	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15	210,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5109	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29	139,29	0,00
1790	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UND	71	507,24	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,24
1565	DESODORANTE AEROSOL	UND	13	55,77	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	
1777	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	UND	248.440	7.283,72	0	0	0	0	0	0	248.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,72
3253	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	15	273,00	50	0	0	65	0	0	0	1.094,50	0,00	0,00	0,00	1.367,5025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,5025	21,0385	0,00	
6986	MEBENDAZOL 100MG - LOTE: 190106	CP	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	300,00
1822	LAPIS 12 CORES	UND	13	29,52	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO. - LOTE: 24441351	AMP	150.000	6.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.540	370,41	0	0	0	0	0	0	4.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,41
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 2	UND	3	1,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UND	1.403	1.273,67	0	0	0	0	0	0	1.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,67
546	Amiodarona, cloridrato. 200mg comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1810379	UND	20.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6912	STANGLIT 30MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	85,70	0,00
1773	HASTES FLEXÍVEIS CX C/75 UND	UND	8	7,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
1911	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	390,57	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,57



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2135 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 125 G	UND	940	2.303,00	0	0	0	940	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00
3625 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418 HIDRATAÇÃO ANTI NOS 350ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	31,00
6563 AGULHA DESC. 20X5,5 ESTERIL CX COM 100 UND - LOTE: 26092018	CX	35	185,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50
1929 OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	11	612,21	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,21
6274 GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254 VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	3	182,68	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,68
5629 ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162 X 229	UND	100	10,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7142 TESSOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL 22CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	3,90	0,00
1742 GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	15	3.168,17	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,17
1200 ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	UND	30	270,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1449 CAIXA INOX 26 X 12 X 06 CM	UND	9	772,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
2400 ALHO	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	15,50	0,00
7080 CARBO CALCIO 500MG+VIT D 400UI 1	CP	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	750,00
5768 ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,98	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	28,99	0,00
7056 TAMBOR DE AÇO INOXIDAVEL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	136,00
2247 VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	228	889,20	144	0	0	0	0	0	372	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.9924	1.485,19
6781 FRALDA DESC INFANTIL TAM G, PCT C/08 UND	PCT	25	140,00	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
5525 CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	15	784,42	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,42
2223 TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	400	9.560,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
1489 CARTOLINA EVA 40X50 LILAS	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
6596 TEMPORA 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645 ATENOLOL 50MG - LOTE: 18L08G	CP	0	0,00	78.975	0	0	0	0	0	78.975	5.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0687	5.427,00
1576 DIAZEPAM 5MG	UND	15.000	1.050,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4217 ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	100	650,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1998 PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UND	5	47,17	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
6267 LAMPADA DO FAROL BAIXO (H1 55W)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6702 ESPIRAL PERF 25MM 56 E 2A LINHA COM 45	UND	4	32,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
1290 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	3	7,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72
1441 CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	70	181,30	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
7132 FRALDA DESC INFANTIL TAM M.	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,60	0,00
7210 SACO DE LIXO INFECTANTE 50L COM 100	PCT	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	696,60
2098 RESINA FOTO TPH 4G A3	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2158 SINVASTATINA 40 MG	UND	53.160	7.903,68	0	0	0	0	0	0	53.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,68
1360 BLOCO DE ANOTAÇÕES 38 X 51 COM 100 FOLHAS	UND	95	175,75	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)		Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)						
1546 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PCT	1.292	9.690,00	0	0	0	0	0	0	0	1.292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
1892 METOPROLOL SUCCINATO 50MG - LOTE: X10182	UND	1.800	1.782,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
2038 POLIVITAMÍNICO SUSP ORAL	UND	880	2.848,40	0	0	0	0	0	0	0	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,40
4583 LÂMINA DE BISTURI NUMERO 21, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	16	302,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
3512 ANLODIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813757	CP	13.700	411,00	0	0	0	0	0	0	0	13.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
3363 TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.137,16	0,00	0,00	0,00	1.137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,16	284,29	0,00
1317 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA	UND	300	3.675,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
11319 DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 005919	BIS	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	45,00
5764 QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750 CARTOLINA EVA 40X50 PELE.	UND	30	26,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
4999 PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO - LOTE: 180229	FRC	448	698,88	0	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,88
1128 Tampa do tanque (Genuína) - CLIK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	12	1.526,18	1	0	0	1	0	0	0	12	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	127,1817	0,00	1.526,18
1393 BROCA DIAMANTADA 1012	UND	25	177,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50
1475 CARBAMAZEPINA EM XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 100ML	UND	1.050	12.106,50	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,50
6906 DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	157,34	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	78,67	0,00	
5649 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG - LOTE: 0671/18	CP	12.000	1.680,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1788 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	UND	14.750	3.835,00	0	0	0	0	0	0	0	14.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
772 Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	UND	100	194,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
6 FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	18	32,04	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04
1527 CLIPES EM METAL N° 8/0	CX	4	3,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
60 SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	6	131,94	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00
1280 ANELINA PARA PAPEL	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
5535 ARISTAB 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760 URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 PONTA CARBIDE 330	UND	43	120,43	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
103 MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275 AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	70.000	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
1175 ACERTANLO 75MG	CX	14	882,98	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,98
7099 CARNE MOIDA	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	7,95	0,00	
6270 PAROXETINA 20MG - LOTE: M807010	CP	9.990	2.597,40	1.950	0	0	0	0	0	0	11.940	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	3.104,40
5560 LATUDA 40MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	564,38	0,00	0,00	564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,38	282,19	0,00	
7107 DECANOATO HALOPERIDOL 50MG SOL. INJ AMP 1ML - LOTE: 18120298	AMP	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	2.740,00
73 AMIDO DE MILHO 500G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	6,00	0,00	
6956 MANTA ACRÍLICA COM 100G	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017 REPARO DO FREIO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
7085	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT COM 07 UND - LOTE: 1884	PCT	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	11,83	0,00
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP - LOTE: 0V7814	FRC	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	6.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	6.282,00
1941	PANO DE PRATO	UND	38	68,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
1023	Volante do Motor (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	14.777	20.597,83	0	0	0	0	0	0	14.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,83
1556	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	UND	53	36,98	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
2068	PROPAFENOMA 300 MG	UND	1.800	3.967,40	0	0	0	0	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,40
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	53,91	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
7078	AGULHA DESC 13X4,5 CX COM 100 UND - LOTE: 3366K	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	116,60
3467	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	199,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
7171	LUVA P/ PROCED, NAO ESTERIL, EM LATEX, DESC. TAM P, AMBIDESTRA, CX COM 100 UND	CX	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	7.375,00
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 001719	BIS	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	540,00
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPÁ BRANCA	UND	5.000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1962	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 50 M	ROL	15	1.320,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - LOTE: 190118	PCT	110	770,00	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6558	MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO - LOTE: MEDIX2018002	PCT	180	1.476,00	200	0	0	0	0	0	380	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	3.116,00
5756	DESINFLEX 100MG, CX 20 CAP RET	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	5.920	2.486,40	0	0	0	0	0	0	5.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,40
6897	SONEBON 5MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
5783	VARTAZ 320MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	20	63,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	19.000	4.830,00	0	0	0	0	0	0	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
6789	BANDEIRA PLÁSTICA CORES VARIADAS COM 20 BANDEIRAS	PCT	70	402,50	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
3809	CEFALEXINA EM PÓ SUSP ORAL COM 250 MG/5 ML, FRASCO COM 60 ML	UND	1.000	5.790,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	5	80,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1802	LÁMINA DE BISTURI Nº 23 (CAIXA)	UND	8	151,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
2081	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	84	209,16	0	0	0	84	0	0	0	0,00	0,00	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60.800	5.402,40	0	0	0	0	0	0	60.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,40
11429	COIFA EXTERNA DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,67	0,00	0,00	157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	52	44,20	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
7209 PAPEL GRAU CIRURGICO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	86,00
6894 NAPRIX 5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	51,17	0,00	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00
2397 ABACAXI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM G, PCT C/08 UND	PCT	12.320	18.110,40	0	0	0	12.224	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	17.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.969,28	0,00
1020 Cola do Motor (ORIGINAL). - ORBI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 GIZAO DE CERA C/12 CORES	UND	39	52,26	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945 PAPEL A4	UND	1.135	17.778,76	0	0	0	0	0	0	0	1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,76
1526 CLIPES EM METAL N° 3/0	CX	109	103,76	0	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76
1737 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	UND	2.380	2.410,31	0	0	0	2.380	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.410,226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,226	0,00
1792 ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	UND	2.460	1.697,40	0	0	0	0	0	0	0	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40
2107 RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40CM	UND	5	15,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
2071 PROPONALOL 40 MG C/600 CPR	UND	3.220	65,16	0	0	0	0	0	0	0	3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
7163 VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	1,30
2075 QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60 M, ALUMINIO	UND	4	152,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
1486 CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UND	100	134,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
7176 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 14 COMP	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.462,72	0,00	0,00	1.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,72	1.462,72
6391 MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	55,00
1519 CITALOR 20 MG CX COM 30 COMP REV	CX	11	1.028,43	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,43
6817 DIOVAN 160MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	177,12	0,00	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	88,56
7219 FLOCAO 500G	UND	0	0,00	168	0	0	168	0	0	0	0	174,72	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	1,04
1812 LÂMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	50	180,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6926 ARGOLA PARA CHAVEIRO NR 19 COM CORRENTE NIQUELADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118 SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VALVULA - LOTE: 2448	UND	0	0,00	480	0	0	0	0	0	0	480	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
1925 ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	UND	50	140,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50
1287 ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAINA 20% 12GR	UND	20	118,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
5644 MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 18L557	BIS	884	1.821,04	0	0	0	0	0	0	0	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,04
3364 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	122,27	0,00	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,27	122,27
1922 NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UND	1.440	1.632,83	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,83
1272 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	1.200	20.064,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00
1721 FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	90	108,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6948 BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	61,96	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	30,98
1939 PALITO PARA DENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UND	UND	2	1,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
6689 CALCULADORA PS-6059A 8 DIGITOS	UND	12	80,40	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
5520 NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6923 AAS 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
7079	ESCITALOPRAM 10MG APRES CX COM 30 COMP - LOTE: 1900086	CP	0	0,00	9.990	0	0	0	0	0	9.990	3.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	3.596,40
171	SHAMPOO (XAMPU), PARA CABELO, NEUTRO, USO ADULTO. CONTENDO 350ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	3,10	0,00
2226	TOALHA DE PAPEL	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6581	TAVOK 750MG 07 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CX COM 100 UND	CX	1.080	15.120,00	0	0	0	0	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
6929	RENDA RÍGIDA PA 37MM 37 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20	51,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
7073	GEL CONTATO SUPRAGEL BAG DE 5KG - LOTE: 21652	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	359,80
Total Geral :			8.680.760,30	2.519.573,17	1.469.175,86	1.153,98	0	94.266,62	0	1.150,98	10.055.666,54	494.662,62	7.371,03	0,00	315.573,92	0,00	7.326,03	0,00	308.247,89		2.698.616,87	

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação				
426007	02.340.373/0001-37	MA COMERCIAL LTDA	26/04/2019	230,00
<i>Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTIJÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UNIDADES DE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.</i>				
Soma Conta Patrimonial:				230,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
426004	02.340.373/0001-37	MA COMERCIAL LTDA	26/04/2019	115,00
<i>Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTIJÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.</i>				
Soma Conta Patrimonial:				115,00
Soma Incorporado:				345,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				345,00
TOTAL GERAL:				345,00

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111190002 - BANCOS - FMS				
111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	306,89	491.654,75	491.947,54	14,10
111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	32.585,62	1.413.233,66	1.396.814,56	49.004,72
111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	14.653,48	20.514,03	22.672,24	12.495,27
111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	52,05	364,19	416,24	0,00
Soma:	47.598,04	1.925.766,63	1.911.850,58	61.514,09
1111200002 - BANCOS - FMS				
111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.283,32	22,30	11,15	11.294,47
111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	148.105,24	145,59	3.180,00	145.070,83
111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.349,31	2,32	0,00	2.351,63
111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.227,81	8,13	0,00	8.235,94
111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.368,60	10,25	0,00	10.378,85
111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.176,03	2,15	0,00	2.178,18
111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	90.355,46	335,67	0,00	90.691,13
111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.450,58	1,43	0,00	1.452,01
111120000209 - CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000210 - CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.059,54	7,65	0,00	2.067,19
111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.663,88	87,61	0,00	88.751,49
111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.863,44	95,71	0,00	96.959,15
111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	101.019,56	99,82	0,00	101.119,38
111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.852,87	47,28	0,00	47.900,15
111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.187.432,57	2.592.520,24	3.579.543,75	4.200.409,06
111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	400.857,35	36.433,06	10.526,93	426.763,48
111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.223,81	13,06	0,00	13.236,87
111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	319,13	200.037,96	200.000,00	357,09
111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.609,41	29,26	0,00	29.638,67
Soma:	6.242.217,91	2.829.899,49	3.793.261,83	5.278.855,57
1111509902 - BANCOS - FMS				
111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	0,00	14,08	14,08	0,00
111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	163,00	163,00	0,00
111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	0,00	34,36	34,36	0,00
111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	11,15	11,15	0,00
111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	0,00	145,59	145,59	0,00
111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	2,32	2,32	0,00
111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	8,13	8,13	0,00
111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	10,25	10,25	0,00
111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	2,15	2,15	0,00
111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	335,67	335,67	0,00
111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	1,43	1,43	0,00
111150990213 - CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990214 - CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	7,65	7,65	0,00
111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	0,00	87,61	87,61	0,00
111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	0,00	95,71	95,71	0,00
111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	0,00	99,82	99,82	0,00
111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	47,28	47,28	0,00



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

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	5.815,67	5.815,67	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	0,00	406,13	406,13	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	0,00	13,06	13,06	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	0,00	37,96	37,96	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	0,00	29,26	29,26	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	0,00	218,24	218,24	0,00
Soma:	0,00	7.586,52	7.586,52	0,00
Total Geral:	6.289.815,95	4.763.252,64	5.712.698,93	5.340.369,66

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	14,10	0,00	0,00	14,10
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	49.004,72	0,00	0,00	49.004,72
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12.495,27	0,00	0,00	12.495,27
Soma:	61.514,09	0,00	0,00	61.514,09
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.294,47	0,00	0,00	11.294,47
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	145.070,83	0,00	0,00	145.070,83
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.351,63	0,00	0,00	2.351,63
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.235,94	0,00	0,00	8.235,94
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.378,85	0,00	0,00	10.378,85
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.178,18	0,00	0,00	2.178,18
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	90.691,13	0,00	0,00	90.691,13
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.452,01	0,00	0,00	1.452,01
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.067,19	0,00	0,00	2.067,19
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.751,49	0,00	0,00	88.751,49
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.959,15	0,00	0,00	96.959,15
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	101.119,38	0,00	0,00	101.119,38
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.900,15	0,00	0,00	47.900,15
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.200.409,06	0,00	0,00	4.200.409,06
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	426.763,48	0,00	0,00	426.763,48
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.236,87	0,00	0,00	13.236,87
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	357,09	0,00	0,00	357,09
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.638,67	0,00	0,00	29.638,67
Soma:	5.278.855,57	0,00	0,00	5.278.855,57
Total Geral:	5.340.369,66	0,00	0,00	5.340.369,66

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G338020721014856009
02/05/2019 07:27:37

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,46 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.854,68 C	
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	250.150,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.330.863	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298,04 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,45 C	
18/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.160,44 C	
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.179,89 D	0,00 C
24/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	53.170,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
24/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.361.612	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.180,18 C	0,00 C
30/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.598,64 C	
30/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	188.597,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.731.417	10,18 D	
				Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,54 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013556 MARA RUBIA N MELO.

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	306,89			84,262151		
10/04/2019	RESGATE	298,04			81,772757	3,644734635	2,489394
	Aplicação 20/03/2019	298,04			81,772757		
18/04/2019	APLICAÇÃO	53.179,89			14.583,496478	3,646580234	14.585,985872
24/04/2019	RESGATE	53.180,18			14.579,780104	3,647529635	6,205768
	Aplicação 20/03/2019	6,69			1,833182		
	Aplicação 29/03/2019	2,39			0,656212		
	Aplicação 18/04/2019	53.171,10			14.577,290710		
30/04/2019	RESGATE	8,54			2,340488	3,648811029	3,865280
	Aplicação 18/04/2019	8,54			2,340488		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14,10			3,865280		3,865280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,89
APLICAÇÕES (+)	53.179,89
RESGATES (-)	53.486,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	14,10

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013556 MARA RUBIA N MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 52,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1044	145,95 +	198,00 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	94028	198,00 -	0,00 +
30/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2381	218,24 +	218,24 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	161717	218,24 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	157459	ENVIO TED	99,80D	99,80D
01/04/2019	199792	ENVIO TED	2.614,59D	2.714,39D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.714,39C	0,00
02/04/2019	240547	PAG FONE	192,39D	192,39D
02/04/2019	240559	PAG FONE	82,75D	275,14D
02/04/2019	240560	PAG FONE	92,92D	368,06D
02/04/2019	240566	PAG FONE	168,58D	536,64D
02/04/2019	240569	PAG FONE	228,87D	765,51D
02/04/2019	345800	PAG BOLETO	104,13D	869,64D
02/04/2019	145110	ENVIO TED	363,52D	1.233,16D
02/04/2019	101895	ENVIO TEV	180,00D	1.413,16D
02/04/2019	101905	ENVIO TEV	200,00D	1.613,16D
02/04/2019	172254	DEB TARIFA	1.310,54D	2.923,70D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.923,70C	0,00
03/04/2019	097167	ENVIO TEV	3.275,90D	3.275,90D
03/04/2019	097173	ENVIO TEV	184,52D	3.460,42D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.460,42C	0,00
04/04/2019	134153	ENVIO TED	90,00D	90,00D
04/04/2019	135247	ENVIO TED	90,00D	180,00D
04/04/2019	143159	ENVIO TED	5.698,14D	5.878,14D
04/04/2019	144566	ENVIO TED	763,84D	6.641,98D
04/04/2019	149657	ENVIO TED	145,95D	6.787,93D
04/04/2019	134663	ENVIO TEV	180,00D	6.967,93D
04/04/2019	134667	ENVIO TEV	281,26D	7.249,19D
04/04/2019	134673	ENVIO TEV	90,00D	7.339,19D
04/04/2019	134682	ENVIO TEV	90,00D	7.429,19D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.429,19C	0,00
05/04/2019	187870	ENVIO TED	6.349,50D	6.349,50D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.349,50C	0,00
08/04/2019	195927	ENVIO TEV	8.047,45D	8.047,45D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	8.047,45C	0,00
10/04/2019	000001	CRED TED	250.150,00C	250.150,00C
10/04/2019	142663	ENVIO TED	6.386,40D	243.763,60C
10/04/2019	144488	ENVIO TED	2.975,00D	240.788,60C
10/04/2019	144968	ENVIO TED	2.988,00D	237.800,60C
10/04/2019	146102	ENVIO TED	10.844,23D	226.956,37C
10/04/2019	147252	ENVIO TED	3.535,40D	223.420,97C
10/04/2019	147632	ENVIO TED	363,52D	223.057,45C
10/04/2019	148597	ENVIO TED	11.143,00D	211.914,45C
10/04/2019	149429	ENVIO TED	992,16D	210.922,29C
10/04/2019	150920	ENVIO TED	9.414,00D	201.508,29C
10/04/2019	151943	ENVIO TED	3.000,00D	198.508,29C
10/04/2019	154959	ENVIO TED	6.013,17D	192.495,12C
10/04/2019	156585	ENVIO TED	4.789,23D	187.705,89C
10/04/2019	158366	ENVIO TED	1.676,00D	186.029,89C
10/04/2019	158759	ENVIO TED	30.000,00D	156.029,89C

10/04/2019	164505	ENVIO TED	42,74D	155.987,15C
10/04/2019	165418	ENVIO TED	5.634,20D	150.352,95C
10/04/2019	165790	ENVIO TED	2.430,40D	147.922,55C
10/04/2019	168044	ENVIO TED	2.795,00D	145.127,55C
10/04/2019	139273	ENVIO TEV	1.000,00D	144.127,55C
10/04/2019	139282	ENVIO TEV	1.992,80D	142.134,75C
10/04/2019	139290	ENVIO TEV	286,83D	141.847,92C
10/04/2019	139299	ENVIO TEV	7,20D	141.840,72C
10/04/2019	139310	TEV MESM T	18.563,96D	123.276,76C
10/04/2019	139318	ENVIO TEV	1.429,72D	121.847,04C
10/04/2019	139326	ENVIO TEV	85,80D	121.761,24C
10/04/2019	139336	ENVIO TEV	49,60D	121.711,64C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	121.711,64D	0,00
11/04/2019	111148	DP DIN LOT	363,52C	363,52C
11/04/2019	125828	ENVIO TED	626,00D	262,48D
11/04/2019	126762	ENVIO TED	591,84D	854,32D
11/04/2019	136175	ENVIO TED	5.700,00D	6.554,32D
11/04/2019	136995	ENVIO TED	930,00D	7.484,32D
11/04/2019	085700	ENVIO TEV	300,00D	7.784,32D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.784,32C	0,00
12/04/2019	190412	EST DB TED	350,00C	350,00C
12/04/2019	132089	ENVIO TED	350,00D	0,00
12/04/2019	132198	ENVIO TED	350,00D	350,00D
12/04/2019	144495	ENVIO TED	480,00D	830,00D
12/04/2019	144650	ENVIO TED	1.430,00D	2.260,00D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.260,00C	0,00
16/04/2019	052980	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
16/04/2019	206928	PG LUZ/GAS	90,40D	34.909,60C
16/04/2019	140559	ENVIO TED	225,00D	34.684,60C
16/04/2019	140847	ENVIO TED	1.048,69D	33.635,91C
16/04/2019	141082	ENVIO TED	291,00D	33.344,91C
16/04/2019	141255	ENVIO TED	5.364,72D	27.980,19C
16/04/2019	101930	TEV MESM T	1.148,39D	26.831,80C
16/04/2019	101933	ENVIO TEV	34.839,52D	8.007,72D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	8.007,72C	0,00
17/04/2019	094687	CRED TEV	287.259,90C	287.259,90C
17/04/2019	101642	CRED TEV	29.000,00C	316.259,90C
17/04/2019	883100	PAG GPS	387.465,56D	71.205,66D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	71.205,66C	0,00
22/04/2019	000001	CRED TED	320,00C	320,00C
22/04/2019	000047	CRED TED	14.737,73C	15.057,73C
22/04/2019	320635	PG LUZ/GAS	143,38D	14.914,35C
22/04/2019	320638	PAG AGUA	151,62D	14.762,73C
22/04/2019	674636	PAG BOLETO	14.737,73D	25,00C
22/04/2019	674684	PAG BOLETO	32,05D	7,05D
22/04/2019	674714	PAG BOLETO	284,05D	291,10D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	291,10C	0,00
23/04/2019	342794	PAG BOLETO	86,24D	86,24D
23/04/2019	856437	PAG GPS	407,00D	493,24D
23/04/2019	147948	ENVIO TED	5.064,85D	5.558,09D
23/04/2019	148093	ENVIO TED	2.907,80D	8.465,89D
23/04/2019	112870	ENVIO TEV	200,20D	8.666,09D
23/04/2019	112883	ENVIO TEV	185,00D	8.851,09D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	8.851,09C	0,00
24/04/2019	000001	CRED TED	53.170,00C	53.170,00C
24/04/2019	321910	PAG AGUA	2.171,09D	50.998,91C
24/04/2019	124512	ENVIO TED	160,00D	50.838,91C

24/04/2019	131031	ENVIO TED	13.216,00D	37.622,91C
24/04/2019	133211	ENVIO TED	1.800,00D	35.822,91C
24/04/2019	145569	ENVIO TED	9.537,00D	26.285,91C
24/04/2019	066492	ENVIO TEV	90,00D	26.195,91C
24/04/2019	066496	ENVIO TEV	90,00D	26.105,91C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	26.105,91D	0,00
25/04/2019	000000	DP DINH AG	20.083,10C	20.083,10C
25/04/2019	347629	PAG BOLETO	85,96D	19.997,14C
25/04/2019	144637	ENVIO TED	7.979,27D	12.017,87C
25/04/2019	146071	ENVIO TED	2.856,05D	9.161,82C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	9.161,82D	0,00
26/04/2019	120024	ENVIO TED	4.290,00D	4.290,00D
26/04/2019	120397	ENVIO TED	3.866,74D	8.156,74D
26/04/2019	121104	ENVIO TED	1.516,14D	9.672,88D
26/04/2019	090066	ENVIO TEV	121,47D	9.794,35D
26/04/2019	090073	ENVIO TEV	60,73D	9.855,08D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	9.855,08C	0,00
30/04/2019	000001	CRED TED	188.597,00C	188.597,00C
30/04/2019	051058	CRED TEV	500.000,00C	688.597,00C
30/04/2019	128594	ENVIO TED	218,24D	688.378,76C
30/04/2019	136749	ENVIO TED	215,33D	688.163,43C
30/04/2019	137085	ENVIO TED	99,80D	688.063,63C
30/04/2019	142426	ENVIO TED	492,97D	687.570,66C
30/04/2019	142945	ENVIO TED	169,99D	687.400,67C
30/04/2019	144176	ENVIO TED	337,24D	687.063,43C
30/04/2019	144424	ENVIO TED	878,00D	686.185,43C
30/04/2019	122559	ENVIO TEV	5.104,17D	681.081,26C
30/04/2019	122570	ENVIO TEV	2.318,40D	678.762,86C
30/04/2019	122584	ENVIO TEV	6.197,92D	672.564,94C
30/04/2019	122592	ENVIO TEV	2.635,10D	669.929,84C
30/04/2019	122597	TEV MESM T	15.759,68D	654.170,16C
30/04/2019	122603	ENVIO TEV	15.888,67D	638.281,49C
30/04/2019	122614	ENVIO TEV	107,58D	638.173,91C
30/04/2019	122620	ENVIO TEV	3.279,91D	634.894,00C
30/04/2019	122626	TEV MESM T	3.311,33D	631.582,67C
30/04/2019	122630	ENVIO TEV	642,33D	630.940,34C
30/04/2019	122638	TEV MESM T	328,42D	630.611,92C
30/04/2019	122644	ENVIO TEV	3.901,68D	626.710,24C
30/04/2019	122653	ENVIO TEV	56,71D	626.653,53C
30/04/2019	122659	ENVIO TEV	762,79D	625.890,74C
30/04/2019	122668	ENVIO TEV	5.698,20D	620.192,54C
30/04/2019	122674	ENVIO TEV	301,99D	619.890,55C
30/04/2019	122681	ENVIO TEV	1.478,11D	618.412,44C
30/04/2019	122691	ENVIO TEV	2.469,17D	615.943,27C
30/04/2019	122696	ENVIO TEV	22.938,34D	593.004,93C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	220.208,60D	372.796,33C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	3.194,98D	369.601,35C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	7.058,16D	362.543,19C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	54.973,31D	307.569,88C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	167.833,46D	139.736,42C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	56.334,08D	83.402,34C
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	84.832,47D	1.430,13D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.430,13C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00000436-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.585,62C	5.491,673971
Aplicações	156.979,37C	26.443,287228
Resgates	140.609,75D	23.684,317555
Rendimento Bruto no Mês	49,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.004,72C	8.250,643644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.714,39D	457,436232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	2.923,70D	492,686499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	3.460,42D	583,104251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	7.429,19D	1.251,810329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	6.349,50D	1.069,833163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	8.047,45D	1.355,858156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	121.711,64C	20.504,417715
11 / 04	RESGATE	7.784,32D	1.311,341539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	2.260,00D	380,699983

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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00000436-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.585,62C	5.491,673971
Aplicações	156.979,37C	26.443,287228
Resgates	140.609,75D	23.684,317555
Rendimento Bruto no Mês	49,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.004,72C	8.250,643644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	8.007,72D	1.348,784309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	71.205,66D	11.992,998774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	291,10D	49,024618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	8.851,09D	1.490,557336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	26.105,91C	4.396,128847
25 / 04	APLICACAO	9.161,82C	1.542,740666
26 / 04	RESGATE	9.855,08D	1.659,399619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	1.430,13D	240,782740
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	280319	COB C BANC	164,64C	164,64C
01/04/2019	280319	COB LOT DH	170,88C	335,52C
01/04/2019	280319	COB COMPE	423,95C	759,47C
01/04/2019	010419	COB C BANC	6,30D	753,17C
01/04/2019	010419	COB LOTERI	12,60D	740,57C
01/04/2019	010419	COB COMPE	6,30D	734,27C
01/04/2019	010419	COB BX 063	9,00D	725,27C
01/04/2019	990001	APL AUTOM	725,27D	0,00
02/04/2019	290319	COB C BANC	128,16C	128,16C
02/04/2019	290319	COB COMPE	684,42C	812,58C
02/04/2019	020419	COB C BANC	6,30D	806,28C
02/04/2019	020419	COB COMPE	12,60D	793,68C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	793,68D	0,00
03/04/2019	010419	COB LOT DH	256,32C	256,32C
03/04/2019	010419	COB COMPE	342,47C	598,79C
03/04/2019	030419	COB LOTERI	12,60D	586,19C
03/04/2019	030419	COB COMPE	12,60D	573,59C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	573,59D	0,00
04/04/2019	020419	COB LOT DH	256,32C	256,32C
04/04/2019	020419	COB COMPE	857,24C	1.113,56C
04/04/2019	040419	COB LOTERI	12,60D	1.100,96C
04/04/2019	040419	COB COMPE	12,60D	1.088,36C
04/04/2019	040419	COB BX 063	4,50D	1.083,86C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	1.083,86D	0,00
05/04/2019	030419	COB LOT DH	341,76C	341,76C
05/04/2019	050419	COB LOTERI	12,60D	329,16C
05/04/2019	050419	COB BX 063	9,00D	320,16C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	320,16D	0,00
08/04/2019	040419	COB LOT DH	428,62C	428,62C
08/04/2019	080419	COB LOTERI	6,30D	422,32C
08/04/2019	080419	COB BX 063	13,50D	408,82C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	408,82D	0,00
09/04/2019	050419	COB AUTOAT	257,03C	257,03C
09/04/2019	050419	COB LOT DH	1.114,27C	1.371,30C
09/04/2019	050419	COB COMPE	1.114,27C	2.485,57C
09/04/2019	090419	COB AUTOAT	6,30D	2.479,27C
09/04/2019	090419	COB LOTERI	18,90D	2.460,37C
09/04/2019	090419	COB COMPE	18,90D	2.441,47C
09/04/2019	990001	APL AUTOM	2.441,47D	0,00
10/04/2019	080419	COB LOT DH	857,24C	857,24C
10/04/2019	080419	COB COMPE	428,62C	1.285,86C
10/04/2019	697593	PAG BOLETO	555,63D	730,23C
10/04/2019	100419	COB LOTERI	12,60D	717,63C
10/04/2019	100419	COB COMPE	6,30D	711,33C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	711,33D	0,00
11/04/2019	090419	COB LOT DH	599,50C	599,50C

11/04/2019	090419	COB COMPE	341,76C	941,26C
11/04/2019	110419	COB LOTERI	12,60D	928,66C
11/04/2019	110419	COB COMPE	12,60D	916,06C
11/04/2019	110419	COB BX 063	9,00D	907,06C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	907,06D	0,00
12/04/2019	100419	COB LOT DH	556,78C	556,78C
12/04/2019	120419	COB LOTERI	12,60D	544,18C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	544,18D	0,00
15/04/2019	110419	COB LOT DH	170,88C	170,88C
15/04/2019	150419	COB LOTERI	6,30D	164,58C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	164,58D	0,00
16/04/2019	120419	COB LOT DH	685,65C	685,65C
16/04/2019	141454	ENVIO TED	616,74D	68,91C
16/04/2019	160419	COB LOTERI	12,60D	56,31C
16/04/2019	990001	APL AUTOM	56,31D	0,00
17/04/2019	150419	COB C BANC	170,88C	170,88C
17/04/2019	150419	COB LOT DH	256,32C	427,20C
17/04/2019	150419	COB COMPE	428,62C	855,82C
17/04/2019	883114	PAG GPS	1.354,37D	498,55D
17/04/2019	170419	COB C BANC	6,30D	504,85D
17/04/2019	170419	COB LOTERI	12,60D	517,45D
17/04/2019	170419	COB COMPE	6,30D	523,75D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	523,75C	0,00
18/04/2019	160419	COB C BANC	428,62C	428,62C
18/04/2019	160419	COB COMPE	428,62C	857,24C
18/04/2019	180419	COB C BANC	6,30D	850,94C
18/04/2019	180419	COB COMPE	6,30D	844,64C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	844,64D	0,00
22/04/2019	170419	COB LOT DH	257,03C	257,03C
22/04/2019	210296	CRED TEV	1.354,37C	1.611,40C
22/04/2019	220419	COB LOTERI	6,30D	1.605,10C
22/04/2019	220419	COB BX 063	4,50D	1.600,60C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	1.600,60D	0,00
24/04/2019	220419	COB LOT DH	85,44C	85,44C
24/04/2019	128906	ENVIO TED	360,96D	275,52D
24/04/2019	143611	ENVIO TED	356,55D	632,07D
24/04/2019	240419	COB LOTERI	6,30D	638,37D
24/04/2019	240419	COB BX 063	4,50D	642,87D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	642,87C	0,00
25/04/2019	230419	COB LOT DH	428,62C	428,62C
25/04/2019	230419	COB COMPE	128,26C	556,88C
25/04/2019	250419	COB LOTERI	6,30D	550,58C
25/04/2019	250419	COB COMPE	6,30D	544,28C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	544,28D	0,00
26/04/2019	240419	COB INTERN	599,50C	599,50C
26/04/2019	240419	COB LOT DH	513,35C	1.112,85C
26/04/2019	260419	COB INTERN	12,60D	1.100,25C
26/04/2019	260419	COB LOTERI	6,30D	1.093,95C
26/04/2019	260419	COB BX 063	4,50D	1.089,45C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	1.089,45D	0,00
29/04/2019	250419	COB LOT DH	428,62C	428,62C
29/04/2019	290419	COB LOTERI	6,30D	422,32C
29/04/2019	290419	COB BX 063	4,50D	417,82C
29/04/2019	990001	APL AUTOM	417,82D	0,00
30/04/2019	260419	COB COMPE	385,19C	385,19C
30/04/2019	125340	ENVIO TEV	441,56D	56,37D
30/04/2019	125347	ENVIO TEV	133,50D	189,87D

30/04/2019	125353	ENVIO TEV	964,27D	1.154,14D
30/04/2019	125359	ENVIO TEV	34,88D	1.189,02D
30/04/2019	125366	TEV MESM T	1.097,77D	2.286,79D
30/04/2019	125376	ENVIO TEV	46,24D	2.333,03D
30/04/2019	125385	ENVIO TEV	16,02D	2.349,05D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	4.223,28D	6.572,33D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	7.655,06D	14.227,39D
30/04/2019	300419	COB COMPE	12,60D	14.239,99D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	14.239,99C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00000437-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.653,48C	2.469,557792
Aplicações	13.227,10C	2.228,172745
Resgates	15.406,61D	2.593,976008
Rendimento Bruto no Mês	21,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.495,27C	2.103,754530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	725,27C	122,224431
02 / 04	APLICACAO	793,68C	133,746756
03 / 04	APLICACAO	573,59C	96,653825
04 / 04	APLICACAO	1.083,86C	182,629212
05 / 04	APLICACAO	320,16C	53,944070
08 / 04	APLICACAO	408,82C	68,879230
09 / 04	APLICACAO	2.441,47C	411,326849
10 / 04	APLICACAO	711,33C	119,835764
11 / 04	APLICACAO	907,06C	152,802665
12 / 04	APLICACAO	544,18C	91,667872
15 / 04	APLICACAO	164,58C	27,722420
16 / 04	APLICACAO	56,31C	9,484604
17 / 04	RESGATE	523,75D	88,213753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	844,64C	142,254007
22 / 04	APLICACAO	1.600,60C	269,559845
24 / 04	RESGATE	642,87D	108,256459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	544,28C	91,650227
26 / 04	APLICACAO	1.089,45C	183,441702
29 / 04	APLICACAO	417,82C	70,349257

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00000437-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.653,48C	2.469,557792
Aplicações	13.227,10C	2.228,172745
Resgates	15.406,61D	2.593,976008
Rendimento Bruto no Mês	21,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.495,27C	2.103,754530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	RESGATE	14.239,99D	2.397,505795
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00000440-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.223,81C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.236,87C	2.228,615473
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2019	000047	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
16/04/2019	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
23/04/2019	140279	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319,13C	53,782478
Aplicações	200.000,00C	33.687,104071
Resgates	200.000,00D	33.680,766185
Rendimento Bruto no Mês	37,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357,09C	60,120364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	APLICACAO	200.000,00C	33.687,104071
23 / 04	RESGATE	200.000,00D	33.680,766185
	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	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.609,41C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.638,67C	4.990,090219
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624030-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2019	141763	ENVIO TED	3.180,00D	3.180,00D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.180,00C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.105,24C	24.960,262881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.180,00D	535,524187
Rendimento Bruto no Mês	145,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.070,83C	24.424,738693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	3.180,00D	535,524187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
- FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624033-0

Nome: FMS DE ITABAIANA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00624033-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.283,32C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.294,47C	1.901,584516
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624038-0
Nome: FMS DE ITABAIANA

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 14/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 006.00624038-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.349,31C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.351,63C	395,929760
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	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624046-1
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624046-1	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.227,81C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.235,94C	1.386,637099
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624047-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.176,03C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.178,18C	366,726566
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624049-6
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.368,60C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.378,85C	1.747,425877
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624073-9
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.355,46C
19/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	335,56C	90.691,02C
24/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.691,02C
24/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	90.691,13C



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
- FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / [0561/006/00624074-7](#)

Conta Referência: 0561/006/00624074-7

Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.450,58C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.452,01C	244,465257
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
- FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624090-9

Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/013/00624090-1
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.059,54C
19/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,65C	2.067,19C



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.663,88C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.751,49C	14.942,575654
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624093-3
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.863,44C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.959,15C	16.324,451735
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.019,56C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.119,38C	17.024,885947
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.852,87C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.900,15C	8.064,672228
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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00624104-2
 Nome: SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	199237	ENVIO TED	5.824,82D	5.824,82D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.824,82C	0,00
02/04/2019	000001	CRED TED	1.033.919,27C	1.033.919,27C
02/04/2019	309366	PAG FONE	185,09D	1.033.734,18C
02/04/2019	309367	PAG FONE	187,23D	1.033.546,95C
02/04/2019	309375	PAG FONE	180,30D	1.033.366,65C
02/04/2019	309379	PAG FONE	192,90D	1.033.173,75C
02/04/2019	309401	PAG FONE	163,70D	1.033.010,05C
02/04/2019	143735	ENVIO TED	910,23D	1.032.099,82C
02/04/2019	145494	ENVIO TED	555,87D	1.031.543,95C
02/04/2019	152868	ENVIO TED	294.438,26D	737.105,69C
02/04/2019	161479	ENVIO TED	27.713,36D	709.392,33C
02/04/2019	165806	ENVIO TED	28.733,91D	680.658,42C
02/04/2019	132892	ENVIO TEV	595,52D	680.062,90C
02/04/2019	133455	ENVIO TEV	5.319,85D	674.743,05C
02/04/2019	133470	ENVIO TEV	1.005,15D	673.737,90C
02/04/2019	133479	ENVIO TEV	17.732,86D	656.005,04C
02/04/2019	133489	ENVIO TEV	446,64D	655.558,40C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	655.558,40D	0,00
03/04/2019	000001	CRED TED	43.892,75C	43.892,75C
03/04/2019	000001	CRED TED	4.759,80C	48.652,55C
03/04/2019	000001	CRED TED	204.518,17C	253.170,72C
03/04/2019	000001	CRED TED	4.759,80C	257.930,52C
03/04/2019	000001	CRED TED	4.759,80C	262.690,32C
03/04/2019	000001	CRED TED	4.759,80C	267.450,12C
03/04/2019	000001	CRED TED	2.562,50C	270.012,62C
03/04/2019	000001	CRED TED	5.900,06C	275.912,68C
03/04/2019	000001	CRED TED	48.687,50C	324.600,18C
03/04/2019	000001	CRED TED	20.236,70C	344.836,88C
03/04/2019	154861	ENVIO TED	10.265,20D	334.571,68C
03/04/2019	157546	ENVIO TED	22.022,60D	312.549,08C
03/04/2019	097343	ENVIO TEV	641,39D	311.907,69C
03/04/2019	097348	ENVIO TEV	13.127,22D	298.780,47C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	298.780,47D	0,00
04/04/2019	000001	CRED TED	333.409,64C	333.409,64C
04/04/2019	000001	CRED TED	171.250,00C	504.659,64C
04/04/2019	129160	ENVIO TED	10.236,00D	494.423,64C
04/04/2019	130543	ENVIO TED	4.400,00D	490.023,64C
04/04/2019	133146	ENVIO TED	25.390,40D	464.633,24C
04/04/2019	133944	ENVIO TED	277,80D	464.355,44C
04/04/2019	138315	ENVIO TED	2.726,50D	461.628,94C
04/04/2019	139557	ENVIO TED	1.375,26D	460.253,68C
04/04/2019	155711	ENVIO TED	1.110,00D	459.143,68C
04/04/2019	156530	ENVIO TED	18.998,00D	440.145,68C
04/04/2019	134962	ENVIO TEV	1.300,00D	438.845,68C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	438.845,68D	0,00

05/04/2019	187402	ENVIO TED	7.532,60D	7.532,60D
05/04/2019	188336	ENVIO TED	8.173,35D	15.705,95D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	15.705,95C	0,00
08/04/2019	183684	ENVIO TED	12.630,00D	12.630,00D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	12.630,00C	0,00
09/04/2019	499885	PG LUZ/GAS	480,91D	480,91D
09/04/2019	499919	PG LUZ/GAS	415,72D	896,63D
09/04/2019	499920	PAG AGUA	37,74D	934,37D
09/04/2019	145597	ENVIO TED	4.514,36D	5.448,73D
09/04/2019	145845	ENVIO TED	320,12D	5.768,85D
09/04/2019	147023	ENVIO TED	8.962,10D	14.730,95D
09/04/2019	147240	ENVIO TED	820,40D	15.551,35D
09/04/2019	150463	ENVIO TED	455.996,54D	471.547,89D
09/04/2019	151431	ENVIO TED	146.824,97D	618.372,86D
09/04/2019	090630	ENVIO TEV	471,69D	618.844,55D
09/04/2019	090636	ENVIO TEV	8.966,88D	627.811,43D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	627.811,43C	0,00
10/04/2019	139310	CRED TEV	18.563,96C	18.563,96C
10/04/2019	100951	DP DIN LOT	320,12C	18.884,08C
10/04/2019	733753	PAG AGUA	858,69D	18.025,39C
10/04/2019	733772	PAG AGUA	166,07D	17.859,32C
10/04/2019	733896	PG LUZ/GAS	433,60D	17.425,72C
10/04/2019	129579	ENVIO TED	400,00D	17.025,72C
10/04/2019	161000	ENVIO TED	4.673,16D	12.352,56C
10/04/2019	161560	ENVIO TED	4.063,48D	8.289,08C
10/04/2019	163516	ENVIO TED	523,38D	7.765,70C
10/04/2019	165440	ENVIO TED	1.803,20D	5.962,50C
10/04/2019	167407	ENVIO TED	400,00D	5.562,50C
10/04/2019	139968	ENVIO TEV	1.000,00D	4.562,50C
10/04/2019	139977	ENVIO TEV	22,20D	4.540,30C
10/04/2019	139998	ENVIO TEV	7,20D	4.533,10C
10/04/2019	140010	ENVIO TEV	4.494,36D	38,74C
10/04/2019	140018	ENVIO TEV	36,80D	1,94C
10/04/2019	140031	ENVIO TEV	400,00D	398,06D
10/04/2019	140041	ENVIO TEV	505,64D	903,70D
10/04/2019	140053	ENVIO TEV	1.600,00D	2.503,70D
10/04/2019	140060	ENVIO TEV	2.177,80D	4.681,50D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.681,50C	0,00
11/04/2019	085963	ENVIO TEV	1.992,80D	1.992,80D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.992,80C	0,00
12/04/2019	140134	DEVOL TED	33,60C	33,60C
12/04/2019	956426	PAG AGUA	419,87D	386,27D
12/04/2019	956452	PG LUZ/GAS	64,01D	450,28D
12/04/2019	119595	ENVIO TED	33,60D	483,88D
12/04/2019	131029	ENVIO TED	1.200,00D	1.683,88D
12/04/2019	136689	ENVIO TED	19.326,32D	21.010,20D
12/04/2019	137132	ENVIO TED	17.522,65D	38.532,85D
12/04/2019	139641	ENVIO TED	113.580,44D	152.113,29D
12/04/2019	140134	ENVIO TED	33,60D	152.146,89D
12/04/2019	140262	ENVIO TED	10.132,47D	162.279,36D
12/04/2019	141509	ENVIO TED	4.950,40D	167.229,76D
12/04/2019	143202	ENVIO TED	4.100,00D	171.329,76D
12/04/2019	146047	ENVIO TED	3.764,38D	175.094,14D
12/04/2019	148469	ENVIO TED	11.685,42D	186.779,56D
12/04/2019	119737	ENVIO TEV	100,80D	186.880,36D
12/04/2019	119743	ENVIO TEV	1.370,00D	188.250,36D
12/04/2019	119747	ENVIO TEV	922,25D	189.172,61D

12/04/2019	119752	ENVIO TEV	67,20D	189.239,81D
12/04/2019	119758	ENVIO TEV	33,60D	189.273,41D
12/04/2019	119759	ENVIO TEV	25,20D	189.298,61D
12/04/2019	119765	ENVIO TEV	142,80D	189.441,41D
12/04/2019	119773	ENVIO TEV	84,00D	189.525,41D
12/04/2019	119779	ENVIO TEV	33,60D	189.559,01D
12/04/2019	119785	ENVIO TEV	58,80D	189.617,81D
12/04/2019	119792	ENVIO TEV	1.822,15D	191.439,96D
12/04/2019	119800	ENVIO TEV	100,80D	191.540,76D
12/04/2019	119812	ENVIO TEV	117,60D	191.658,36D
12/04/2019	119817	ENVIO TEV	176,40D	191.834,76D
12/04/2019	119823	ENVIO TEV	1.017,17D	192.851,93D
12/04/2019	119831	ENVIO TEV	6.073,82D	198.925,75D
12/04/2019	119842	ENVIO TEV	42,00D	198.967,75D
12/04/2019	119844	ENVIO TEV	494,51D	199.462,26D
12/04/2019	119848	ENVIO TEV	50,40D	199.512,66D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	199.512,66C	0,00
16/04/2019	101930	CRED TEV	1.148,39C	1.148,39C
16/04/2019	134229	ENVIO TED	675,00D	473,39C
16/04/2019	134973	ENVIO TED	6.587,77D	6.114,38D
16/04/2019	135665	ENVIO TED	1.824,60D	7.938,98D
16/04/2019	136222	ENVIO TED	4.900,00D	12.838,98D
16/04/2019	136590	ENVIO TED	1.720,80D	14.559,78D
16/04/2019	102191	ENVIO TEV	100,00D	14.659,78D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	14.659,78C	0,00
17/04/2019	000001	CRED TED	288.188,52C	288.188,52C
17/04/2019	094697	CRED TEV	82.385,73C	370.574,25C
17/04/2019	148816	CRED TEV	1.354,37C	371.928,62C
17/04/2019	883130	PAG GPS	82.385,73D	289.542,89C
17/04/2019	990001	APL AUTOM	289.542,89D	0,00
22/04/2019	321544	PAG AGUA	38,58D	38,58D
22/04/2019	676530	PAG BOLETO	55,95D	94,53D
22/04/2019	137824	ENVIO TED	84,00D	178,53D
22/04/2019	210296	TEV MESM T	1.354,37D	1.532,90D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.532,90C	0,00
23/04/2019	142795	ENVIO TED	10.472,38D	10.472,38D
23/04/2019	147552	ENVIO TED	24.733,92D	35.206,30D
23/04/2019	148153	ENVIO TED	27.472,01D	62.678,31D
23/04/2019	148349	ENVIO TED	14.636,56D	77.314,87D
23/04/2019	113596	ENVIO TEV	736,08D	78.050,95D
23/04/2019	113601	ENVIO TEV	920,22D	78.971,17D
23/04/2019	113604	ENVIO TEV	298,71D	79.269,88D
23/04/2019	113611	ENVIO TEV	443,17D	79.713,05D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	79.713,05C	0,00
24/04/2019	113508	DEVOL TED	50,40C	50,40C
24/04/2019	129394	DEVOL TED	33,60C	84,00C
24/04/2019	342128	PAG AGUA	902,09D	818,09D
24/04/2019	348835	PAG AGUA	166,07D	984,16D
24/04/2019	348839	PAG AGUA	166,07D	1.150,23D
24/04/2019	348840	PAG AGUA	166,07D	1.316,30D
24/04/2019	348842	PAG AGUA	166,07D	1.482,37D
24/04/2019	348869	PAG AGUA	292,97D	1.775,34D
24/04/2019	348876	PAG AGUA	166,07D	1.941,41D
24/04/2019	348879	PAG AGUA	470,63D	2.412,04D
24/04/2019	348884	PAG AGUA	166,07D	2.578,11D
24/04/2019	348894	PAG AGUA	166,07D	2.744,18D
24/04/2019	348897	PAG AGUA	622,91D	3.367,09D

24/04/2019	348898	PAG AGUA	673,67D	4.040,76D
24/04/2019	348909	PAG AGUA	166,07D	4.206,83D
24/04/2019	348911	PAG AGUA	166,07D	4.372,90D
24/04/2019	348913	PAG AGUA	343,73D	4.716,63D
24/04/2019	348916	PAG AGUA	343,73D	5.060,36D
24/04/2019	113508	ENVIO TED	50,40D	5.110,76D
24/04/2019	119878	ENVIO TED	117,60D	5.228,36D
24/04/2019	121195	ENVIO TED	58,80D	5.287,16D
24/04/2019	124038	ENVIO TED	50,40D	5.337,56D
24/04/2019	125184	ENVIO TED	4.527,60D	9.865,16D
24/04/2019	125523	ENVIO TED	616,92D	10.482,08D
24/04/2019	126198	ENVIO TED	5.628,56D	16.110,64D
24/04/2019	126396	ENVIO TED	8.255,40D	24.366,04D
24/04/2019	126746	ENVIO TED	3.633,74D	27.999,78D
24/04/2019	128120	ENVIO TED	184,80D	28.184,58D
24/04/2019	128293	ENVIO TED	3.623,60D	31.808,18D
24/04/2019	128584	ENVIO TED	736,32D	32.544,50D
24/04/2019	129333	ENVIO TED	31.963,16D	64.507,66D
24/04/2019	129394	ENVIO TED	33,60D	64.541,26D
24/04/2019	129696	ENVIO TED	6.006,43D	70.547,69D
24/04/2019	130044	ENVIO TED	1.590,83D	72.138,52D
24/04/2019	130908	ENVIO TED	41.220,00D	113.358,52D
24/04/2019	142007	ENVIO TED	7.551,00D	120.909,52D
24/04/2019	146461	ENVIO TED	9.400,00D	130.309,52D
24/04/2019	074922	ENVIO TEV	8,40D	130.317,92D
24/04/2019	074931	ENVIO TEV	117,60D	130.435,52D
24/04/2019	074935	ENVIO TEV	260,40D	130.695,92D
24/04/2019	074941	ENVIO TEV	42,00D	130.737,92D
24/04/2019	074943	ENVIO TEV	75,60D	130.813,52D
24/04/2019	074948	ENVIO TEV	20.046,30D	150.859,82D
24/04/2019	074955	ENVIO TEV	42,00D	150.901,82D
24/04/2019	074958	ENVIO TEV	67,20D	150.969,02D
24/04/2019	074963	ENVIO TEV	487,20D	151.456,22D
24/04/2019	074969	ENVIO TEV	84,00D	151.540,22D
24/04/2019	074973	ENVIO TEV	92,40D	151.632,62D
24/04/2019	074977	ENVIO TEV	100,80D	151.733,42D
24/04/2019	074982	ENVIO TEV	8,40D	151.741,82D
24/04/2019	074986	ENVIO TEV	8,40D	151.750,22D
24/04/2019	074991	ENVIO TEV	285,60D	152.035,82D
24/04/2019	074992	ENVIO TEV	8,40D	152.044,22D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	152.044,22C	0,00
25/04/2019	485423	PAG AGUA	38,57D	38,57D
25/04/2019	145457	ENVIO TED	9.986,35D	10.024,92D
25/04/2019	148576	ENVIO TED	9.515,31D	19.540,23D
25/04/2019	150193	ENVIO TED	7.402,78D	26.943,01D
25/04/2019	097333	ENVIO TEV	389,62D	27.332,63D
25/04/2019	097338	ENVIO TEV	459,86D	27.792,49D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	27.792,49C	0,00
26/04/2019	122143	ENVIO TED	7.228,80D	7.228,80D
26/04/2019	122383	ENVIO TED	1.099,50D	8.328,30D
26/04/2019	136885	ENVIO TED	33.148,39D	41.476,69D
26/04/2019	137208	ENVIO TED	3.087,26D	44.563,95D
26/04/2019	090260	ENVIO TEV	676,50D	45.240,45D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	45.240,45C	0,00
30/04/2019	116507	ENVIO TED	299,40D	299,40D
30/04/2019	120982	ENVIO TED	1.996,00D	2.295,40D
30/04/2019	122242	ENVIO TED	228,56D	2.523,96D

30/04/2019	125736	ENVIO TED	275,79D	2.799,75D
30/04/2019	127360	ENVIO TED	313,87D	3.113,62D
30/04/2019	129190	ENVIO TED	810,08D	3.923,70D
30/04/2019	129470	ENVIO TED	132,07D	4.055,77D
30/04/2019	162521	ENVIO TED	14.002,14D	18.057,91D
30/04/2019	162979	ENVIO TED	320.098,77D	338.156,68D
30/04/2019	123497	TEV MESM T	28.506,67D	366.663,35D
30/04/2019	123507	ENVIO TEV	16,18D	366.679,53D
30/04/2019	123518	ENVIO TEV	1.906,70D	368.586,23D
30/04/2019	123527	ENVIO TEV	400,00D	368.986,23D
30/04/2019	123540	ENVIO TEV	17.117,58D	386.103,81D
30/04/2019	123555	ENVIO TEV	4.000,00D	390.103,81D
30/04/2019	123561	ENVIO TEV	34.375,46D	424.479,27D
30/04/2019	123568	ENVIO TEV	894,69D	425.373,96D
30/04/2019	123578	ENVIO TEV	5.135,27D	430.509,23D
30/04/2019	123586	ENVIO TEV	29,17D	430.538,40D
30/04/2019	123590	ENVIO TEV	43,15D	430.581,55D
30/04/2019	123600	TEV MESM T	1.968,00D	432.549,55D
30/04/2019	123613	ENVIO TEV	4.297,68D	436.847,23D
30/04/2019	123620	ENVIO TEV	5.172,16D	442.019,39D
30/04/2019	123627	ENVIO TEV	16.663,49D	458.682,88D
30/04/2019	123638	ENVIO TEV	187,58D	458.870,46D
30/04/2019	123642	ENVIO TEV	2.461,34D	461.331,80D
30/04/2019	123647	ENVIO TEV	14.139,56D	475.471,36D
30/04/2019	123655	ENVIO TEV	115,96D	475.587,32D
30/04/2019	123665	TEV MESM T	543,78D	476.131,10D
30/04/2019	123672	ENVIO TEV	26,93D	476.158,03D
30/04/2019	123680	ENVIO TEV	21.845,36D	498.003,39D
30/04/2019	123687	ENVIO TEV	4.122,90D	502.126,29D
30/04/2019	123697	TEV MESM T	682,76D	502.809,05D
30/04/2019	123702	TEV MESM T	9.097,45D	511.906,50D
30/04/2019	123708	ENVIO TEV	308,91D	512.215,41D
30/04/2019	123721	ENVIO TEV	49,46D	512.264,87D
30/04/2019	123729	ENVIO TEV	23.814,18D	536.079,05D
30/04/2019	123737	ENVIO TEV	4.375,56D	540.454,61D
30/04/2019	123741	ENVIO TEV	28,58D	540.483,19D
30/04/2019	123749	TEV MESM T	1.764,66D	542.247,85D
30/04/2019	123755	ENVIO TEV	2.926,06D	545.173,91D
30/04/2019	123765	ENVIO TEV	983,93D	546.157,84D
30/04/2019	123772	ENVIO TEV	5.004,01D	551.161,85D
30/04/2019	124095	ENVIO TEV	73,14D	551.234,99D
30/04/2019	124140	ENVIO TEV	46,19D	551.281,18D
30/04/2019	124147	ENVIO TEV	335,89D	551.617,07D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	10.042,53D	561.659,60D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	258.116,18D	819.775,78D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	1.333,64D	821.109,42D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	241.871,23D	1.062.980,65D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	129.370,50D	1.192.351,15D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	31.872,54D	1.224.223,69D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	26.170,02D	1.250.393,71D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	50.322,68D	1.300.716,39D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	58.698,42D	1.359.414,81D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	59.005,14D	1.418.419,95D
30/04/2019	172254	DB FOL PAG	68.004,62D	1.486.424,57D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.486.424,57C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.187.432,57C	874.241,056267
Aplicações	1.682.727,44C	283.529,808620
Resgates	2.675.566,62D	450.572,238225
Rendimento Bruto no Mês	5.815,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.200.409,06C	707.198,626662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	5.824,82D	981,613307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	APLICACAO	655.558,40C	110.471,234538
03 / 04	APLICACAO	298.780,47C	50.346,546065
04 / 04	APLICACAO	438.845,68C	73.945,012407
05 / 04	RESGATE	15.705,95D	2.646,309638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	12.630,00D	2.127,938944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	627.811,43D	105.770,578965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	4.681,50D	788,678713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	1.992,80D	335,705061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	199.512,66D	33.608,183008
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.187.432,57C	874.241,056267
Aplicações	1.682.727,44C	283.529,808620
Resgates	2.675.566,62D	450.572,238225
Rendimento Bruto no Mês	5.815,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.200.409,06C	707.198,626662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	14.659,78D	2.469,227453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	289.542,89C	48.767,015609
22 / 04	RESGATE	1.532,90D	258,158171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	79.713,05D	13.423,983532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	152.044,22D	25.603,627923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	27.792,49D	4.679,921513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	45.240,45D	7.617,591321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	1.486.424,57D	250.260,720670
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2019	145520	ENVIO TED	10.500,00D	10.500,00D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	10.500,00C	0,00
15/04/2019	000001	CRED TED	36.000,00C	36.000,00C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	36.000,00D	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.857,35C	67.556,727185
Aplicações	36.000,00C	6.063,963699
Resgates	10.500,00D	1.768,988482
Rendimento Bruto no Mês	406,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.763,48C	71.851,702402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	RESGATE	10.500,00D	1.768,988482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	36.000,00C	6.063,963699

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	



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Abril de 2019.

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524