

Numero do Recibo: 7c4eee2718abbf8b0d3d046b9dbf928d
Data da Entrega: 12/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 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: 12/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura: 12/09/2019

Emitido em: 07/10/2019



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	37.735.000,00	37.735.000,00	2.225.380,95	20.618.125,29	-17.116.874,71
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	11.008,57	165.978,96	-534.021,04
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	11.008,57	165.978,96	-534.021,04
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	11.008,57	165.978,96	-534.021,04
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	11.008,57	165.978,96	-534.021,04
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	11.008,57	165.978,96	-534.021,04
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	11.008,57	165.978,96	-534.021,04
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	4.884,22	54.682,01	-5.317,99
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	4.884,22	54.682,01	-5.317,99
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	4.884,22	54.682,01	-5.317,99
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	4.884,22	54.682,01	-5.317,99
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	4.884,22	54.682,01	-5.317,99
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.975.000,00	36.975.000,00	2.205.284,77	20.305.257,33	-16.669.742,67
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.100.000,00	35.100.000,00	2.205.284,77	19.776.941,38	-15.323.058,62
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.100.000,00	35.100.000,00	2.205.284,77	19.776.941,38	-15.323.058,62
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	2.205.284,77	19.776.941,38	-15.173.058,62
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	733.488,53	7.856.248,54	-3.983.751,46
171803110	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	733.488,53	7.856.248,54	-3.983.751,46
171803200	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	1.350.516,73	10.664.568,46	-9.985.431,54
171803210	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	1.350.516,73	10.664.568,46	-9.985.431,54
171803300	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	77.386,76	570.266,12	-229.733,88
171803310	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	77.386,76	570.266,12	-229.733,88
171803400	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	43.892,75	672.858,26	172.858,26
171803410	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	43.892,75	672.858,26	172.858,26
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

AGOSTO/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	0,00	528.315,95	-1.346.684,05
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	528.315,95	-1.346.684,05
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	528.315,95	-1.271.684,05
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	528.315,95	-1.271.684,05
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	528.315,95	-1.271.684,05
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	4.203,39	92.206,99	92.206,99
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99
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

AGOSTO/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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	2.225.380,95	20.618.125,29	-18.666.874,71

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC.7798



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

AGOSTO/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	13.541.834,62	13.541.834,62	55.281.200,00	272.814,66	54.311.332,37	4.649.350,00	32.609.187,63	4.513.141,67	31.144.522,25	23.166.810,12	969.867,63
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	13.541.834,62	13.541.834,62	55.281.200,00	272.814,66	54.311.332,37	4.649.350,00	32.609.187,63	4.513.141,67	31.144.522,25	23.166.810,12	969.867,63
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	153.908,35	484.084,33	259.824,02	0,00	204.908,35	30.199,91	152.439,39	0,00	122.239,48	82.668,87	54.915,67
44905100 12110000-Obras e Instalações	55.000,00	153.908,35	0,00	208.908,35	0,00	204.908,35	30.199,91	152.439,39	0,00	122.239,48	82.668,87	4.000,00
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	384.084,33	15.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,67
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	275.000,00	0,00	259.623,09	0,00	259.623,09	0,00	259.623,09	0,00	15.376,91
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	259.623,09	0,00	259.623,09	0,00	259.623,09	0,00	15.376,91
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	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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12130000-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 12150000-Obras e Instalações	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
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	3.578.423,81	2.712.964,65	8.359.159,16	59.186,13	8.282.434,03	705.280,93	5.491.487,62	715.505,81	5.365.453,04	2.916.980,99	76.725,13
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.450.000,00	223.485,88	1.895.699,88	777.786,00	0,00	777.786,00	74.779,55	494.085,51	74.779,55	494.085,51	283.700,49	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.565.000,00	2.772.499,20	0,00	5.337.499,20	0,00	5.337.499,20	464.158,88	3.433.696,87	464.158,88	3.432.607,57	1.904.891,63	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.045.700,00	113.268,94	0,00	1.158.968,94	3.830,10	1.158.968,94	99.864,11	813.830,37	109.951,08	714.033,38	444.935,56	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	7.399,90	6.300,00	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	52.169,42	0,00	62.169,42	0,00	62.169,42	0,00	62.169,42	0,00	62.169,42	0,00	0,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
33504100 12110000-Contribuições	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
33504300 12110000-Subvenções Sociais	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
33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	45,00	37.175,00	2.045,00	20.875,00	2.045,00	20.875,00	16.300,00	2.825,00
33903000 12110000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	49.373,40	170.626,60	9.605,81	115.599,93	17.649,91	110.421,60	7.164,11	98.390,72	17.209,21	55.026,67
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	83.990,00	87.939,46	416.050,54	32.434,12	415.667,59	32.871,40	205.584,82	41.958,61	192.558,39	223.109,20	382,95
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.790,00	43.379,75	58.410,25	3.900,00	58.410,25	4.450,00	32.260,25	4.640,00	32.260,25	26.150,00	0,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	19.272,16	727,84	0,00	727,84	90,98	363,92	90,98	272,94	454,90	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	233.573,49	0,00	234.573,49	9.371,10	234.506,48	9.371,10	234.506,48	9.371,10	234.506,48	0,00	67,01
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 12110000-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
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	80.000,00	20.000,00	0,00	1.576,50	0,00	1.346,50	1.346,50	1.346,50	230,00	18.423,50



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

AGOSTO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	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
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	420,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	420,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-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
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	17.344.000,00	4.356.335,59	4.121.701,84	17.578.633,75	364.613,60	17.376.136,08	1.676.605,54	11.448.961,02	1.540.731,67	11.025.520,64	6.350.615,44	202.497,67



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

AGOSTO/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	302.059,00	291.000,00	1.566.059,00	0,00	1.566.059,00	83.369,41	840.626,03	83.369,41	838.274,64	727.784,36	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.375.000,00	455.000,00	200.322,00	1.629.678,00	50.000,00	1.629.678,00	218.170,32	1.389.155,92	185.335,57	1.356.321,17	273.356,83	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.985.000,00	414.870,21	721.000,00	1.678.870,21	0,00	1.678.870,21	0,00	611.345,68	0,00	611.345,68	1.067.524,53	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.505.000,00	1.052.861,00	0,00	7.557.861,00	0,00	7.557.861,00	802.224,84	5.266.835,54	802.224,84	5.266.835,54	2.291.025,46	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	211.335,27	1.566.574,71	192.341,81	1.355.239,44	789.760,56	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	2.045.000,00	0,00	1.707.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	10.382,24	73.160,30	5.759,75	62.778,06	275.221,94	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	2.280,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	225.137,84	204.862,16	17.295,13	185.731,07	32.931,96	164.008,76	33.976,57	159.711,44	26.019,63	19.131,09
33903000 12140000-Material de Consumo	530.000,00	220.000,00	20.000,00	730.000,00	177.210,79	728.023,65	135.953,90	605.697,96	126.302,65	569.122,84	158.900,81	1.976,35
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	87.000,00	163.000,00	10.992,00	149.186,00	5.746,10	64.490,92	196,00	58.744,82	90.441,18	13.814,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	290.679,75	10.200,00	530.479,75	91.486,68	387.624,89	111.918,50	251.016,95	37.094,60	157.128,45	230.496,44	142.854,86
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	17.200,00	0,00	37.200,00	10.000,00	37.200,00	3.200,00	24.400,00	3.200,00	21.200,00	16.000,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00	0,00	21.900,00	344.100,00	10.000,00	343.950,30	40.468,93	206.532,93	33.296,43	187.667,93	156.282,37	149,70
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	420.000,00	216.000,00	1.775,00	198.364,26	12.634,00	122.308,62	12.314,97	120.043,93	78.320,33	17.635,74
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	9.200,00	0,00	10.200,00	0,00	9.690,07	2.890,07	2.890,07	1.190,07	1.190,07	8.500,00	509,93
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	39.142,00	25.858,00	0,00	25.858,00	0,00	23.484,00	18.749,00	23.484,00	2.374,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	28.733,00	350.000,00	213.733,00	-4.146,00	209.587,00	5.380,00	50.980,00	5.380,00	50.980,00	158.607,00	4.146,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	290.000,00	12.665,00	258.665,00	44.000,00	15.402,00	39.310,40	6.848,00	27.076,40	342,00	20.228,40	19.082,00	4.689,60
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	431,00	0,00	25.431,00	3.168,00	20.741,40	6.848,00	20.741,40	342,00	13.893,40	6.848,00	4.689,60
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	72.665,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00
44905100 12110000-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 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	12.234,00	48.000,00	12.234,00	12.234,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12150000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.062.000,00	3.857.657,71	3.895.431,56	20.024.226,15	-203.019,33	19.738.202,29	1.483.706,54	10.079.316,06	1.491.714,04	9.369.032,94	10.369.169,35	286.023,86
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.020.000,00	429.825,00	54.000,00	1.395.825,00	0,00	1.395.825,00	139.103,86	907.761,64	139.611,66	907.761,64	488.063,36	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	165.499,00	388.000,00	1.287.499,00	0,00	1.287.499,00	100.590,01	827.904,52	100.590,01	827.904,52	459.594,48	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	215.000,00	280.480,00	0,00	495.480,00	0,00	495.480,00	46.325,87	345.450,31	44.190,66	299.124,44	196.355,56	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	483.319,64	46.680,36	0,00	45.500,00	3.476,65	11.012,92	3.461,35	7.536,27	37.963,73	1.180,36
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	92.000,00	0,00	222.000,00	27.610,24	210.487,90	36.082,72	143.286,01	33.465,96	125.397,82	85.090,08	11.512,10
33903000 12140000-Material de Consumo	440.000,00	50.000,00	126.120,00	363.880,00	32.815,94	314.673,47	53.496,25	259.485,80	57.018,33	250.462,80	64.210,67	49.206,53
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00	39.139,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	23.400,00	2.000,00	21.400,00	10.000,00	0,00



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

AGOSTO/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	41.400,00	117.600,00	0,00	117.600,00	9.800,00	80.600,00	9.800,00	68.600,00	49.000,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	643.308,69	78.790,42	714.518,27	-156.426,40	606.286,07	43.515,68	308.734,05	74.178,60	273.606,26	332.679,81	108.232,20
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	700.000,00	0,00	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	1.494.301,50	13.678.198,50	-147.579,53	13.605.992,71	932.823,34	6.348.265,13	1.011.266,51	6.279.461,31	7.326.531,40	72.205,79
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	312.000,00	0,00	317.000,00	0,00	315.272,12	14.467,76	64.525,68	14.467,76	49.660,68	265.611,44	1.727,88
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.024,40	11.264,40	1.663,20	10.491,60	13.508,40	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	39.790,42	0,00	40.790,42	40.560,42	40.790,42	0,00	230,00	0,00	230,00	40.560,42	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12150000-Indenizações e Restituições	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-NEFROLOGIA	4.326.000,00	500.000,00	355.615,15	4.470.384,85	-16.523,66	4.438.275,46	383.476,34	2.438.275,46	383.476,34	2.438.275,46	2.000.000,00	32.109,39
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	500.000,00	329.615,15	4.470.384,85	-16.523,66	4.438.275,46	383.476,34	2.438.275,46	383.476,34	2.438.275,46	2.000.000,00	32.109,39
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	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
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.626.000,00	127.539,46	502.500,00	2.251.039,46	51.622,14	2.055.773,41	193.201,66	1.568.891,09	215.572,37	1.436.433,14	619.340,27	195.266,05
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.305.000,00	120.000,00	234.000,00	1.191.000,00	28.099,30	1.142.731,94	146.946,24	717.075,84	117.486,09	633.841,13	508.890,81	48.268,06



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

AGOSTO/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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250.000,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	23.522,84	906.109,31	46.255,42	846.835,59	96.198,68	798.224,85	107.884,46	143.890,69
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.539,46	0,00	8.539,46	0,00	6.932,16	0,00	4.979,66	1.887,60	4.367,16	2.565,00	1.607,30
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	108.021,40	130.136,39	305.885,01	2.750,29	290.656,78	21.311,22	167.441,43	20.527,26	162.767,89	127.888,89	15.228,23
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	39.000,00	11.694,00	142.306,00	0,00	142.306,00	15.350,79	99.542,19	15.350,79	99.542,19	42.763,81	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	45.000,00	9.689,00	65.311,00	0,00	65.311,00	0,00	23.637,74	0,00	23.637,74	41.673,26	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.097,52	22.466,74	3.049,14	19.369,22	26.130,78	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-0,09	3.706,44	0,00	3.706,44	0,00	3.706,44	0,00	4.293,56
33903000 12140000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.750,38	11.868,94	2.862,91	11.123,92	2.127,33	9.547,90	2.321,04	10.131,06
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	23.054,39	11.945,61	0,00	11.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	10.000,00	487,61
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	5.000,00	15,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	699,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	1.401.000,00	622.283,30	321.235,70	1.702.047,60	-1.216,51	1.625.432,48	148.719,86	975.096,07	145.272,18	944.368,17	681.064,31	76.615,12



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

AGOSTO/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	10.000,00	35.000,00	2.687,00	42.313,00	0,00	42.313,00	3.496,97	27.975,76	3.496,97	27.975,76	14.337,24	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	2.540,00	5.000,00	17.540,00	0,00	17.540,00	1.449,60	11.596,80	1.449,60	11.596,80	5.943,20	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	385.000,00	9.178,00	209.000,00	185.178,00	0,00	185.178,00	13.702,85	25.383,74	13.702,85	25.383,74	159.794,26	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.000,00	295.000,00	38.089,00	841.911,00	0,00	841.911,00	83.186,52	644.653,70	83.186,52	644.653,70	197.257,30	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	20.526,81	142.278,40	19.617,85	121.849,99	86.150,01	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-98,40	688,80	0,00	688,80	3.211,20	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	2.000,00	3.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	2.730,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	900,00	0,00	180,00	0,00	180,00	720,00	3.100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	33.490,83	46.509,17	62,65	11.373,85	62,65	11.373,85	83,40	9.315,24	2.058,61	35.135,32
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	42.395,70	0,00	62.395,70	7.420,84	61.674,49	12.194,86	56.761,60	9.736,99	50.720,72	10.953,77	721,21
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.000,00	3.964,00	14.036,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	2.036,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	115.585,39	0,00	125.585,39	1.100,00	124.901,65	7.940,00	20.851,53	7.940,00	20.851,53	104.050,12	683,74
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	69.512,48	0,00	129.512,48	-9.800,00	99.303,63	5.258,00	8.915,03	5.058,00	7.715,03	91.588,60	30.208,85
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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 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
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	13.541.834,62	13.541.834,62	55.281.200,00	272.814,66	54.311.332,37	4.649.350,00	32.609.187,63	4.513.141,67	31.144.522,25	23.166.810,12	969.867,63

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC.7798



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.225.380,95	ORÇAMENTÁRIA		4.513.141,67
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.008,57		10 - Saúde	4.513.141,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.884,22				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.205.284,77		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		158.001,99
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.203,39		351120202 - Repasse Concedido - FMS	158.001,99	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.544.432,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		394.579,54
451120200 - Repasse Recebido	1.544.432,38		113810800 - Salário Família	1.935,20	
			113810900 - Salário Maternidade	20.338,72	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		403.673,99	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	586,94	
113810800 - Salário Família	2.919,20		21881010201 - Inss	144.021,52	
113810900 - Salário Maternidade	14.679,37		21881010202 - Inss Serviços	13.659,95	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	586,94		21881010301 - Finanprev/Se	525,04	
21881010201 - Inss	158.001,99		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	319,17	
21881010202 - Inss Serviços	13.659,95		21881010401 - Irrf	82.736,03	
21881010301 - Finanprev/Se	525,04		21881010402 - Irrf - Serviços	10.641,88	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	319,17		21881010801 - Iss	38.794,32	
21881010401 - Irrf	82.736,03		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.447,74	
21881010402 - Irrf - Serviços	10.641,88		21881011304 - Sepumi	1.298,08	
21881010801 - Iss	38.794,32		21881011306 - Sintasa	472,33	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.648,34		21881011308 - Sinodonto	249,81	
21881011304 - Sepumi	1.298,08		21881011309 - Sindacsei	4.525,00	
21881011306 - Sintasa	472,33		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	65.873,77	
21881011308 - Sinodonto	249,81		21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	822,54	
21881011309 - Sindacsei	4.525,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	848,49	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	65.873,77		21881019902 - Faltas	2.898,06	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	411,27		21881030201 - Bloqueio Judicial	584,95	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	848,49				
21881019902 - Faltas	2.898,06		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	584,95				
			SALDO ATUAL		5.222.106,15
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190002 - BANCOS - FMS	16.093,65	
			1111200002 - BANCOS - FMS	5.206.012,50	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		6.114.342,03			
11111190002 - BANCOS - FMS	36.500,04				
11111200002 - BANCOS - FMS	6.077.841,99				
	Total Geral dos Ingressos:	10.287.829,35		Total Geral dos Dispêndios:	10.287.829,35

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC.7798



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.230.543,35 D	5.241.006,46	62.038.472,44	5.954.031,62	62.601.961,36	19.517.518,19 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.276.081,21 D	5.200.046,55	61.543.170,46	5.948.651,62	62.596.461,36	8.527.476,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.114.342,03 D	4.567.981,62	57.891.472,71	5.460.217,50	60.189.403,04	5.222.106,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.114.342,03 D	4.567.981,62	57.891.472,71	5.460.217,50	60.189.403,04	5.222.106,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.114.342,03 D	4.567.981,62	57.891.472,71	5.460.217,50	60.189.403,04	5.222.106,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.500,04 D	2.088.459,47	17.199.724,71	2.108.865,86	17.185.617,27	16.093,65 D
11111190002 - BANCOS - FMS		36.500,04 D	2.088.459,47	17.199.724,71	2.108.865,86	17.185.617,27	16.093,65 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	8,83 D	498.509,05	4.317.844,02	498.509,11	4.317.863,51	8,77 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	25.722,16 D	1.577.567,52	12.736.435,15	1.593.351,66	12.726.576,78	9.938,02 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	10.769,05 D	12.382,90	143.357,85	17.005,09	139.089,29	6.146,86 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,00	2.087,69	0,00	2.087,69	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.077.841,99 D	2.474.637,93	31.014.909,66	3.346.467,42	33.326.947,43	5.206.012,50 D
11111200002 - BANCOS - FMS		6.077.841,99 D	2.474.637,93	31.014.909,66	3.346.467,42	33.326.947,43	5.206.012,50 D
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	11.328,50 D	7,28	11.346,93	0,00	11.262,16	11.335,78 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	133.185,30 D	790,31	155.237,01	1.047,00	175.749,81	132.928,61 D
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	2.358,71 D	1,52	2.360,23	0,00	2.342,58	2.360,23 D
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	8.260,76 D	5,30	8.266,06	0,00	8.204,24	8.266,06 D
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	10.410,12 D	6,69	10.416,81	0,00	10.338,90	10.416,81 D
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	2.184,73 D	1,41	2.186,14	0,00	2.169,79	2.186,14 D
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	91.705,64 D	340,69	92.046,33	0,00	89.355,88	92.046,33 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	1.456,37 D	0,95	1.457,32	0,00	1.446,42	1.457,32 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	2.090,32 D	7,77	2.098,09	0,00	2.036,76	2.098,09 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	89.018,97 D	57,15	89.076,12	0,00	88.409,95	89.076,12 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	97.251,37 D	61,97	97.313,34	5.380,00	101.966,02	91.933,34 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	101.424,14 D	5.444,35	106.868,49	5.380,00	106.110,24	101.488,49 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	48.044,51 D	30,85	48.075,36	0,00	47.715,81	48.075,36 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	5.007.709,94 D	2.467.579,10	29.142.315,35	3.334.660,42	31.427.986,62	4.140.628,62 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	428.049,70 D	274,75	474.045,38	0,00	480.385,21	428.324,45 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.276,76 D	8,53	13.285,29	0,00	13.185,93	13.285,29 D



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

AGOSTO/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	358,16 D	0,23	728.674,34	0,00	728.568,50	358,39 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.727,99 D	19,08	29.747,07	0,00	29.524,61	29.747,07 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	4.884,22	9.676.838,34	4.884,22	9.676.838,34	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	4.884,22	9.676.838,34	4.884,22	9.676.838,34	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	4.884,22	9.676.838,34	4.884,22	9.676.838,34	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,01	694,32	0,01	694,32	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	26,48	520.592,78	26,48	520.592,78	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	9,83	19.209,81	9,83	19.209,81	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	7,28	11.335,78	7,28	11.335,78	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	85,31	154.532,01	85,31	154.532,01	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	0,00	1,52	2.360,23	1,52	2.360,23	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	0,00	5,30	8.266,06	5,30	8.266,06	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	0,00	6,69	10.416,81	6,69	10.416,81	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	0,00	1,41	2.186,14	1,41	2.186,14	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	0,00	340,69	92.046,33	340,69	92.046,33	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	0,95	1.457,32	0,95	1.457,32	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	7,77	2.098,09	7,77	2.098,09	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	57,15	89.076,12	57,15	89.076,12	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	61,97	97.313,34	61,97	97.313,34	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	64,35	101.488,49	64,35	101.488,49	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	30,85	48.075,36	30,85	48.075,36	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	3.874,07	7.834.061,91	3.874,07	7.834.061,91	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	274,75	437.924,45	274,75	437.924,45	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	8,53	13.285,29	8,53	13.285,29	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	0,23	200.358,39	0,23	200.358,39	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	19,08	29.747,07	19,08	29.747,07	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,00	218,24	0,00	218,24	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.598,57 D	22.959,26	361.621,82	18.283,91	400.660,83	22.273,92 D



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

AGOSTO/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		17.598,57 D	22.959,26	361.621,82	18.283,91	400.660,83	22.273,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.598,57 D	22.959,26	361.621,82	18.283,91	400.660,83	22.273,92 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	221.323,76	0,00	221.323,76	0,00
113810800 - Salário Família	F	2.919,20 D	2.033,60	23.222,41	3.017,60	23.760,59	1.935,20 D
113810900 - Salário Maternidade	F	14.679,37 D	20.338,72	115.655,72	14.679,37	154.156,55	20.338,72 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	586,94	1.419,93	586,94	1.419,93	0,00
115000000 - ESTOQUES		3.144.140,61 D	609.105,67	3.290.075,93	470.150,21	2.006.397,49	3.283.096,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		3.144.140,61 D	609.105,67	3.290.075,93	470.150,21	2.006.397,49	3.283.096,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.144.140,61 D	609.105,67	3.290.075,93	470.150,21	2.006.397,49	3.283.096,07 D
115610100 - Material de Consumo	P	224.187,09 D	525.797,33	1.629.754,35	0,00	935.173,87	749.984,42 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	28.652,86 D	42.567,37	159.924,29	0,00	88.704,06	71.220,23 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	26.155,07	27.737,45	0,00	1.902,93	26.155,07 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.891.300,66 D	14.585,90	1.460.023,34	470.150,21	967.980,13	2.435.736,35 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	11.228,50	0,00	11.228,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.954.462,14 D	40.959,91	495.301,98	5.380,00	5.500,00	10.990.042,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.954.462,14 D	40.959,91	495.301,98	5.380,00	5.500,00	10.990.042,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.591.640,82 D	10.760,00	83.239,50	5.380,00	5.500,00	5.597.020,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.591.640,82 D	10.760,00	83.239,50	5.380,00	5.500,00	5.597.020,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		162.015,30 D	10.760,00	81.658,00	5.380,00	5.380,00	167.395,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	14.730,00 D	0,00	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	105.403,30 D	0,00	53.201,00	0,00	0,00	105.403,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.849,00 D	0,00	1.699,00	0,00	0,00	5.849,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	23.568,00 D	0,00	15.768,00	0,00	0,00	23.568,00 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.409.285,63 D	0,00	1.581,50	0,00	120,00	1.409.285,63 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.401.725,63 D	0,00	1.581,50	0,00	120,00	1.401.725,63 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.362.821,32 D	30.199,91	412.062,48	0,00	0,00	5.393.021,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.362.821,32 D	30.199,91	412.062,48	0,00	0,00	5.393.021,23 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		381.862,57 D	30.199,91	412.062,48	0,00	0,00	412.062,48 D
123210601 - Obras em Andamento	P	381.862,57 D	30.199,91	412.062,48	0,00	0,00	412.062,48 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		19.610.322,37 C	5.581.769,86	45.962.377,56	5.731.747,99	45.641.670,95	19.760.300,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.892.534,87 C	5.581.769,86	39.719.983,08	5.731.747,99	39.725.999,94	2.042.513,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		967.183,69 C	2.829.758,01	18.635.565,98	2.880.684,59	19.069.693,35	1.018.110,27 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		143.259,76 C	2.448.146,92	15.713.016,30	2.480.473,87	15.749.291,74	175.586,71 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		143.259,76 C	2.448.146,92	15.713.016,30	2.480.473,87	15.749.291,74	175.586,71 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		143.259,76 C	2.445.387,04	15.487.262,98	2.477.713,99	15.523.538,42	175.586,71 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	143.259,76 C	2.385.096,39	15.096.264,84	2.417.423,34	15.132.540,28	175.586,71 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	60.290,65	353.166,90	60.290,65	353.166,90	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	37.831,24	0,00	37.831,24	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	2.759,88	225.753,32	2.759,88	225.753,32	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	199.933,44	0,00	199.933,44	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	2.759,88	25.819,88	2.759,88	25.819,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		947,78 C	2.944,25	14.911,41	5.005,45	17.920,39	3.008,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		947,78 C	2.944,25	14.911,41	5.005,45	17.920,39	3.008,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	947,78 C	2.944,25	14.911,41	5.005,45	17.920,39	3.008,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		822.976,15 C	378.666,84	2.907.638,27	395.205,27	3.302.481,22	839.514,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		379.236,83 C	377.616,75	2.906.588,18	393.516,83	3.299.742,69	395.136,91 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	379.236,83 C	377.616,75	2.906.588,18	393.516,83	3.299.742,69	395.136,91 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.050,09 C	1.050,09	1.050,09	1.688,44	2.738,53	1.688,44 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.050,09 C	1.050,09	1.050,09	1.688,44	2.738,53	1.688,44 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	1.050,09 C	1.050,09	1.050,09	1.688,44	2.738,53	1.688,44 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		780.918,39 C	2.335.932,32	17.805.910,79	2.421.214,07	17.484.040,83	866.200,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		780.918,39 C	2.335.932,32	17.805.910,79	2.421.214,07	17.484.040,83	866.200,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		780.918,39 C	2.335.932,32	17.805.910,79	2.421.214,07	17.484.040,83	866.200,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		780.918,39 C	2.329.321,10	17.790.857,93	2.414.602,85	17.468.987,97	866.200,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	780.918,39 C	2.329.321,10	17.790.857,93	2.414.602,85	17.468.987,97	866.200,14 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	6.611,22	15.052,86	6.611,22	15.052,86	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	0,00	6.611,22	6.611,22	6.611,22	6.611,22	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	X	0,00	0,00	8.441,64	0,00	8.441,64	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	249,20	8.063,26	249,20	8.063,26	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	249,20	8.063,26	249,20	8.063,26	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	249,20	8.063,26	249,20	8.063,26	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	249,20	8.063,26	249,20	8.063,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		144.432,79 C	415.830,33	3.270.443,05	429.600,13	3.164.202,50	158.202,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		144.432,79 C	410.185,33	3.242.458,05	423.955,13	3.136.217,50	158.202,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		144.432,79 C	410.185,33	3.242.458,05	423.955,13	3.136.217,50	158.202,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		144.432,79 C	409.600,38	3.239.031,07	423.370,18	3.132.790,52	158.202,59 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		144.021,52 C	178.305,50	1.362.770,35	192.285,97	1.256.542,16	158.001,99 C
21881010201 - Inss	F	144.021,52 C	164.645,55	1.291.609,49	178.626,02	1.185.381,30	158.001,99 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	13.659,95	71.160,86	13.659,95	71.160,86	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	844,21	1.894,29	844,21	1.894,29	0,00
21881010301 - Finanprev/Se	F	0,00	525,04	1.575,12	525,04	1.575,12	0,00
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	0,00	319,17	319,17	319,17	319,17	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	110.660,38	693.457,99	110.660,38	693.457,99	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	99.003,37	602.162,68	99.003,37	602.162,68	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	11.657,01	91.295,31	11.657,01	91.295,31	0,00
218810108 - ISS		0,00	38.794,32	328.002,67	38.794,32	327.789,71	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	38.794,32	328.002,67	38.794,32	327.789,71	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	3.447,74	27.305,30	3.648,34	27.505,90	200,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	3.447,74	27.305,30	3.648,34	27.505,90	200,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.545,22	50.960,88	6.545,22	50.960,88	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.298,08	10.044,37	1.298,08	10.044,37	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	472,33	3.637,79	472,33	3.637,79	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	249,81	1.970,56	249,81	1.970,56	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	4.525,00	35.308,16	4.525,00	35.308,16	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	411,27 C	67.866,07	708.912,55	67.454,80	708.912,55	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	66.195,04	579.847,41	66.195,04	579.847,41	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	411,27 C	822,54	6.422,75	411,27	6.422,75	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	848,49	11.102,51	848,49	11.102,51	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	3.136,94	65.727,04	3.136,94	65.727,04	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	3.136,94	55.696,04	3.136,94	55.696,04	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	10.031,00	0,00	10.031,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	584,95	3.426,98	584,95	3.426,98	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	584,95	3.426,98	584,95	3.426,98	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	584,95	3.426,98	584,95	3.426,98	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.645,00	27.985,00	5.645,00	27.985,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.645,00	27.985,00	5.645,00	27.985,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	5.645,00	27.985,00	5.645,00	27.985,00	0,00
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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	326.723,47 D	0,00	326.723,47	0,00	0,00	326.723,47 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.728.633,72 D	5.284.124,85	36.498.533,48	651.151,98	3.136.926,89	33.361.606,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.466.133,58 D	2.570.787,00	18.220.368,03	173.533,45	356.980,90	17.863.387,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.823.411,68 D	2.175.680,13	15.182.539,26	173.336,65	356.784,10	14.825.755,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.823.411,68 D	2.175.680,13	15.182.539,26	173.336,65	356.784,10	14.825.755,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.823.411,68 D	2.175.680,13	15.182.539,26	173.336,65	356.784,10	14.825.755,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.453.786,09 D	1.652.550,54	11.113.372,99	173.336,65	180.373,01	10.932.999,98 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		7.371.291,18 D	1.160.277,10	8.538.604,64	107.934,46	114.970,82	8.423.633,82 D
311210102 - Adicional Noturno		11.899,36 D	1.197,60	13.096,96	199,60	199,60	12.897,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		66.759,24 D	1.609,15	68.368,39	0,00	0,00	68.368,39 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		524.289,17 D	111.001,40	635.290,57	21.975,03	21.975,03	613.315,54 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		132.581,89 D	32.416,60	164.998,49	3.131,90	3.131,90	161.866,59 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		27.671,58 D	0,00	27.671,58	0,00	0,00	27.671,58 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		145.636,56 D	5.886,06	151.522,62	0,00	0,00	151.522,62 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		152.440,98 D	0,00	152.440,98	0,00	0,00	152.440,98 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		556.354,42 D	95.421,25	651.775,67	10.743,83	10.743,83	641.031,84 D
311210122 - 13. Salario		292.876,25 D	60.290,65	353.166,90	5.769,48	5.769,48	347.397,42 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		37.831,24 D	0,00	37.831,24	0,00	0,00	37.831,24 D
311210131 - Subsídios		45.893,00 D	9.178,60	55.071,60	0,00	0,00	55.071,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		46.605,60 D	0,00	46.605,60	0,00	0,00	46.605,60 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		41.655,62 D	175.272,13	216.927,75	23.582,35	23.582,35	193.345,40 D
311210300 - Sentencas Judiciais		218.793,64 D	2.759,88	223.653,42	0,00	2.099,90	221.553,52 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.150.831,95 D	520.369,71	3.845.512,85	0,00	174.311,19	3.671.201,66 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.986.183,07 D	473.053,14	3.627.226,73	0,00	167.990,52	3.459.236,21 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		2.561,53 D	399,20	2.960,73	0,00	0,00	2.960,73 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		4.519,13 D	643,66	5.162,79	0,00	0,00	5.162,79 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		157.466,01 D	29.341,20	193.127,88	0,00	6.320,67	186.807,21 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		102,21 D	0,00	102,21	0,00	0,00	102,21 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	16.932,51	16.932,51	0,00	0,00	16.932,51 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.580.552,48 D	395.106,87	2.975.659,35	196,80	196,80	2.975.462,55 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.050,09 D	1.688,44	2.738,53	0,00	0,00	2.738,53 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.050,09 D	1.688,44	2.738,53	0,00	0,00	2.738,53 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.050,09 D	1.688,44	2.738,53	0,00	0,00	2.738,53 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.902.636,99 D	393.418,43	2.296.055,42	196,80	196,80	2.295.858,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.902.636,99 D	393.418,43	2.296.055,42	196,80	196,80	2.295.858,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.860.507,69 D	389.874,66	2.250.382,35	196,80	196,80	2.250.185,55 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	3.476,65	3.476,65	0,00	0,00	3.476,65 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		42.129,30 D	67,12	42.196,42	0,00	0,00	42.196,42 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
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		62.169,42 D	0,00	62.169,42	0,00	0,00	62.169,42 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		62.169,42 D	0,00	62.169,42	0,00	0,00	62.169,42 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		62.169,42 D	0,00	62.169,42	0,00	0,00	62.169,42 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.503,34 D	5.005,45	17.508,79	0,00	0,00	17.508,79 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.503,34 D	5.005,45	17.508,79	0,00	0,00	17.508,79 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.902,54 D	90,98	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.902,54 D	90,98	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.600,80 D	4.914,47	15.515,27	0,00	0,00	15.515,27 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		10.600,80 D	4.914,47	15.515,27	0,00	0,00	15.515,27 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.258.574,78 D	2.543.719,19	17.102.050,11	477.618,53	2.777.374,67	14.324.675,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.517.215,24 D	784.953,67	3.890.380,06	314.803,46	1.903.014,61	1.987.365,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.517.215,24 D	470.150,21	1.987.365,45	0,00	0,00	1.987.365,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.517.215,24 D	470.150,21	1.987.365,45	0,00	0,00	1.987.365,45 D
331110600 - Generos Alimentacao		57.562,66 D	0,00	57.562,66	0,00	0,00	57.562,66 D
331111600 - Material de Expediente		10.745,50 D	0,00	10.745,50	0,00	0,00	10.745,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.448.907,08 D	470.150,21	1.919.057,29	0,00	0,00	1.919.057,29 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	314.803,46	1.903.014,61	314.803,46	1.903.014,61	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	314.803,46	1.903.014,61	314.803,46	1.903.014,61	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	314.803,46	1.903.014,61	314.803,46	1.903.014,61	0,00
332000000 - SERVIÇOS		10.741.359,54 D	1.758.765,52	13.211.670,05	162.815,07	874.360,06	12.337.309,99 D
332100000 - DIÁRIAS		20.760,00 D	3.845,00	26.185,00	1.800,00	3.380,00	22.805,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.760,00 D	3.845,00	26.185,00	1.800,00	3.380,00	22.805,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		20.760,00 D	3.845,00	26.185,00	1.800,00	3.380,00	22.805,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		120.400,00 D	16.400,00	147.200,00	400,00	10.800,00	136.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		120.400,00 D	16.400,00	147.200,00	400,00	10.800,00	136.400,00 D
332212100 - Locacoes		120.400,00 D	16.400,00	147.200,00	400,00	10.800,00	136.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.600.199,54 D	1.738.520,52	13.038.285,05	160.615,07	860.180,06	12.178.104,99 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.600.199,54 D	1.738.520,52	13.038.285,05	160.615,07	860.180,06	12.178.104,99 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		33.661,24 D	14.987,50	49.128,74	0,00	480,00	48.648,74 D
332310600 - Manutenção e Conservação		34.045,00 D	12.520,00	46.565,00	4.965,00	4.965,00	41.600,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		332.760,04 D	32.776,51	367.965,66	0,00	2.429,11	365.536,55 D
332311000 - Locações		102.474,61 D	32.987,33	143.441,94	930,00	8.910,00	134.531,94 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		77.868,17 D	18.917,76	100.635,93	0,00	3.850,00	96.785,93 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		41.507,92 D	18.917,76	60.425,68	0,00	0,00	60.425,68 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		32.320,25 D	0,00	36.170,25	0,00	3.850,00	32.320,25 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	8.299,19	8.299,19	0,00	0,00	8.299,19 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332312900 - Seguros em Geral		574,71 D	0,00	574,71	0,00	0,00	574,71 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.933.001,95 D	1.584.503,75	10.717.833,59	154.720,07	355.047,96	10.362.785,63 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		10.031,71 D	1.582,41	11.620,42	0,00	6,30	11.614,12 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		7.814,06 D	249,20	8.063,26	0,00	0,00	8.063,26 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		21.080,63 D	0,00	41.580,77	0,00	20.500,14	21.080,63 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		94,76 D	0,00	94,76	0,00	0,00	94,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.018.692,66 D	31.696,87	1.514.381,08	0,00	463.991,55	1.050.389,53 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 Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		982.448,83 D	158.001,99	1.143.022,14	0,00	2.571,32	1.140.450,82 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		982.448,83 D	158.001,99	1.143.022,14	0,00	2.571,32	1.140.450,82 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		982.448,83 D	158.001,99	1.143.022,14	0,00	2.571,32	1.140.450,82 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		982.448,83 D	158.001,99	1.143.022,14	0,00	2.571,32	1.140.450,82 D
351120200 - Repasse Concedido		982.448,83 D	158.001,99	1.143.022,14	0,00	2.571,32	1.140.450,82 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		982.448,83 D	158.001,99	1.143.022,14	0,00	2.571,32	1.140.450,82 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.441,64 D	6.611,22	15.052,86	0,00	0,00	15.052,86 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.441,64 D	6.611,22	15.052,86	0,00	0,00	15.052,86 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.441,64 D	6.611,22	15.052,86	0,00	0,00	15.052,86 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		8.441,64 D	6.611,22	15.052,86	0,00	0,00	15.052,86 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		8.441,64 D	6.611,22	15.052,86	0,00	0,00	15.052,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.348.854,70 C	0,00	126,58	3.769.969,58	33.118.950,86	33.118.824,28 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		154.970,39 C	0,00	0,00	11.008,57	165.978,96	165.978,96 C
412000000 - TAXAS		154.970,39 C	0,00	0,00	11.008,57	165.978,96	165.978,96 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.970,39 C	0,00	0,00	11.008,57	165.978,96	165.978,96 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		154.970,39 C	0,00	0,00	11.008,57	165.978,96	165.978,96 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		154.970,39 C	0,00	0,00	11.008,57	165.978,96	165.978,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.797,79 C	0,00	126,58	4.884,22	54.808,59	54.682,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.797,79 C	0,00	126,58	4.884,22	54.808,59	54.682,01 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.797,79 C	0,00	126,58	4.884,22	54.808,59	54.682,01 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		49.797,79 C	0,00	126,58	4.884,22	54.808,59	54.682,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.056.082,92 C	0,00	0,00	3.749.873,40	32.805.956,32	32.805.956,32 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.956.110,36 C	0,00	0,00	1.544.432,38	12.500.542,74	12.500.542,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.956.110,36 C	0,00	0,00	1.544.432,38	12.500.542,74	12.500.542,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.956.110,36 C	0,00	0,00	1.544.432,38	12.500.542,74	12.500.542,74 C
451120200 - Repasse Recebido		10.956.110,36 C	0,00	0,00	1.544.432,38	12.500.542,74	12.500.542,74 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.099.972,56 C	0,00	0,00	2.205.284,77	20.305.257,33	20.305.257,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.099.972,56 C	0,00	0,00	2.205.284,77	20.305.257,33	20.305.257,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		17.571.656,61 C	0,00	0,00	2.205.284,77	19.776.941,38	19.776.941,38 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		17.571.656,61 C	0,00	0,00	2.205.284,77	19.776.941,38	19.776.941,38 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		528.315,95 C	0,00	0,00	0,00	528.315,95	528.315,95 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		528.315,95 C	0,00	0,00	0,00	528.315,95	528.315,95 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	156,25 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	156,25 C
459010100 - Doações Recebidas		0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	156,25 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.003,60 C	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.003,60 C	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		88.003,60 C	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		88.003,60 C	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		113.276.532,52 D	2.281.370,46	146.573.826,30	2.008.555,80	36.981.293,93	113.549.347,18 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		109.319.717,71 D	2.281.370,46	142.617.011,49	2.008.555,80	33.024.479,12	109.592.532,37 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		109.319.717,71 D	2.281.370,46	142.617.011,49	2.008.555,80	33.024.479,12	109.592.532,37 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.281.200,00 D	1.199.790,12	82.364.869,24	1.199.790,12	27.083.669,24	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		12.941.939,56 D	599.895,06	13.541.834,62	0,00	0,00	13.541.834,62 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		12.941.939,56 D	599.895,06	13.541.834,62	0,00	0,00	13.541.834,62 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	599.895,06	13.541.834,62	599.895,06	13.541.834,62	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.941.939,56 D	599.895,06	13.541.834,62	0,00	0,00	13.541.834,62 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.941.939,56 C	0,00	0,00	599.895,06	13.541.834,62	13.541.834,62 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.941.939,56 C	0,00	0,00	599.895,06	13.541.834,62	13.541.834,62 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.941.939,56 C	0,00	0,00	599.895,06	13.541.834,62	13.541.834,62 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.038.517,71 D	1.081.580,34	60.252.142,25	808.765,68	5.940.809,88	54.311.332,37 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		54.038.517,71 D	1.081.580,34	60.252.142,25	808.765,68	5.940.809,88	54.311.332,37 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		54.038.517,71 D	1.081.580,34	60.252.142,25	808.765,68	5.940.809,88	54.311.332,37 D
522920101 - Emissao de Empenhos		55.378.513,70 D	968.980,34	56.347.494,04	0,00	0,00	56.347.494,04 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.792.048,21 D	112.600,00	3.904.648,21	0,00	0,00	3.904.648,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.132.044,20 C	0,00	0,00	808.765,68	5.940.809,88	5.940.809,88 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		113.276.532,52 C	26.483.142,49	251.001.940,93	26.755.957,15	360.594.473,30	113.549.347,18 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		109.319.717,71 C	26.483.142,49	242.491.950,28	26.755.957,15	352.084.482,65	109.592.532,37 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.225.380,95	20.618.378,45	2.225.380,95	20.618.378,45	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.392.744,34 D	2.225.380,95	20.618.251,87	0,00	126,58	20.618.125,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		18.392.744,34 D	2.225.380,95	20.618.251,87	0,00	126,58	20.618.125,29 D
621110100 - Receita Tributária		154.970,39 D	11.008,57	165.978,96	0,00	0,00	165.978,96 D
621110300 - Receita Patrimonial		49.797,79 D	4.884,22	54.808,59	0,00	126,58	54.682,01 D
621110700 - Transferências Correntes		18.099.972,56 D	2.205.284,77	20.305.257,33	0,00	0,00	20.305.257,33 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		88.003,60 D	4.203,39	92.206,99	0,00	0,00	92.206,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		18.392.744,34 C	0,00	126,58	2.225.380,95	20.618.251,87	20.618.125,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		18.392.744,34 C	0,00	126,58	2.225.380,95	20.618.251,87	20.618.125,29 C
621210100 - Receita Tributária		154.970,39 C	0,00	0,00	11.008,57	165.978,96	165.978,96 C
621210300 - Receita Patrimonial		49.797,79 C	0,00	126,58	4.884,22	54.808,59	54.682,01 C
621210700 - Transferências Correntes		18.099.972,56 C	0,00	0,00	2.205.284,77	20.305.257,33	20.305.257,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		88.003,60 C	0,00	0,00	4.203,39	92.206,99	92.206,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		109.319.717,71 C	24.257.761,54	221.873.571,83	24.530.576,20	331.466.104,20	109.592.532,37 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.281.200,00 C	12.969.618,47	147.833.774,35	12.969.618,47	203.114.974,35	55.281.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.242.682,29 C	1.681.475,40	73.793.976,87	1.408.660,74	74.763.844,50	969.867,63 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.138.395,21 C	1.620.866,98	70.979.681,11	1.345.676,32	71.842.885,66	863.204,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.010,46 C	56.669,74	35.783.438,43	52.839,64	35.784.618,79	1.180,36 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.133.384,75 C	1.564.197,24	35.196.242,68	1.292.836,68	36.058.266,87	862.024,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		104.287,08 C	60.608,42	2.814.295,76	62.984,42	2.920.958,84	106.663,08 C
622110201 - Investimentos		104.287,08 C	60.608,42	2.813.295,76	62.984,42	2.919.958,84	106.663,08 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		54.038.517,71 C	11.288.143,07	74.039.797,48	11.560.957,73	128.351.129,85	54.311.332,37 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		26.078.680,08 C	5.803.781,40	39.822.434,53	1.427.246,06	61.524.579,27	21.702.144,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.328.457,05 C	5.171.584,53	33.317.161,11	5.307.792,86	34.781.826,49	1.464.665,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.631.380,58 C	312.777,14	900.201,84	4.825.918,81	32.044.724,09	31.144.522,25 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.038.517,71 C	11.288.143,07	74.039.797,48	11.560.957,73	128.351.129,85	54.311.332,37 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		54.038.517,71 C	11.288.143,07	74.039.797,48	11.560.957,73	128.351.129,85	54.311.332,37 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		54.038.517,71 C	11.288.143,07	74.039.797,48	11.560.957,73	128.351.129,85	54.311.332,37 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.210.724,28 C	4.995.015,72	33.881.624,65	1.427.246,06	61.524.579,27	27.642.954,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.328.457,05 C	5.171.584,53	33.317.161,11	5.307.792,86	34.781.826,49	1.464.665,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.631.380,58 C	312.777,14	900.201,84	4.825.918,81	32.044.724,09	31.144.522,25 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.132.044,20 D	808.765,68	5.940.809,88	0,00	0,00	5.940.809,88 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 C	0,00	8.509.990,65	0,00	8.509.990,65	3.956.814,81 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 C	0,00	5.799.748,51	0,00	5.799.748,51	2.184.761,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		472.746,03 C	0,00	1.714.186,07	0,00	2.186.932,10	472.746,03 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		925,20 C	0,00	1.807.030,75	0,00	1.807.955,95	925,20 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.711.090,58 C	0,00	93.769,88	0,00	1.804.860,46	1.711.090,58 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	0,00	2.710.242,14	0,00	2.710.242,14	1.772.053,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		418.719,83 C	0,00	1.353.333,17	0,00	1.356.908,97	418.719,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.353.333,17 C	0,00	0,00	0,00	1.353.333,17	1.353.333,17 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.356.908,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		36.930.204,11 D	3.769.813,33	33.118.794,61	0,00	126,58	40.700.017,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.930.204,11 D	3.769.813,33	33.118.794,61	0,00	126,58	40.700.017,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.930.204,11 D	3.769.813,33	33.118.794,61	0,00	126,58	40.700.017,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.930.204,11 D	3.769.813,33	33.118.794,61	0,00	126,58	40.700.017,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		127.094,51 D	11.008,57	138.103,08	0,00	0,00	138.103,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	127.094,51 D	11.008,57	138.103,08	0,00	0,00	138.103,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		36.741.796,67 D	3.758.804,76	32.980.691,53	0,00	126,58	40.500.601,43 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.534.314,35 D	1.464.397,28	11.996.725,42	0,00	0,00	11.998.711,63 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	571.279,04 D	0,00	528.315,95	0,00	0,00	571.279,04 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	25.086.795,44 D	2.294.329,81	20.454.778,73	0,00	124,57	27.381.125,25 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	548.954,73 D	33,23	372,73	0,00	0,86	548.987,96 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	453,11 D	44,44	498,70	0,00	1,15	497,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
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 CREDITORES		36.930.204,11 C	12.901.474,34	143.481.836,07	16.671.287,67	176.600.504,10	40.700.017,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.930.204,11 C	12.901.474,34	143.481.836,07	16.671.287,67	176.600.504,10	40.700.017,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.930.204,11 C	12.901.474,34	143.481.836,07	16.671.287,67	176.600.504,10	40.700.017,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.930.204,11 C	12.901.474,34	143.481.836,07	16.671.287,67	176.600.504,10	40.700.017,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.312.020,38 D	1.239.582,33	61.395.290,97	4.578.579,01	39.062.175,81	18.973.023,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.312.020,38 D	1.239.582,33	61.395.290,97	4.578.579,01	39.062.175,81	18.973.023,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	127.094,51 C	0,00	0,00	11.008,57	138.103,08	138.103,08 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	127.094,51 C	0,00	0,00	11.008,57	138.103,08	138.103,08 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	22.439.114,89 D	1.239.582,33	61.395.290,97	4.567.570,44	38.924.072,73	19.111.126,78 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	8.888.444,82 D	274.867,13	20.988.754,54	1.645.762,84	14.138.604,28	7.517.549,11 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	993.421,82 D	0,00	1.200.000,00	0,00	528.315,95	993.421,82 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	12.892.923,09 D	945.667,20	38.973.753,42	2.910.769,93	24.245.321,07	10.927.820,36 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	335.221,73 C	19.048,00	232.781,86	10.993,23	11.332,73	327.166,96 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	453,11 C	0,00	1,15	44,44	498,70	497,55 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.551.426,11 C	5.803.781,40	41.536.620,60	1.427.246,06	61.526.749,56	22.174.890,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	26.551.426,11 C	5.803.781,40	41.536.620,60	1.427.246,06	61.526.749,56	22.174.890,77 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	26.551.426,11 C	5.803.781,40	41.536.620,60	1.427.246,06	61.526.749,56	22.174.890,77 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	8.289.805,18 C	1.814.740,02	14.098.906,35	403.838,79	20.954.064,38	6.878.903,95 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	617.409,87 C	100.000,00	969.254,54	0,00	1.469.254,54	517.409,87 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	17.476.078,06 C	3.867.321,38	26.401.139,71	998.979,27	38.865.269,64	14.607.735,95 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	168.133,00 C	21.720,00	67.320,00	24.428,00	238.161,00	170.841,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.892.534,87 C	5.581.769,86	39.719.983,08	5.731.747,99	39.725.999,94	2.042.513,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.748.102,08 C	5.171.584,53	36.477.525,03	5.307.792,86	36.589.782,44	1.884.310,41 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.748.102,08 C	5.171.584,53	36.477.525,03	5.307.792,86	36.589.782,44	1.884.310,41 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	805.933,84 C	1.725.279,32	12.011.553,87	1.759.774,99	12.324.296,15	840.429,51 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	418.975,04 C	0,00	797.570,49	100.000,00	969.254,54	518.975,04 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	523.193,20 C	3.430.165,21	23.606.660,67	3.431.877,87	23.234.491,75	524.905,86 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	0,00	16.140,00	61.740,00	16.140,00	61.740,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		144.432,79 C	410.185,33	3.241.926,53	423.955,13	3.135.685,98	158.202,59 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	144.432,79 C	410.185,33	3.241.926,53	423.955,13	3.135.685,98	158.202,59 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	60.105,87 C	113.664,25	969.795,06	108.781,17	880.857,30	55.222,79 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	84.326,92 C	296.521,08	2.272.104,54	315.173,96	2.254.801,75	102.979,80 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	0,00	26,93	0,00	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		30.798.263,51 C	276.340,75	829.941,42	4.933.714,61	36.285.578,79	35.455.637,37 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	30.798.263,51 C	276.340,75	829.941,42	4.933.714,61	36.285.578,79	35.455.637,37 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.293.122,92 C	116.996,37	309.228,55	1.591.786,58	12.077.141,68	11.767.913,13 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	528.315,95 C	0,00	0,00	0,00	528.315,95	528.315,95 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	19.931.224,64 C	153.964,38	515.305,94	3.331.168,03	23.623.734,23	23.108.428,29 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	45.600,00 C	5.380,00	5.406,93	10.760,00	56.386,93	50.980,00 C



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

AGOSTO/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
276.808.138,76	276.808.138,76	61.542.701,79	718.675.907,97	61.542.701,79	718.675.907,97	286.477.418,45	286.477.418,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	19.517.518,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.760.300,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.361.606,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.118.824,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.549.347,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.549.347,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	40.700.017,44	8 - CONTROLES CREDITORES	40.700.017,44
Soma	207.128.489,40	Soma	207.128.489,40
Resultado do Período			-242.782,31

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC.7798

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/08/2019							
01/08/2019	80100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62	
				Soma:	428,62	0,00	428,62
02/08/2019							
02/08/2019	80200 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	357.720,36	0,00	357.720,36	
02/08/2019	80200 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	48.687,50	0,00	48.687,50	
02/08/2019	80200 3	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	43.892,75	0,00	43.892,75	
02/08/2019	80200 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	171.250,00	0,00	171.250,00	
02/08/2019	80200 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06	
02/08/2019	80200 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.236,70	0,00	20.236,70	
02/08/2019	80200 7	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	2.562,50	0,00	2.562,50	
02/08/2019	80200 8	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.518,17	0,00	204.518,17	
02/08/2019	80200 9	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	
				Soma:	1.890.487,31	0,00	1.890.487,31
05/08/2019							
05/08/2019	80500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	856,53	0,00	856,53	
				Soma:	856,53	0,00	856,53
06/08/2019							
06/08/2019	80600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	85,44	0,00	85,44	
				Soma:	85,44	0,00	85,44
07/08/2019							
07/08/2019	80700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	772,22	0,00	772,22	
07/08/2019	80700 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	718,39	0,00	718,39	
				Soma:	1.490,61	0,00	1.490,61
08/08/2019							
08/08/2019	80800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	341,76	0,00	341,76	
				Soma:	341,76	0,00	341,76
12/08/2019							
12/08/2019	81200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	341,76	0,00	341,76	
				Soma:	341,76	0,00	341,76
13/08/2019							
13/08/2019	81300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	170,88	0,00	170,88	



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2019	81300 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	314.797,46	0,00	314.797,46
			Soma:	314.968,34	0,00	314.968,34
14/08/2019						
14/08/2019	81400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	813,81	0,00	813,81
			Soma:	813,81	0,00	813,81
15/08/2019						
15/08/2019	81500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
			Soma:	428,62	0,00	428,62
19/08/2019						
19/08/2019	81900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.028,12	0,00	1.028,12
			Soma:	1.028,12	0,00	1.028,12
20/08/2019						
20/08/2019	82000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.114,27	0,00	1.114,27
			Soma:	1.114,27	0,00	1.114,27
21/08/2019						
21/08/2019	82100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.285,15	0,00	1.285,15
			Soma:	1.285,15	0,00	1.285,15
22/08/2019						
22/08/2019	82200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
			Soma:	428,62	0,00	428,62
23/08/2019						
23/08/2019	82300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.414,02	0,00	1.414,02
			Soma:	1.414,02	0,00	1.414,02
26/08/2019						
26/08/2019	82600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	385,19	0,00	385,19
			Soma:	385,19	0,00	385,19
28/08/2019						
28/08/2019	82800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	256,32	0,00	256,32
			Soma:	256,32	0,00	256,32
29/08/2019						
29/08/2019	82900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	642,93	0,00	642,93
			Soma:	642,93	0,00	642,93
30/08/2019						
30/08/2019	83000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	214,31	0,00	214,31
30/08/2019	83000 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	516,77	0,00	516,77



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	83000 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	260,67	0,00	260,67
30/08/2019	83000 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	321,55	0,00	321,55
30/08/2019	83000 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	506,08	0,00	506,08
30/08/2019	83000 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	293,47	0,00	293,47
30/08/2019	83000 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	202,35	0,00	202,35
30/08/2019	83000 8	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	293,47	0,00	293,47
30/08/2019	83000 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	238,88	0,00	238,88
30/08/2019	83001 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	144,96	0,00	144,96
30/08/2019	83001 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	706,80	0,00	706,80
30/08/2019	83001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,01	0,00	0,01
30/08/2019	83001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	26,48	0,00	26,48
30/08/2019	83001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	9,83	0,00	9,83
30/08/2019	83001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	8,53	0,00	8,53
30/08/2019	83001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	0,23	0,00	0,23
30/08/2019	83001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	19,08	0,00	19,08
30/08/2019	83001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	85,31	0,00	85,31
30/08/2019	83001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240330	7,28	0,00	7,28
30/08/2019	83002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240380	1,52	0,00	1,52
30/08/2019	83002 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240461	5,30	0,00	5,30
30/08/2019	83002 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240470	1,41	0,00	1,41
30/08/2019	83002 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240496	6,69	0,00	6,69
30/08/2019	83002 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240739	340,69	0,00	340,69
30/08/2019	83002 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240747	0,95	0,00	0,95
30/08/2019	83002 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240909	7,77	0,00	7,77
30/08/2019	83002 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	57,15	0,00	57,15



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	83002 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	61,97	0,00	61,97
30/08/2019	83002 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	64,35	0,00	64,35
30/08/2019	83003 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	30,85	0,00	30,85
30/08/2019	83003 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	3.874,07	0,00	3.874,07
30/08/2019	83003 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	274,75	0,00	274,75
Soma:				8.583,53	0,00	8.583,53
Total Geral:				2.225.380,95	0,00	2.225.380,95

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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
06/08/2019	21881010801 - Iss	427,22
		Soma: 427,22
08/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.978,00
08/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.750,20
08/08/2019	21881010801 - Iss	5.900,62
		Soma: 9.628,82
12/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.647,34
12/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.025,55
12/08/2019	21881010801 - Iss	2.850,52
		Soma: 5.523,41
13/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	347,52
		Soma: 347,52
16/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	273,87
16/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	124,49
16/08/2019	21881010801 - Iss	124,49
		Soma: 522,85
19/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	7,20
		Soma: 7,20
20/08/2019	113810800 - Salário Família	2.919,20
20/08/2019	113810900 - Salário Maternidade	14.679,37
		Soma: 17.598,57
22/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	6.055,91
22/08/2019	21881010801 - Iss	21.938,09
		Soma: 27.994,00
26/08/2019	21881010801 - Iss	3.116,68
		Soma: 3.116,68
29/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	9.760,74
29/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.331,01
29/08/2019	21881010801 - Iss	4.436,70
		Soma: 15.528,45
30/08/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	586,94
30/08/2019	21881010201 - Inss	158.001,99
30/08/2019	21881010301 - Finanprev/Se	525,04
30/08/2019	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	319,17
30/08/2019	21881010401 - Irrf	82.736,03
30/08/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.648,34
30/08/2019	21881011304 - Sepumi	1.298,08
30/08/2019	21881011306 - Sintasa	472,33
30/08/2019	21881011308 - Sinodonto	249,81
30/08/2019	21881011309 - Sindacsei	4.525,00
30/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	65.873,77
30/08/2019	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	411,27
30/08/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	848,49
30/08/2019	21881019902 - Faltas	2.898,06
30/08/2019	21881030201 - Bloqueio Judicial	584,95
		Soma: 322.979,27

Total Geral:	403.673,99
Total Registros:	35



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

AGOSTO/2019

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

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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/08/2019	21881010801 # Iss	427,22	0,00	427,22
	Soma:	427,22	0,00	427,22
08/08/2019	21881010801 # Iss	5.900,62	0,00	5.900,62
08/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.978,00	0,00	1.978,00
08/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.750,20	0,00	1.750,20
	Soma:	9.628,82	0,00	9.628,82
12/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.647,34	0,00	1.647,34
12/08/2019	21881010801 # Iss	2.850,52	0,00	2.850,52
12/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.025,55	0,00	1.025,55
	Soma:	5.523,41	0,00	5.523,41
13/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	347,52	0,00	347,52
	Soma:	347,52	0,00	347,52
16/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	273,87	0,00	273,87
16/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	75,87	0,00	75,87
16/08/2019	21881010801 # Iss	48,62	0,00	48,62
	Soma:	398,36	0,00	398,36
19/08/2019	21881010801 # Iss	75,87	0,00	75,87
19/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	55,82	0,00	55,82
	Soma:	131,69	0,00	131,69
20/08/2019	21881010201 # Inss	144.021,52	0,00	144.021,52
	Soma:	144.021,52	0,00	144.021,52
22/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	6.055,91	0,00	6.055,91
22/08/2019	21881010801 # Iss	21.938,09	0,00	21.938,09
	Soma:	27.994,00	0,00	27.994,00
23/08/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	411,27	0,00	411,27
	Soma:	411,27	0,00	411,27
26/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.015,13	0,00	1.015,13
26/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-1.015,13	0,00	-1.015,13
26/08/2019	21881010801 # Iss	3.116,68	0,00	3.116,68
	Soma:	3.116,68	0,00	3.116,68
29/08/2019	21881010801 # Iss	4.436,70	0,00	4.436,70
29/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	9.760,74	0,00	9.760,74
29/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.331,01	0,00	1.331,01
	Soma:	15.528,45	0,00	15.528,45
30/08/2019	21881010401 # Irrf	82.736,03	0,00	82.736,03
30/08/2019	113810900 # Salário Maternidade	20.338,72	0,00	20.338,72
30/08/2019	21881030201 # Bloqueio Judicial	584,95	0,00	584,95
30/08/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.447,74	0,00	3.447,74
30/08/2019	21881011304 # Sepumi	1.298,08	0,00	1.298,08
30/08/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	586,94	0,00	586,94
30/08/2019	21881011306 # Sintasa	472,33	0,00	472,33
30/08/2019	21881010301 # Finanprev/Se	525,04	0,00	525,04
30/08/2019	21881019902 # Faltas	2.898,06	0,00	2.898,06
30/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	65.873,77	0,00	65.873,77
30/08/2019	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	319,17	0,00	319,17
30/08/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	411,27	0,00	411,27
30/08/2019	21881011308 # Sinodonto	249,81	0,00	249,81
30/08/2019	113810800 # Salário Família	1.935,20	0,00	1.935,20



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/08/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	848,49	0,00	848,49
30/08/2019	21881011309 # Sindacsei	4.525,00	0,00	4.525,00
Soma:		187.050,60	0,00	187.050,60

Total Geral:	394.579,54	0,00	394.579,54
Total Registros:	39		

Data: 30/08/2019

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

AGOSTO/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	165.992,82	0,00	0,00	0,00	221.323,76	0,00	55.330,94	0,00
113810800 - Salário Família	2.919,20	3.017,60	22.633,91	98,40	98,40	1.935,20	23.124,01	0,00	1.126,68	1.935,20
113810900 - Salário Maternidade	14.679,37	14.679,37	154.156,55	0,00	0,00	20.338,72	115.655,72	0,00	0,00	20.338,72
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	586,94	1.419,93	0,00	195,23	586,94	1.224,70	0,00	0,00	0,00
Soma:	17.598,57	18.283,91	344.203,21	98,40	293,63	22.860,86	361.328,19	0,00	56.457,62	22.273,92
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	144.021,52	178.626,02	1.185.381,30	20.624,03	43.153,87	144.021,52	1.248.455,62	0,00	0,00	158.001,99
21881010202 - Inss Serviços	0,00	13.659,95	71.160,86	0,00	0,00	13.659,95	71.160,86	0,00	0,00	0,00
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	525,04	1.575,12	0,00	0,00	525,04	1.575,12	0,00	0,00	0,00
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	319,17	319,17	0,00	0,00	319,17	319,17	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	99.003,37	602.162,68	16.267,34	20.518,98	82.736,03	581.643,70	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	10.641,88	90.280,18	0,00	6.765,30	11.657,01	84.530,01	1.015,13	1.015,13	0,00
21881010801 - Iss	0,00	38.794,32	327.074,63	0,00	22.182,10	38.794,32	305.820,57	0,00	715,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	3.648,34	27.505,90	0,00	516,21	3.447,74	26.789,09	0,00	0,00	200,60
21881011304 - Sepumi	0,00	1.298,08	10.017,44	0,00	768,78	1.298,08	9.275,59	0,00	26,93	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	472,33	3.637,79	0,00	0,00	472,33	3.637,79	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	249,81	1.970,56	0,00	0,00	249,81	1.970,56	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	4.525,00	35.308,16	0,00	0,00	4.525,00	35.308,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	66.195,04	579.847,41	321,27	71.516,76	65.873,77	508.330,65	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	411,27	411,27	6.422,75	0,00	0,00	822,54	6.422,75	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	848,49	11.102,51	0,00	337,24	848,49	10.765,27	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	3.136,94	55.696,04	238,88	1.084,96	2.898,06	54.611,08	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	10.031,00	0,00	1.699,60	0,00	8.331,40	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	584,95	3.426,98	0,00	0,00	584,95	3.426,98	0,00	0,00	0,00
Soma:	144.432,79	422.940,00	3.134.460,36	37.451,52	169.421,80	372.733,81	3.073.036,25	1.015,13	1.757,14	158.202,59
Total Geral:	126.834,22	441.223,91	3.478.663,57	37.549,92	169.715,43	395.594,67	3.434.364,44	1.015,13	58.214,76	135.928,67



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

AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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 - 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 - 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	IMPrensa 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	16,80	0,00	0,00	100,80
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: AGOSTO/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	218,40	0,00	0,00	814,80
Soma do Ano 2017			13.321,62	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	13.086,42
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	960,00	0,00	0,00	480,00
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	376.527,07	0,00	0,00	173.472,93
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	0,00	2.803,64	0,00	0,00	1.626,65



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

Exercício Até: AGOSTO/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	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	28.315,95	0,00	0,00	0,00
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	28.315,95	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	2.545,20	0,00	0,00	7.454,80
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	0,00	3.064.188,55	0,00	0,00	477.482,23

Exercício: 2019

102004 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.230,01	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
102007 02/01/2019	03.0301.2097.33903900- 12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50
102010 02/01/2019	03.0301.2095.33903900- 12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	20.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,88
102028 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,40



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

Exercício Até: AGOSTO/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	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20
102030 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03
102038 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.819,61
102039 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,27
102040 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
102041 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,26
102042 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,25
102043 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,34
102044 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,01
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	1.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,10
102047 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,14
102048 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,58
102049 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,95
102050 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,27
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	456,17	5.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,44



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102053 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	489,69	4.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,82
102054 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	368,97	4.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,77
102055 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	298,55	1.051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,34
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102058 02/01/2019	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	772,80	11.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,80
102060 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
102061 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
102062 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
102063 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
102064 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102065 02/01/2019	03.0301.2099.33903600-12110000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102066 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12110000	FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO - 558.157.235-68	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102067 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102069 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102070 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102071 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102073 02/01/2019	03.0301.2095.33903600- 12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102086 02/01/2019	03.0301.2095.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	46.325,87	104.835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.161,75
102087 02/01/2019	03.0301.2095.31901300- 12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.476,65	28.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.649,74
102088 02/01/2019	03.0301.2099.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	20.428,41	47.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.823,74
102089 02/01/2019	03.0301.2099.31901300- 12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,40
102090 02/01/2019	03.0301.2098.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.097,52	19.935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.033,26
102091 02/01/2019	03.0301.2093.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	211.335,27	390.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.507,73
102092 02/01/2019	03.0301.2093.31901300- 12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.382,24	250.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.723,94
102093 02/01/2019	03.0301.2089.31901300- 12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	98.108,55	230.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.830,46
102095 02/01/2019	03.0301.2096.33903900- 12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.641.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.094,64
102096 02/01/2019	03.0301.2095.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	238.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.039,87
102098 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	197.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.803,62
102099 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,77
102100 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,96
102101 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
102102 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,05
102103 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.753,05



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102110 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	70.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.502,12
102111 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,64
102112 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,63
102113 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,79
102114 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,90
102115 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,23
102116 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	102.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.738,13
102117 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.351,31
102118 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,78
102119 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,58
102120 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,28
102121 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,61
102122 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,70
102126 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,66
102128 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
102129 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,19
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102131 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,35
102132 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,06
102133 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,02
102134 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,20
102135 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,66
102136 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,32
102137 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,46
102138 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,40
102139 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,07
102140 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
102141 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,84
102142 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54
102143 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,21
102144 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.919,19
102145 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36
102146 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09
102147 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,26



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102148 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,53
102149 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,41
102150 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	95.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.340,00
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	11.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,00
102154 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,00
102155 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00
102156 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,60
102158 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	343.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.015,77
102159 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,41
102160 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,11
102161 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.903,82
102162 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,11
102163 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	78.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,44
102164 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00
102165 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102166 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.472,00
102167 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.707,00
102168 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00
102169 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.511,00
102170 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	32.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,75
102171 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	379.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.734,53
102172 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,25
102173 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,77
102174 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,17
102175 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,45
102176 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,24
102177 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,65
102178 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	196.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.561,14
102179 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,40
102180 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	43.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.151,72
102181 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.676,87
102182 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,46



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102183 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,94
102184 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	87.966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.966,03
102185 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.351,39	159.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.050,79
102186 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	763.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.915,06
102187 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.764,20
102188 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	110.082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.082,93
102189 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,03
102190 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.067,60
102191 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,18
102192 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,02
102193 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	185.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.999,04
102194 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	673,33	592.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.010,93
102195 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,46
102196 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	177.083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.083,23
102197 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	415,97	412.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.263,59
102198 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.110,59
102199 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.080,67



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102200 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,24
102201 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,09
102202 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	88.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.399,79
102203 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,28
102204 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102205 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
102206 02/01/2019	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	208.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.790,32
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102209 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.535,80
102210 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	3.380.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.145,05
102211 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
102212 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102213 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102214 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	764,00	725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,65
102215 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	35,57	364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103009 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	525,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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
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
118003 18/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,84
122005 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	32.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.017,00
122006 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	7.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,64
122007 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	7.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,10
122008 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	47.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,18
122009 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	44.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.895,12
122010 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
123002 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	4.279,87	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,77
201002 01/02/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
208001 08/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	60,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	420,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208004 08/02/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
208005 08/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	300,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
208007 08/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	7.087,50	48.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.792,40
208008 08/02/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,80
211001 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00
211002 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	4.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,52
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
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
328008 28/03/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,00
329001 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,96
401016 01/04/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	6.097,60	6.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00
401017 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	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
401018 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	7.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,50
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401023 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
401024 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	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
404003 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	Mirian Barbosa Santos - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
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
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
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
410010 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
417002 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	137.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.559,62
417003 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	60.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.002,24
417005 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	63.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.312,50
417006 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	71.160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160,58
417007 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	21.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,34
417008 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	46.594,00	78.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.439,65



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417009 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	140.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.016,31
417010 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	83.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.005,84
417011 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	153.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.699,05
417012 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	1.221.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.157,08
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
422028 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	948,23	52.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.720,33
422029 22/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.829,24	52.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.087,94
430006 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS - 10.821.336/0001-79	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
502005 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
502006 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
502007 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
502016 02/05/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
502017 02/05/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	30.199,91	8.972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,37
513001 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,95
513002 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	415,77	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,48
513003 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,62
513004 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513005 13/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,08
513007 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 32.100.219/0001-59	497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,80
515003 15/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
515004 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
515005 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
515006 15/05/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	61.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.832,00
515007 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	50.861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.861,81
515008 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	28.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830,60
515009 15/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	39.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.923,06
515010 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	19.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,53
515011 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	19.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,53
515012 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	19.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,53
517005 17/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
517006 17/05/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	15.568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,66
517007 17/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
521005 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.228,00	4.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,20
521009 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
521015 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
521016 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
521017 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
521018 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	14.837,50	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,40
521020 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
523002 23/05/2019	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.865,00	233.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.195,52
603018 03/06/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	23.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.788,96
603035 03/06/2019	03.0301.2099.33901400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
603036 03/06/2019	03.0301.2089.33904800-12110000	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92
603037 03/06/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.050,09	3.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,14
603041 03/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
611001 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 11.400.939/0001-60	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
611007 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	14.983,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
611009 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
612003 12/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	35.083,54	298.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.828,62
625012 25/06/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,80
628003 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,64



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628004 28/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	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
628007 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
628011 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
628012 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,88
628013 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,09
628014 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
628015 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,29
628016 28/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,53
628017 28/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
628020 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
710001 10/07/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
711007 11/07/2019	03.0301.2093.33904800-12140000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
711008 11/07/2019	03.0301.2093.33904800-12140000	ELOAH CAROLINA D CONCEIÇÃO FREITAS - 041.854.695-94	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
711009 11/07/2019	03.0301.2093.33904800-12140000	ELOAH CAROLINA D CONCEIÇÃO FREITAS - 041.854.695-94	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
711010 11/07/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	653,08	2.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,29
712001 12/07/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
712003 12/07/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712004 12/07/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
723001 23/07/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
723002 23/07/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
723004 23/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
729001 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	DENTAL CONCEITO COMER. DE PROD. ODONTOL. MEDICOS E HOSPIT. ES EIRELI - 29.084.363/0001-34	0,00	748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,04
729002 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	DENTAL CONCEITO COMER. DE PROD. ODONTOL. MEDICOS E HOSPIT. ES EIRELI - 29.084.363/0001-34	0,00	797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,78
729005 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	1.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,16
729006 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	1.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,16
729007 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	365,82	1.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,14
729008 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	217,23	905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,47
729010 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	8.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,38
729015 29/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26
729016 29/07/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
729017 29/07/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
729019 29/07/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
729020 29/07/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
730001 30/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,31



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730002 30/07/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,07
730003 30/07/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,88
730004 30/07/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,87
730005 30/07/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,94
730006 30/07/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
730007 30/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
730008 30/07/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
730009 30/07/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
730010 30/07/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
730011 30/07/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,65
730012 30/07/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,40
730013 30/07/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,80
731001 31/07/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
731002 31/07/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	114,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
731005 31/07/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52
801001 01/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME - 05.904.217/0001-40	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
801002 01/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801004 01/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
801005 01/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	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
801008 01/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	4.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00
801013 01/08/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,80
801017 01/08/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
801018 01/08/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
801019 01/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
801020 01/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00
801021 01/08/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00
801022 01/08/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	638,35	2.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,75
801023 01/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,11
801024 01/08/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
801025 01/08/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	60.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.001,65
802003 02/08/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
802008 02/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40
802009 02/08/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
802010 02/08/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802012 02/08/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
805001 05/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
805003 05/08/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,80
805004 05/08/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
805005 05/08/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	4.161,44	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,44
805006 05/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
805007 05/08/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
805008 05/08/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
805009 05/08/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
805010 05/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
805011 05/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
805012 05/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03
805013 05/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41
805014 05/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30
805015 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	8.252,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00
805016 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
805017 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	1.750,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
805018 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	14.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,40
805020 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
805021 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,00
805022 05/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	26.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.798,50
805023 05/08/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,80
808001 08/08/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	W&J DIST. DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA ME - 21.544.672/0001-38	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
808002 08/08/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
808005 08/08/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,10
809005 09/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,10
812001 12/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	367,53	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60
812002 12/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	290,21	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,20
812003 12/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.028,56	914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,20
812004 12/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.319,06	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,85
812005 12/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	481,45	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,85
812006 12/08/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,03	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,85
812007 12/08/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.269,02	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,65
812008 12/08/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,78	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,85



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812009 12/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.684,85	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,25
815001 15/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,40
815003 15/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70
819001 19/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,04
819002 19/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55
819003 19/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,46
819004 19/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.343,37	3.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,90
819005 19/08/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	699,24	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,60
819006 19/08/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.500,90	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,20
819007 19/08/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	738,16	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
819008 19/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	827,71	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
819009 19/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,55	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
820001 20/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,80
820002 20/08/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
820003 20/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00
820004 20/08/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	2.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,50
820005 20/08/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820006 20/08/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
820007 20/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
821001 21/08/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
821003 21/08/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	J.O. DE OLIVEIRA MORAIS - 13.557.636/0001-80	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
823001 23/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
823002 23/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	6.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,70
823003 23/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,79
823004 23/08/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	21.040,85	235.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.976,97
826001 26/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,01
826002 26/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71
826003 26/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,27
826004 26/08/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
826005 26/08/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
826006 26/08/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
826007 26/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,25
826008 26/08/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
826009 26/08/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
827001 27/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
827002 27/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,96
827003 27/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,10
827004 27/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20
827005 27/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
827008 27/08/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
830002 30/08/2019	03.0301.2095.44905200-12110000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
830004 30/08/2019	03.0301.2094.44905200-12150000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
830005 30/08/2019	03.0301.2095.44905200-12110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	14.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,80
830006 30/08/2019	03.0301.2095.44905200-12110000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	6.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,50
830007 30/08/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
830008 30/08/2019	03.0301.2095.44905200-12110000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00
Soma do Ano 2019			1.464.665,38	16.914.518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379.184,11
Total Geral			3.236.718,38	19.099.280,54	0,00	0,00	3.064.423,75	0,00	0,00	19.271.575,17



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	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
01/08/2019	080100 1	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	56,16	0,00	56,16
01/08/2019	080100 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	49,50	0,00	49,50
01/08/2019	080100 3	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	158,66	0,00	158,66
01/08/2019	080100 4	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	186,97	0,00	186,97
01/08/2019	080100 5	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	264,64	0,00	264,64
01/08/2019	080100 6	01020 55	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	61,34	0,00	61,34
01/08/2019	080100 7	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	80,21	0,00	80,21
01/08/2019	080100 8	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	82,53	0,00	82,53
01/08/2019	080100 9	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	93,36	0,00	93,36
01/08/2019	080101 0	01022 14	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	764,38	0,00	764,38
01/08/2019	080101 1	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.259,72	0,00	1.259,72
01/08/2019	080101 2	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
01/08/2019	080101 3	01022 05	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
Soma:							3.063,77	0,00	3.063,77
02/08/2019	080200 1	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
02/08/2019	080200 2	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
02/08/2019	080200 3	08020 15	02/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.611,22	0,00	6.611,22
Soma:							8.412,76	0,00	8.412,76
05/08/2019	080500 1	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
05/08/2019	080500 2	07290 21	29/07/2019	00.394.494/0125-76 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	1.173,88	0,00	1.173,88
05/08/2019	080500 3	08010 09	01/08/2019	00.394.494/0125-76 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	1.173,88	0,00	1.173,88
05/08/2019	080500 4	07240 02	24/07/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	190,00	0,00	190,00
05/08/2019	080500 5	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	316	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.382,26	0,00	2.382,26



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2019	080500 6	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	315	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.899,57	0,00	1.899,57
05/08/2019	080500 7	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	317	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.123,12	0,00	1.123,12
05/08/2019	080500 8	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	314	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.545,72	0,00	1.545,72
05/08/2019	080500 9	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	313	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.219,14	0,00	15.219,14
Soma:							24.726,47	0,00	24.726,47
06/08/2019	080600 1	061100 2	11/06/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3327	6240305 FNS-GESTAO SUS	705,00	0,00	705,00
06/08/2019	080600 1	061100 2	11/06/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3327	6240305 FNS-GESTAO SUS	-705,00	0,00	-705,00
06/08/2019	080600 2	08020 18	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.662,00	0,00	2.662,00
06/08/2019	080600 3	08020 07	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145493	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.657,00	0,00	1.657,00
06/08/2019	080600 4	08020 16	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145519	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	530,60	0,00	530,60
06/08/2019	080600 5	08020 06	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145516	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.421,80	0,00	1.421,80
06/08/2019	080600 6	08020 17	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145508	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	850,05	0,00	850,05
06/08/2019	080600 7	08020 04	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.808,65	0,00	1.808,65
06/08/2019	080600 8	08020 05	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.843,65	0,00	1.843,65
06/08/2019	080600 9	07090 08	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5434	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.567,51	0,00	1.567,51
06/08/2019	080601 0	07090 04	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5104	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	419,36	0,00	419,36
06/08/2019	080601 1	07090 03	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5107	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.340,24	0,00	5.340,24
06/08/2019	080601 2	080201 1	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145502	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.413,00	0,00	3.413,00
06/08/2019	080601 3	08020 01	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145497	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.801,00	0,00	4.801,00
06/08/2019	080601 4	08020 19	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145492	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	617,00	0,00	617,00
06/08/2019	080601 5	08020 14	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	520,70	0,00	520,70
06/08/2019	080601 6	08020 02	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145515	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.314,60	0,00	3.314,60
06/08/2019	080601 7	08020 20	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	259,10	0,00	259,10
06/08/2019	080601 8	08020 21	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145509	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	190,75	0,00	190,75



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2019	080601 9	08020 13	02/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	145507	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	473,45	0,00	473,45
06/08/2019	080602 0	01020 10	02/01/2019	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	245	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.267,33	427,22	8.840,11
06/08/2019	080602 1	07090 07	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5433	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	514,73	0,00	514,73
06/08/2019	080602 2	07090 02	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	420,27	0,00	420,27
06/08/2019	080602 3	07090 06	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.261,62	0,00	1.261,62
06/08/2019	080602 4	07090 05	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	420,83	0,00	420,83
06/08/2019	080602 5	07090 01	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.746,61	0,00	5.746,61
06/08/2019	080602 6	06280 09	28/06/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	395	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69,50	0,00	69,50
06/08/2019	080602 7	06280 08	28/06/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	394	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	538,32	0,00	538,32
06/08/2019	080602 8	06280 10	28/06/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	396	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.373,98	0,00	3.373,98
06/08/2019	080602 9	04100 07	10/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	3424	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	360,00	0,00	360,00
06/08/2019	080603 0	05210 09	21/05/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	3423	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	0,00	2.400,00
06/08/2019	080603 1	07030 01	03/07/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	3425	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
06/08/2019	080603 2	07120 01	12/07/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	465	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.200,00	0,00	3.200,00
06/08/2019	080603 3	07010 01	01/07/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	452	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.421,00	0,00	1.421,00
06/08/2019	080603 4	04040 08	04/04/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	429	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	63,05	0,00	63,05
06/08/2019	080603 5	07010 01	01/07/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	403	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.464,00	0,00	1.464,00
06/08/2019	080603 6	05210 17	21/05/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	405	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.000,00	0,00	3.000,00
06/08/2019	080603 7	06280 18	28/06/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.228,60	0,00	1.228,60
06/08/2019	080603 8	07010 01	01/07/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	396	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.064,60	0,00	3.064,60
06/08/2019	080603 9	05210 17	21/05/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.190,40	0,00	14.190,40
06/08/2019	080604 0	061100 9	11/06/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.240,00	0,00	3.240,00
06/08/2019	080604 1	06280 02	28/06/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3890	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	324,80	0,00	324,80
06/08/2019	080604 2	06280 01	28/06/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3888	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	560,00	0,00	560,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2019	080604 3	04100 05	10/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4685	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
06/08/2019	080604 4	05130 06	13/05/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4513	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	329,37	0,00	329,37
06/08/2019	080604 5	06190 01	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4511	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	139,80	0,00	139,80
06/08/2019	080604 6	06190 05	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4505	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69,90	0,00	69,90
06/08/2019	080604 7	06190 09	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4507	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69,90	0,00	69,90
06/08/2019	080604 8	06190 02	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4512	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	808,59	0,00	808,59
06/08/2019	080604 9	06190 06	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4509	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	647,57	0,00	647,57
06/08/2019	080605 0	06190 10	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4508	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	78,39	0,00	78,39
06/08/2019	080605 1	021100 3	11/02/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	4821	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54,50	0,00	54,50
06/08/2019	080605 2	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3241	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.515,00	0,00	11.515,00
06/08/2019	080605 3	05210 19	21/05/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3092	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.302,00	0,00	4.302,00
06/08/2019	080605 4	061100 2	11/06/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3239	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	705,00	0,00	705,00
06/08/2019	080605 5	05210 19	21/05/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	642,60	0,00	642,60
06/08/2019	080605 6	06280 06	28/06/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	209,66	0,00	209,66
06/08/2019	080605 7	05130 05	13/05/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	242	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	415,77	0,00	415,77
06/08/2019	080605 8	06280 07	28/06/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	225	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	511,00	0,00	511,00
06/08/2019	080605 9	061101 0	11/06/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5379	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.628,00	0,00	5.628,00
06/08/2019	080606 0	061100 6	11/06/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5272	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.350,00	0,00	2.350,00
06/08/2019	080606 1	05210 05	21/05/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5270	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.508,00	0,00	5.508,00
06/08/2019	080606 2	061100 4	11/06/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5273	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.398,40	0,00	9.398,40
06/08/2019	080606 3	061101 0	11/06/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5275	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.060,10	0,00	2.060,10
06/08/2019	080606 4	07120 06	12/07/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5344	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.876,00	0,00	3.876,00
06/08/2019	080606 5	07120 04	12/07/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5343	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.143,00	0,00	7.143,00
06/08/2019	080606 6	07120 05	12/07/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5345	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	255,00	0,00	255,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2019	080606 7	06280 05	28/06/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9382	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	358,25	0,00	358,25
06/08/2019	080606 8	06280 05	28/06/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9328	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.663,26	0,00	3.663,26
06/08/2019	080606 9	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
06/08/2019	080607 0	07230 07	23/07/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	860	6240305 FNS-GESTAO SUS	342,00	0,00	342,00
06/08/2019	080607 1	061100 2	11/06/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3327	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	705,00	0,00	705,00
Soma:							152.712,46	427,22	152.285,24
07/08/2019	080700 1	07100 02	10/07/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1341	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.011,38	0,00	10.011,38
07/08/2019	080700 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							10.042,88	0,00	10.042,88
08/08/2019	080800 1	06030 36	03/06/2019	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
08/08/2019	080800 2	01020 49	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.561,97	0,00	1.561,97
08/08/2019	080800 3	01020 49	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.663,82	0,00	1.663,82
08/08/2019	080800 4	01020 49	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.308,15	0,00	2.308,15
08/08/2019	080800 5	07250 02	25/07/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4955	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.398,75	0,00	6.398,75
08/08/2019	080800 6	071100 3	11/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	576	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.497,55	0,00	2.497,55
08/08/2019	080800 7	071100 2	11/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	575	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.816,40	0,00	1.816,40
08/08/2019	080800 8	071100 1	11/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	574	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.720,25	0,00	4.720,25
08/08/2019	080800 9	071100 4	11/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	577	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.821,50	0,00	2.821,50
08/08/2019	080801 0	04170 07	17/04/2019	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	11	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.330,32	66,61	3.263,71
08/08/2019	080801 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
08/08/2019	080801 2	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	276,98	0,00	276,98
08/08/2019	080801 3	04170 12	17/04/2019	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	116.680,15	9.562,21	107.117,94
08/08/2019	080801 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	37,74	0,00	37,74
08/08/2019	080801 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



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							144.383,23	9.628,82	134.754,41
09/08/2019	073006	01021	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-7.336,32	0,00	-7.336,32
	7	70							
09/08/2019	080900	01020	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,86	0,00	17,86
	1	40							
09/08/2019	080900	08010	01/08/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,20	0,00	249,20
	2	16							
09/08/2019	080900	04010	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	233	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.200,00	0,00	7.200,00
	3	18							
09/08/2019	080900	05020	02/05/2019	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	16	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
	4	16							
09/08/2019	080900	01022	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1322	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	455.996,54	0,00	455.996,54
	5	10							
09/08/2019	080900	01022	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1323	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,27	0,00	134.627,27
	6	10							
09/08/2019	080900	01022	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1325	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.196,17	0,00	12.196,17
	7	10							
09/08/2019	080900	01020	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	348,71	0,00	348,71
	8	42							
09/08/2019	080900	01020	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
	9	30							
Soma:							614.589,88	0,00	614.589,88
12/08/2019	081200	01020	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
	1	28							
12/08/2019	081200	06030	03/06/2019	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	001718	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.523,12	1.176,16	22.346,96
	2	38							
12/08/2019	081200	07010	01/07/2019	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	003247	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.206,25	512,66	11.693,59
	3	18							
12/08/2019	081200	01022	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	236	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
	4	13							
12/08/2019	081200	05150	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	232	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,28	1.048,29	4.941,99
	5	09							
12/08/2019	081200	051501	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	233	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.995,14	524,16	2.470,98
	6	1							
12/08/2019	081200	05150	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	235	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.995,14	524,16	2.470,98
	7	12							
12/08/2019	081200	05150	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3179	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.947,72	0,00	2.947,72
	8	09							
12/08/2019	081200	051501	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3180	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.473,86	0,00	1.473,86
	9	1							
12/08/2019	081201	05150	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3182	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.473,86	0,00	1.473,86
	0	12							
12/08/2019	081201	01022	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1100	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
	1	12							
12/08/2019	081201	05270	27/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2121	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83,40	0,00	83,40
	2	02							



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2019	081201 3	08010 07	01/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2176	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,95	0,00	59,95
12/08/2019	081201 4	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1291	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	21,75	1.428,25
12/08/2019	081201 5	01020 61	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	336	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	36,00	2.364,00
12/08/2019	081201 6	01020 60	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	672	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.720,00	85,80	5.634,20
12/08/2019	081201 7	03280 08	28/03/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	716	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	39,52	2.595,48
12/08/2019	081201 8	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
12/08/2019	081201 9	02080 01	08/02/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19709	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	120,00	0,00	120,00
12/08/2019	081202 0	04220 28	22/04/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	84424	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,80	0,00	116,80
12/08/2019	081202 1	04220 28	22/04/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	84450	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26,28	0,00	26,28
12/08/2019	081202 2	05150 03	15/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	306	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
12/08/2019	081202 3	05150 04	15/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	307	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	27,60	1.812,40
12/08/2019	081202 4	02080 07	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	821	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.737,50	412,91	6.324,59
12/08/2019	081202 5	02080 08	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	821	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.887,60	0,00	1.887,60
12/08/2019	081202 6	05150 10	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	234	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
12/08/2019	081202 7	05150 10	15/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3181	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	0,00	1.473,86
12/08/2019	081202 8	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
12/08/2019	081202 9	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
12/08/2019	081203 0	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
12/08/2019	081203 1	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
12/08/2019	081203 2	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
12/08/2019	081203 3	02010 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
12/08/2019	081203 4	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
12/08/2019	081203 5	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
12/08/2019	081203 6	05150 05	15/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							131.443,50	5.523,41	125.920,09
13/08/2019	081300 1	07220 03	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5171	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.884,58	0,00	6.884,58
13/08/2019	081300 2	07220 04	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5167	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	423,72	0,00	423,72
13/08/2019	081300 3	07150 03	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5134	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	419,24	0,00	419,24
13/08/2019	081300 4	07150 04	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5131	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.820,16	0,00	6.820,16
13/08/2019	081300 5	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
13/08/2019	081300 6	05020 03	02/05/2019	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	000739	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.981,00	0,00	2.981,00
13/08/2019	081300 7	05170 06	17/05/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45860	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.430,00	0,00	1.430,00
13/08/2019	081300 8	05170 07	17/05/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45861	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
13/08/2019	081300 9	05230 02	23/05/2019	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.467,76	217,02	14.250,74
13/08/2019	081301 0	07150 09	15/07/2019	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	18323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.700,00	130,50	8.569,50
13/08/2019	081301 1	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
13/08/2019	081301 2	07160 01	16/07/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	464	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.510,00	0,00	1.510,00
13/08/2019	081301 3	07250 03	25/07/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4954	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.144,85	0,00	4.144,85
13/08/2019	081301 4	07290 06	29/07/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	399,30	0,00	399,30
13/08/2019	081301 5	021100 1	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3209	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.603,00	0,00	15.603,00
13/08/2019	081301 6	061100 8	11/06/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	145,60	0,00	145,60
13/08/2019	081301 7	01220 05	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3187	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	196,00	0,00	196,00
13/08/2019	081301 8	05210 18	21/05/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	435	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.334,75	0,00	2.334,75
13/08/2019	081301 9	05210 18	21/05/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	352	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.600,00	0,00	16.600,00
13/08/2019	081302 0	061101 1	11/06/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	377	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.054,40	0,00	2.054,40
13/08/2019	081302 1	05020 08	02/05/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4982	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.268,00	0,00	5.268,00
13/08/2019	081302 2	05020 08	02/05/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	5029	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.500,00	0,00	10.500,00
13/08/2019	081302 3	061100 5	11/06/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5269	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	972,00	0,00	972,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2019	081302 4	05210 02	21/05/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5271	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	942,00	0,00	942,00
13/08/2019	081302 5	07160 02	16/07/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5346	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.930,50	0,00	1.930,50
13/08/2019	081302 6	07160 03	16/07/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5347	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	864,00	0,00	864,00
13/08/2019	081302 7	07240 01	24/07/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5377	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00
13/08/2019	081302 8	06140 02	14/06/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12360	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.346,50	0,00	1.346,50
13/08/2019	081302 9	04100 10	10/04/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	6515	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.160,00	0,00	1.160,00
13/08/2019	081303 0	04100 10	10/04/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	6323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.096,00	0,00	6.096,00
13/08/2019	081303 1	06190 08	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,80	0,00	139,80
13/08/2019	081303 2	06190 07	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4510	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,68	0,00	311,68
13/08/2019	081303 3	06190 04	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	69,90	0,00	69,90
13/08/2019	081303 4	06190 03	19/06/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4503	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	252,89	0,00	252,89
13/08/2019	081303 5	04010 18	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	207	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.115,00	0,00	3.115,00
13/08/2019	081303 6	06170 03	17/06/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	372	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	135,00	0,00	135,00
13/08/2019	081303 7	06170 01	17/06/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	370	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	135,00	0,00	135,00
13/08/2019	081303 8	08090 02	09/08/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5039	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.307,85	0,00	5.307,85
13/08/2019	081303 9	08010 1	01/08/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.258,80	0,00	4.258,80
13/08/2019	081304 0	072901 1	29/07/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1350	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.217,88	0,00	12.217,88
13/08/2019	081304 1	07150 07	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	98,59	0,00	98,59
13/08/2019	081304 2	07220 07	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5569	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	403,54	0,00	403,54
13/08/2019	081304 3	07220 08	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5570	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.020,72	0,00	1.020,72
13/08/2019	081304 4	07150 08	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	916,88	0,00	916,88
13/08/2019	081304 5	07220 09	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5568	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	287,04	0,00	287,04
13/08/2019	081304 6	07220 01	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5170	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.819,81	0,00	7.819,81
13/08/2019	081304 7	07150 06	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.060,74	0,00	8.060,74



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2019	081304 8	07220 05	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	424,24	0,00	424,24
13/08/2019	081304 9	07150 02	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5135	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	420,41	0,00	420,41
13/08/2019	081305 0	07150 01	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.470,29	0,00	1.470,29
13/08/2019	081305 1	07150 05	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5133	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	420,17	0,00	420,17
13/08/2019	081305 2	07220 02	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	424,03	0,00	424,03
13/08/2019	081305 3	07220 06	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5169	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.232,11	0,00	1.232,11
13/08/2019	081305 4	08090 01	09/08/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5041	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.032,20	0,00	8.032,20
13/08/2019	081305 5	08010 10	01/08/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1347	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.724,40	0,00	7.724,40
13/08/2019	081305 6	06280 20	28/06/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4908	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,00	0,00	220,00
Soma:							182.968,63	347,52	182.621,11
14/08/2019	081400 1	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	319	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.746,86	0,00	13.746,86
14/08/2019	081400 2	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	321	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.822,93	0,00	1.822,93
14/08/2019	081400 3	06120 03	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	320	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.652,86	0,00	1.652,86
14/08/2019	081400 4	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
14/08/2019	081400 5	08140 01	14/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.759,88	0,00	2.759,88
Soma:							20.001,43	0,00	20.001,43
15/08/2019	062804 6	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	-7.336,32	0,00	-7.336,32
15/08/2019	081500 1	08090 04	09/08/2019	722.548.405-25 ANA MARIA NUNES PEIXOTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	45,00	0,00	45,00
15/08/2019	081500 2	07010 03	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	231,00	0,00	231,00
15/08/2019	081500 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,16	0,00	103,16
15/08/2019	081500 4	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	95,11	0,00	95,11
15/08/2019	081500 5	06250 12	25/06/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	134,53	0,00	134,53
15/08/2019	081500 6	01020 50	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306,70	0,00	306,70
15/08/2019	081500 7	08060 01	06/08/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25440	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.682,98	0,00	4.682,98



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2019	081500 8	08060 04	06/08/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25477	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.570,00	0,00	7.570,00
15/08/2019	081500 9	08060 03	06/08/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25476	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.535,74	0,00	5.535,74
15/08/2019	081501 0	08060 02	06/08/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25445	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.092,15	0,00	3.092,15
15/08/2019	081501 1	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	254,01	0,00	254,01
15/08/2019	081501 2	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	28,61	0,00	28,61
15/08/2019	081501 3	07050 13	05/07/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11686	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	489,00	0,00	489,00
15/08/2019	081501 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	37,74	0,00	37,74
15/08/2019	081501 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	200,99	0,00	200,99
15/08/2019	081501 6	07010 04	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5426	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	492,00	0,00	492,00
15/08/2019	081501 7	07010 02	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5427	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	147,00	0,00	147,00
15/08/2019	081501 8	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:							16.115,70	0,00	16.115,70
16/08/2019	062804 6	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	-7.336,32	0,00	-7.336,32
16/08/2019	081600 1	05150 07	15/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	077	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.241,19	204,20	3.036,99
16/08/2019	081600 2	05150 08	15/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	071	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.058,00	318,65	4.739,35
16/08/2019	081600 3	071100 8	11/07/2019	041.854.695-94 ELOAH CAROLINA D CONCEIÇÃO FREITAS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	350,07	0,00	350,07
16/08/2019	081600 4	071100 9	11/07/2019	041.854.695-94 ELOAH CAROLINA D CONCEIÇÃO FREITAS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	489,93	0,00	489,93
16/08/2019	081600 5	071100 7	11/07/2019	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	350,07	0,00	350,07
Soma:							2.152,94	522,85	1.630,09
19/08/2019	062804 6	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	-7.336,32	0,00	-7.336,32
19/08/2019	081900 1	01020 47	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,95	0,00	211,95
19/08/2019	081900 2	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
19/08/2019	081900 3	04300 09	30/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	551	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	239,00	0,00	239,00
19/08/2019	081900 4	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	1.368,07	0,00	1.368,07



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2019	081900 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	248,75	0,00	248,75
19/08/2019	081900 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	100,51	0,00	100,51
19/08/2019	081900 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
19/08/2019	081900 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
19/08/2019	081900 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
19/08/2019	081901 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	166,07	0,00	166,07
19/08/2019	081901 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
19/08/2019	081901 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	166,07	0,00	166,07
19/08/2019	081901 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
19/08/2019	081901 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
19/08/2019	081901 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	166,07	0,00	166,07
19/08/2019	081901 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
19/08/2019	081901 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
19/08/2019	081901 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	648,29	0,00	648,29
19/08/2019	081901 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	546,77	0,00	546,77
19/08/2019	081902 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	169,43	0,00	169,43
19/08/2019	081902 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	292,97	0,00	292,97
19/08/2019	081902 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	191,45	0,00	191,45
19/08/2019	081902 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	1.079,75	0,00	1.079,75
19/08/2019	081902 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	343,73	0,00	343,73
19/08/2019	081902 5	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	27,90	0,00	27,90
Soma:							1.959,02	7,20	1.951,82
20/08/2019	082000 1	08090 03	09/08/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5042	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.172,80	0,00	3.172,80
20/08/2019	082000 2	08060 05	06/08/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25529	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.274,20	0,00	5.274,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2019	082000 3	073001 1	30/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.652,35	0,00	5.652,35
20/08/2019	082000 4	07300 12	30/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	585	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.057,10	0,00	6.057,10
20/08/2019	082000 5	07300 13	30/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	583	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.461,20	0,00	3.461,20
20/08/2019	082000 6	06030 37	03/06/2019	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.050,09	0,00	1.050,09
20/08/2019	082000 7	05020 02	02/05/2019	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	761	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	5.380,00	0,00	5.380,00
20/08/2019	082000 8	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
20/08/2019	082000 9	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,90	0,00	36,90
20/08/2019	082001 0	01020 87	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.461,35	3.461,35	0,00
20/08/2019	082001 1	01020 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	108.833,87	5.045,53	103.788,34
20/08/2019	082001 2	01020 91	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	192.341,81	3.233,54	189.108,27
20/08/2019	082001 3	01020 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.049,14	0,00	3.049,14
20/08/2019	082001 4	01020 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.519,45	0,00	19.519,45
20/08/2019	082001 5	01020 86	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	44.190,66	0,00	44.190,66
20/08/2019	082001 6	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
20/08/2019	082001 6	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
20/08/2019	082001 7	01020 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.759,75	5.759,75	0,00
20/08/2019	082001 8	01020 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98,40	98,40	0,00
Soma:							407.349,52	17.598,57	389.750,95
21/08/2019	082100 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
21/08/2019	082100 2	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	735,35	0,00	735,35
21/08/2019	082100 3	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.995,52	0,00	4.995,52
21/08/2019	082100 4	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,60	0,00	169,60
21/08/2019	082100 5	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.934,93	0,00	9.934,93
21/08/2019	082100 6	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109,14	0,00	109,14



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							15.969,74	0,00	15.969,74
22/08/2019	082200	01020	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
	1	28							
22/08/2019	082200	01020	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
	2	58							
22/08/2019	082200	01020	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
	3	58							
22/08/2019	082200	01020	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
	4	58							
22/08/2019	082200	01020	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
	5	58							
22/08/2019	082200	01020	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
	6	58							
22/08/2019	082200	01020	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
	7	58							
22/08/2019	082200	01020	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
	8	58							
22/08/2019	082200	01020	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00
	9	58							
22/08/2019	082201	01020	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
	0	58							
22/08/2019	082201	01020	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
	1	58							
22/08/2019	082201	06120	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	326	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.955,41	0,00	1.955,41
	2	03							
22/08/2019	082201	06120	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	322	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.672,47	0,00	15.672,47
	3	03							
22/08/2019	082201	06120	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	0325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.892,05	0,00	2.892,05
	4	03							
22/08/2019	082201	06120	12/06/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	318	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.062,31	0,00	1.062,31
	5	03							
22/08/2019	082201	01230	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.899,57	0,00	1.899,57
	6	02							
22/08/2019	082201	01230	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.899,57	0,00	1.899,57
	7	02							
22/08/2019	082201	07290	29/07/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	428,95	0,00	428,95
	8	05							
22/08/2019	082201	08010	01/08/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3401	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.600,00	0,00	12.600,00
	9	08							
22/08/2019	082202	08010	01/08/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3403	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	544,80	0,00	544,80
	0	12							
22/08/2019	082202	021100	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3328	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.603,00	0,00	15.603,00
	1	2							
22/08/2019	082202	021100	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	3405	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.394,18	0,00	5.394,18
	2	2							
22/08/2019	082202	05210	21/05/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	514	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.150,00	0,00	3.150,00
	3	17							



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2019	082202 4	061100 9	11/06/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	515	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	388,00	0,00	388,00
22/08/2019	082202 5	05210 17	21/05/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	505	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
22/08/2019	082202 6	04170 09	17/04/2019	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.776,99	515,54	25.261,45
22/08/2019	082202 7	01020 10	02/01/2019	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	0262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.741,31	449,07	9.292,24
22/08/2019	082202 8	04170 02	17/04/2019	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.151,64	787,16	25.364,48
22/08/2019	082202 9	04170 05	17/04/2019	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	10177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.945,00	646,43	9.298,57
22/08/2019	082203 0	04170 05	17/04/2019	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	10178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.305,00	669,83	9.635,17
22/08/2019	082203 1	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	383.476,34	24.925,97	358.550,37
22/08/2019	082203 2	07310 01	31/07/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540,00	0,00	540,00
22/08/2019	082203 3	07310 04	31/07/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	223,32	0,00	223,32
22/08/2019	082203 4	07310 03	31/07/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	460	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.936,92	0,00	1.936,92
22/08/2019	082203 5	07310 06	31/07/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	465	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	114,00	0,00	114,00
22/08/2019	082203 6	071100 5	11/07/2019	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4366	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	490,00	0,00	490,00
22/08/2019	082203 7	071100 6	11/07/2019	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4365	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.920,00	0,00	3.920,00
22/08/2019	082203 8	08010 06	01/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59,95	0,00	59,95
22/08/2019	082203 9	08050 02	05/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2180	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27,80	0,00	27,80
Soma:							538.169,28	27.994,00	510.175,28
23/08/2019	082300 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	50,40	0,00	50,40
23/08/2019	082300 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
23/08/2019	082300 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	33,60	0,00	33,60
23/08/2019	082300 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	168,00	0,00	168,00
23/08/2019	082300 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	168,00	0,00	168,00
23/08/2019	082300 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	25,20	0,00	25,20
23/08/2019	082300 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2019	082300 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	310,80	0,00	310,80
23/08/2019	082300 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	50,40	0,00	50,40
23/08/2019	082301 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	25,20	0,00	25,20
23/08/2019	082301 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	50,40	0,00	50,40
23/08/2019	082301 2	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
Soma:							924,00	0,00	924,00
26/08/2019	082600 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
26/08/2019	082600 2	08210 02	21/08/2019	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
26/08/2019	082600 3	01220 09	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.030,00	0,00	18.030,00
26/08/2019	082600 4	01220 10	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.029,00	0,00	1.029,00
26/08/2019	082600 5	04170 06	17/04/2019	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	38	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.753,31	255,07	12.498,24
26/08/2019	082600 6	041701 1	17/04/2019	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	142	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.247,58	1.015,13	34.232,45
26/08/2019	082600 7	04170 10	17/04/2019	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1945	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.469,96	1.023,50	19.446,46
26/08/2019	082600 8	04170 07	17/04/2019	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.541,35	110,83	5.430,52
26/08/2019	082600 9	04170 07	17/04/2019	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	12	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.812,16	76,24	3.735,92
26/08/2019	082601 0	04170 03	17/04/2019	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3742	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.997,77	635,91	14.361,86
Soma:							111.984,19	3.116,68	108.867,51
27/08/2019	082000 7	05020 02	02/05/2019	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	761	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	-5.380,00	0,00	-5.380,00
27/08/2019	082700 1	01020 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	67,12	0,00	67,12
27/08/2019	082700 2	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	507,80	0,00	507,80
27/08/2019	082700 3	08270 09	27/08/2019	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	761	6240933 FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	5.380,00	0,00	5.380,00
Soma:							574,92	0,00	574,92
28/08/2019	082800 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)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	12,60	0,00	12,60
29/08/2019	082900 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	
29/08/2019	082900 2	04170 12	17/04/2019	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	88.734,00	15.528,45	73.205,55	
							Soma:	88.746,60	15.528,45	73.218,15
30/08/2019	083000 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	
30/08/2019	083000 2	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45	
30/08/2019	083000 3	07290 17	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5242	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.613,98	0,00	6.613,98	
30/08/2019	083000 4	07290 18	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	424,00	0,00	424,00	
30/08/2019	083000 5	08050 08	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5258	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.096,41	0,00	6.096,41	
30/08/2019	083000 6	08050 09	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5254	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	437,71	0,00	437,71	
30/08/2019	083000 7	07290 14	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	348,52	0,00	348,52	
30/08/2019	083000 8	08050 13	05/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5710	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	424,19	0,00	424,19	
30/08/2019	083000 9	08050 14	05/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5711	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.746,30	0,00	1.746,30	
30/08/2019	083001 0	08050 12	05/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5709	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	393,47	0,00	393,47	
30/08/2019	083001 1	07290 13	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5626	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	309,97	0,00	309,97	
30/08/2019	083001 2	08050 01	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5257	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.023,77	0,00	8.023,77	
30/08/2019	083001 3	07290 15	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5245	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.239,74	0,00	8.239,74	
30/08/2019	083001 4	07290 19	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5239	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	423,75	0,00	423,75	
30/08/2019	083001 5	08050 10	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5253	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	438,10	0,00	438,10	
30/08/2019	083001 6	07290 16	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5237	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	423,16	0,00	423,16	
30/08/2019	083001 7	07290 20	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.269,91	0,00	1.269,91	
30/08/2019	083001 8	08050 07	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5255	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	439,70	0,00	439,70	
30/08/2019	083001 9	080501 1	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5256	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.277,67	0,00	1.277,67	
30/08/2019	083002 0	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	29.325,00	0,00	29.325,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	083002 1	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	224.878,56	65.592,97	159.285,59
30/08/2019	083002 2	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	44.039,88	0,00	44.039,88
30/08/2019	083002 3	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	15.281,25	0,00	15.281,25
30/08/2019	083002 4	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	14.309,17	0,00	14.309,17
30/08/2019	083002 5	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	35.249,36	0,00	35.249,36
30/08/2019	083002 6	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	102.704,60	12.927,97	89.776,63
30/08/2019	083002 7	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	2.356,66	0,00	2.356,66
30/08/2019	083002 8	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	2.361,14	0,00	2.361,14
30/08/2019	083002 9	01021 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.755,20	0,00	1.755,20
30/08/2019	083003 0	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
30/08/2019	083003 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	55.004,95	7.647,95	47.357,00
30/08/2019	083003 2	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	762,71	0,00	762,71
30/08/2019	083003 3	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	27.642,51	5.244,04	22.398,47
30/08/2019	083003 4	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	2.214,59	0,00	2.214,59
30/08/2019	083003 5	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	1.212,55	0,00	1.212,55
30/08/2019	083003 6	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	523,38	0,00	523,38
30/08/2019	083003 7	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	951,17	0,00	951,17
30/08/2019	083003 8	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	2.720,31	0,00	2.720,31
30/08/2019	083003 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	36.399,26	3.778,91	32.620,35
30/08/2019	083004 0	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
30/08/2019	083004 1	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	150.847,93	28.047,36	122.800,57
30/08/2019	083004 1	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	-150.847,93	-28.047,36	-122.800,57
30/08/2019	083004 2	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	282.909,57	76.513,43	206.396,14
30/08/2019	083004 3	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	10.593,29	0,00	10.593,29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	083004 4	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
30/08/2019	083004 5	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	10.033,25	0,00	10.033,25
30/08/2019	083004 6	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	11.748,60	0,00	11.748,60
30/08/2019	083004 7	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	18.243,55	0,00	18.243,55
30/08/2019	083004 8	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	64.032,52	5.076,10	58.956,42
30/08/2019	083004 9	01022 06	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	74.779,55	9.955,83	64.823,72
30/08/2019	083005 0	01022 08	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	700,00	0,00	700,00
30/08/2019	083005 1	01022 05	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.300,00	0,00	1.300,00
30/08/2019	083005 2	01022 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.497,06	0,00	11.497,06
30/08/2019	083005 3	01022 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.172,07	0,00	23.172,07
30/08/2019	083005 4	01022 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.886,06	0,00	5.886,06
30/08/2019	083005 5	01022 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.520,92	0,00	16.520,92
30/08/2019	083005 6	01021 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.389,55	0,00	11.389,55
30/08/2019	083005 7	01021 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.112,83	0,00	17.112,83
30/08/2019	083005 8	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	119.690,18	36.910,66	82.779,52
30/08/2019	083005 9	01022 09	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.266,81	6.911,79
30/08/2019	083006 0	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
30/08/2019	083006 1	01021 38	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.887,98	1.754,78	8.133,20
30/08/2019	083006 2	01021 40	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	798,40	0,00	798,40
30/08/2019	083006 3	01021 43	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.394,79	0,00	1.394,79
30/08/2019	083006 4	01021 42	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	408,23	0,00	408,23
30/08/2019	083006 5	01021 41	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	459,50	0,00	459,50
30/08/2019	083006 6	01021 39	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	753,95	0,00	753,95
30/08/2019	083006 7	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83.768,61	9.404,16	74.364,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	083006 7	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-83.768,61	-9.404,16	-74.364,45
30/08/2019	083006 8	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	209.909,61	31.211,91	178.697,70
30/08/2019	083006 9	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40.831,92	0,00	40.831,92
30/08/2019	083006 9	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-40.831,92	0,00	-40.831,92
30/08/2019	083007 0	01021 23	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.746,57	2.952,44	4.794,13
30/08/2019	083007 1	01021 24	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	862,85	0,00	862,85
30/08/2019	083007 2	01021 25	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.262,96	0,00	1.262,96
30/08/2019	083007 3	01021 27	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	500,55	0,00	500,55
30/08/2019	083007 4	01021 28	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	600,75	0,00	600,75
30/08/2019	083007 5	01021 29	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.377,11	426,86	3.950,25
30/08/2019	083007 6	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	50.427,44	10.106,20	40.321,24
30/08/2019	083007 7	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
30/08/2019	083007 8	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	8.582,80	0,00	8.582,80
30/08/2019	083007 9	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	3.625,00	0,00	3.625,00
30/08/2019	083008 0	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	16.837,50	0,00	16.837,50
30/08/2019	083008 1	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	2.401,28	0,00	2.401,28
30/08/2019	083008 2	01021 72	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57.507,02	12.742,94	44.764,08
30/08/2019	083008 3	01021 73	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.081,47	0,00	5.081,47
30/08/2019	083008 4	01021 74	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.392,23	0,00	13.392,23
30/08/2019	083008 5	01021 75	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.118,83	0,00	7.118,83
30/08/2019	083008 6	01021 76	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.682,38	0,00	3.682,38
30/08/2019	083008 7	01021 77	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,20	0,00	3.368,20
30/08/2019	083008 8	07290 12	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5628	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.396,92	0,00	1.396,92
30/08/2019	083008 9	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	39.802,00	0,00	39.802,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	083009 0	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83.369,41	9.404,16	73.965,25
30/08/2019	083009 1	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	150.648,33	28.047,36	122.600,97
Soma:							2.036.838,15	322.979,27	1.713.858,88
Total Geral:							4.513.141,67	403.673,99	4.109.467,68
Qtd de Pagamentos:							460		

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

AGOSTO/2019

DECRETO 120/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 599.895,06 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.839,64
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.610,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.790,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	9.400,00
	Soma da Ação:	46.639,64
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	170.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.700,00
	Soma da Ação:	429.700,00
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	431,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	12.234,00
	Soma da Ação:	12.665,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	50.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	39.790,42
	Soma da Ação:	109.790,42
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
	Soma da Unidade:	599.895,06
	Total Geral:	599.895,06

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	43.800,00
	Soma da Ação:	43.800,00
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	49.700,00
	Soma da Ação:	49.700,00
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.665,00
	Soma da Ação:	12.665,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	2.839,64
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.790,42
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	242.630,06
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AGOSTO/2019

DECRETO 120/2019

2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
33903600 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Soma da Ação:	<u>200.000,00</u>
	1.100,00
Soma da Ação:	<u>1.100,00</u>
Soma da Unidade:	<u>599.895,06</u>
Total Geral:	<u>599.895,06</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de agosto de 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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
14867	20 BI CT 5 CAPS	UND	6	216,48	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	0,00
6923	AAS 100MG CAIXA COM 30 COMP	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
2397	ABACAXI	KG	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
70	ABACAXI PÉROLA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	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
7089	ABACAXI, IN NATURA	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
7052	ABAIXADOR DE LINGUA TIPO ESPATULA	PCT	20	73,00	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	73,00
14586	ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, CX COM 100 - THEUTO	CX	90	328,50	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	328,50
1171	ABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	22	125,40	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	125,40
5750	ABAIXADOR DE LINGUA, 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
5775	ABLOK 25MG CX 30 COMP	CX	2	27,26	2	0	0	0	3	0	0	1	23,32	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	38,91	11,67	11,67	
1172	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16	1.551,08	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	1.551,08	
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13	781,49	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	781,49	
14003	ABLOK PLUS 5012,5MG CX 30 COMP	UND	5	150,62	1	0	0	0	5	0	0	1	29,99	0,00	0,00	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62	29,99	29,99	
15626	Abridor de boca adulto Material: Silicone, Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm,Autoclavável à 134°C - PREVEN	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	24,80	
1174	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15	28,50	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	28,50	
15915	ACERTANLO 3,5MG+2,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00	
3379	ACERTANLO 7/5 MG C/30 COMP	CX	1	59,22	1	0	0	0	2	0	0	0	59,22	0,00	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44	59,22	0,00	
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	882,98	
1176	ACERTIL 10 MG	CX	6	401,58	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	401,58	
1177	ACERTIL 10 MG CX CT TB PLAST X 30 COMP	CX	10	647,43	2	0	0	0	3	0	0	9	133,18	0,00	0,00	199,7799	0,00	0,00	0,00	199,7799	64,5367	580,8301	
1178	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8	387,30	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	387,30	
2606	Acetilidor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO	CX	120	3.600,00	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	3.600,00	
1179	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	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	
1180	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	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	
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	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	
6863	ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI	UND	8	1.160,00	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	1.160,00	
1181	ACICLOVIR 50 MG CREME	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	
13234	ACICLOVIR 50 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G - CRISTÁLIA	BIS	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	1.185,00	
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	436	1.347,24	0	0	0	0	0	0	0	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,24	
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	72.791	1.455,82	0	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	1.455,82	
1184	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	800	186,94	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	186,94	
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	100	2.000,00	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	2.000,00	
7059	ACIDO FOLICO 5MG APRES CX C/ 500 COMP	CP	30	1.200,00	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	1.200,00	
6326	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO - DRAGÃO	UND	72	136,80	0	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	136,80	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	120	228,00	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	228,00	
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	211,62	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1186	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMP	UND	7.500	2.400,00	0	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	0,00	2.400,00
1187	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	UND	3.920	2.469,60	0	0	0	0	0	0	0	3.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,60
13236	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 120 G - NUTRIEX	FRC	218	577,70	280	0	0	0	0	0	0	498	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	1.319,70
1188	ACTONEL 150 MG CAIXA COM 1 COMP REV	CX	2	326,28	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,28	0,00	0,00
1189	ACTONEL 35 MG CAIXA COM 4 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.530	2.702,60	0	0	0	0	0	0	0	1.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,60
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	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
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	18	954,00	18	0	0	0	0	0	0	36	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	1.908,00
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	0,00	0,00
13381	AD-TIL SOL FR 20 ML	FRC	4	60,97	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00
6812	AD-TIL SOL FR COM 20ML	FRC	4	60,84	4	0	0	8	0	0	0	0	60,88	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72	15,215	0,00
14639	ADALAT OROS 30MG CX 30 COMP	UND	1	184,53	1	0	0	2	0	0	0	0	184,53	0,00	0,00	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06	184,53	0,00
12993	ADDERA D3 10.000UI/ML GTS FR X 10ML	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
15770	ADDERA D3 1000UI CX 10 CAP MOLE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	40,53	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	13,51	0,00
14401	ADDERA D3 3300UI/ML SOL ORAL FR GOT 20ML	UND	1	65,31	4	0	0	5	0	0	0	0	275,52	0,00	0,00	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,83	68,166	0,00
15847	ADDERA D3 7000UI C/ 10 CAP MOLE	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	106,32	0,00	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	53,21	53,21
15832	ADDERA D3 7000UI CX C/ 4 CAP MOLE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
14843	ADDERA D3 SOL OR FR GTS 10 ML	UND	1	55,64	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00
13350	ADESIVO PARA CONVITE COM 200 UND	CX	10	23,20	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	0,00	23,20
5751	ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPETENTE, 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	0,00	430,00
15577	Adesivo para resina,em embalagem de no mínimo 4ml cada - MAQUIRA	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	339,75
1190	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	992,81	0	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	0,00	0,00	992,81
1191	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	722,07	0	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	0,00	722,07
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	0,00	331,28
14503	ADIPET 20MG CX C/ 28 COMP REV	UND	2	76,80	1	0	0	3	0	0	0	0	41,36	0,00	0,00	118,1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1601	39,3867	0,00
14823	ADIPET 40MG CX 28 COMP REV	UND	1	38,10	2	0	0	2	0	0	0	1	71,53	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	36,91	36,91
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	0,00
1193	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	UND	144	228,00	0	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	0,00	228,00
6996	ADOÇANTE LIQ 100 ML	FRC	96	168,00	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3249	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	96	168,0024	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,0024
15	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100 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	0,00
2271	Adoçante líquido 12x100 ml. - MARATÁ.	FRC	8	168,00	3	0	0	0	0	0	0	11	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	231,00
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	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
1195	ADVANTAN 1MG CR 15G	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
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	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
16000	AFOLIC 5MG CX C/ 500 COMP	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.000,00
1196	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UND	40	386,00	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	386,00
2881	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA TILIBRA	UND	5	51,50	25	0	0	0	0	0	0	30	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	309,00	
6065	Agenda executiva media	UND	12	108,00	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	108,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	8	72,00	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	72,00
13354	AGENDA TELEFÔNICA, CAPA DURA, 39 FOLHAS	UND	5	55,00	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	55,00
1197	AGLUCOSE 100 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
1198	AGLUCOSE 50 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
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
1200	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	UND	30	270,00	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	270,00
14818	Água destilada, aspecto fisico líquido, incolor - ASFER	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	237,00	
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	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
5500	Água Mineral em copo de 200ml, caixa com 48 unidades. - IMPERIAL	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	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
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COPO PLÁSTICO 200 ML, CX COM 48 UND	CX	5	74,70	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,717	0,00	0,00
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	FRC	50	236,50	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	236,50
1203	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	UND	100	420,00	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	420,00
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
13144	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AMP	2.000	260,00	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	260,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	15	171,00	55	0	0	0	0	0	0	70	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	798,00	
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
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	90	1.026,00	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	1.026,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	344	371,19	0	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	0,00	371,19
1206	AGULHA A VACUO 25X7MM 22G CX C/100 UND	CX	82	2.240,20	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	2.240,20
6921	AGULHA DE BORDAR PARA VAGONITE, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO	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
6889	AGULHA DE MAO N6 COM 20 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
1207	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UND	5	33,50	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	33,50
7072	AGULHA DESC 25X0.7 C/100 UND	CX	33	210,54	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	210,54
6563	AGULHA DESC. 20X5,5 ESTERIL CX COM 100 UND	CX	35	185,50	0	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	0,00	185,50
6565	AGULHA DESC. HIPODERMICA 30X8 COM 100 UND	CX	50	293,90	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	293,90
1208	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UND	7	44,03	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	44,03
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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1211	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 07 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	0,00	160,50
1212	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 07 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	0,00	160,50
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	0,00	160,50
1214	AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	20	111,80	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	111,80
1215	AGULHA DESCARTAVEL 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	46,47
3439	AGULHA DESCARTAVEL 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
1217	AGULHA DESCARTAVEL 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	21,80
1218	AGULHA DESCARTAVEL 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	894,07
1219	AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 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	300,55
1220	AGULHA DESCARTAVEL 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	10,75
1221	AGULHA DESCARTAVEL 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	0,00	53,91
1222	AGULHA DESCARTAVEL 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	0,00	107,83
7078	AGULHA DESCT 13X4,5 CX COM 100 UND	CX	20	116,60	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	116,60
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
5752	AGULHA GENGIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL, 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
6567	AGULHA HIPODERMICA 30X7 COM 100 UND	CX	20	107,00	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	107,00
12923	AGULHA HIPODERMICA TAM. 20X5,5 C/ 100 UND	CX	40	255,60	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	255,60
12924	AGULHA HIPODERMICA TAM. 25X6,0 C/ 100 UND	CX	30	191,70	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	191,70
12925	AGULHA HIPODERMICA TAM. 25X8,0 C/ 100 UND	CX	15	90,45	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	90,45
12926	AGULHA HIPODERMICA TAM. 30X7,0 C/ 100 UND	CX	30	168,90	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	168,90
3441	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27 G 3 1/2POL, DIAMETRO 0, 4 MM E COMPRIMENTO 8, 9 CM.	UND	500	282,00	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	282,00
7136	AGULHA PARA CHOCHÉ N° VARIADOS	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
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
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
15578	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g curta., tipo ponta bisel Irifacetado, ti características uso estéril, descart	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	120,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
14817	Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 3,8 (cx/100) - DESCARPACK	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	66,30	
11325	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 20 x 5,5 (CX 100) - DESCARPACK	CX	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	108,63	
2815	Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 6,0 (cx/100) - SOLIDOR.	CX	10	54,50	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	54,50	
11327	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 x 8,0 (CX 100) - DESCARPACK	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	30,15	
11328	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 x 7,0 (CX 100) - DESCARPACK	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	56,30	
11329	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 x 8,0 (CX 100) - DESCARPACK	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	93,45	
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	70,00	
15602	Alavanca apical Reta (APEXO), nº 301, em aço inoxidável, autoclavável e com cabo para apoio de dedo - SAME	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	91,95	
15701	ALAVANCA DO CAMBIO, ORIGINAL - FINDER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	783,84	0,00	0,00	783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,84	783,84	0,00
1227	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL RETA	UND	5	79,25	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	79,25	
1228	ALAVANCA ODONTOLÓGICA NR 02	UND	28	431,20	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	
15603	Alavanca odontológica, aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais esquerda 1L - SAME	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	66,56	
15604	Alavanca odontológica, aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais esquerda 1R - SAME	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	66,56	
15605	Alavanca odontológica, aço inoxidável, referência tipo Seldin, reta, referência nº 2, esterilidade autoclavável - SAME	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	242,40	
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	57	62,13	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	62,13	
13237	ALBENDAZOL 400 MG - PRATI	CP	5.635	2.197,65	1.400	0	0	0	0	0	7.035	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	2.743,65	
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	2.041	877,63	0	0	0	0	0	0	2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,63	
14836	ALBOCRESIL GEL BG 50GAPLIC	UND	1	21,64	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	
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	424,25	
13058	ALCOOL 70% GEL 1L	FRC	176	1.140,48	0	0	0	0	0	0	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,48	
15585	Álcool 70° INPM, em líquido, 1Litro, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. - FLAMAGEL	FRC	0	0,00	257	0	0	0	0	0	257	1.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6813	1.203,10	
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	448,00	
1233	ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	UND	85	459,43	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	459,43	
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	266,40	
13397	ÁLCOOL ETÍLICO 70 %, LIQUIDO, 1000 ML - FLAMAGEL	FRC	200	810,00	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	810,00	
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO	UND	600	2.245,77	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	2.245,77	
6327	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, 1 LITRO CX COM 12 - SANTA CRUZ	CX	13	583,70	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	583,70	
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	255,00	
13238	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOOLICO 70%, EM GEL - CICLO FARMA	FRC	0	0,00	280	0	0	0	0	0	280	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	1.806,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2851	Álcool etílico, teor alcoólico entre 99,5% hidratado frasco contendo 1.000 ml. - CICLO FARMA	FRC	120	741,60	40	0	0	0	0	0	0	160	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	988,80
6966	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCÓOLICO ENTRE 99,5% HIDRATADO FRASCO CONTENDO 1000ML	LT	380	2.348,40	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,40	
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	
7116	ALCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G.	FRC	154	652,96	0	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,96	
1237	ÁLCOOL IODADO 1% 1000 ML	UND	31	261,32	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	261,32	
1238	ALCOOL IODADO A 1%	UND	10	85,00	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	85,00	
12954	ALDACTONE 25MG, CX 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	
3455	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	6	535,44	2	0	0	8	0	0	0	179,18	0,00	0,00	0,00	714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,62	89,3275	0,00
14545	Alendronato de sódio, 70 mg, comprimido - INSTITUTO TERAPEUTICO DELTA LTDA.	CP	2.500	950,00	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	950,00
14242	ALENDRONATO SODICO 70MG APRES. CX COM 4 COMP	CP	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	
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	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	
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	2	265,3996	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00
6913	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,98	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	103,98	0,00
14156	ALENIA 6200CG FR 60 CAP REFIL	CX	3	232,60	1	0	0	3	0	0	1	73,51	0,00	0,00	232,5999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,5999	73,5101	73,5101
6592	ALENTHUS XR 150MG COM 30 CAP	UND	2	178,02	1	0	0	3	0	0	0	80,32	0,00	0,00	258,3399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,3399	86,1133	0,00
12966	ALENTHUS XR 75MG, CX COM 30 CAP	UND	1	76,56	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00
6925	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO COM 40 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	0,00
16405	ALGIE 150MG 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
14622	ALGINAC 1505050 MG CX 15 COM REV	UND	1	24,49	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00
15058	ALGINAC 1505050MG CX C/30 COMP REV	CX	1	49,14	1	0	0	2	0	0	0	49,14	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	49,14	0,00
14520	ALGINAC RETARD 1100100100MG CX C/10 COMP REV	UND	2	94,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	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	0,00	695,20
7049	ALGODÃO HIDROFILO PACOTE C/ 250G	PCT	130	780,00	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	780,00
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	0,00	0,00	199,00
6377	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO - RICIEX	PCT	160	960,00	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	960,00
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	0,00	600,00
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
2400	ALHO	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
71	ALHO, BRANCO, 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
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	0,00	56,00
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	2	38,00	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	38,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1246	ALICATE ODONTOLOGICO	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	0,00	0,00	4,60
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
6022	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, 400G - CHOCOTEEN	UND	72	215,28	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	215,28
14404	ALIVIUM 400 MG CX 10 COMP REV	UND	1	21,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00
1248	ALLEGRA - D CAIXA COM 10 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
1249	ALLEGRA 120 MG CAIXA COM 10 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
1250	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 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
12971	ALLEGRA D 24H 180+240MG CX 05 COMP REV	UND	1	52,35	1	0	0	1	0	0	1	56,91	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	56,91
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	0,00	0,00	17,96
13459	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UND	50	90,00	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	90,00
5985	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	40	106,80	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	106,80
5984	ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	UND	27	87,48	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	0,00	87,48
1252	ALOPURINOL 100 MG	CP	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
3483	ALOPURINOL 100MG	CP	4.070	284,90	0	0	0	0	0	0	4.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90
5791	ALOPURINOL 100MG 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
7087	ALOPURINOL 100MG CPR	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	210,00
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	3	79,35	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	16.020	3.597,60	0	0	0	0	0	0	16.020	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
6945	ALPRAZOLAM 2MG 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
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
15606	Alveóloto, material aço inoxidável, tipo ponta Luer curvo, articulado, esterilidade autoclavável - SAME	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	391,30
1254	AMACIANTE 2 L	UND	47	170,40	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	170,40
6278	AMACIANTE PARA TECIDO 2 LITROS - ORIENTAL	UND	6	22,20	6	0	0	0	0	0	12	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	44,40
135	AMACIANTE PARA TECIDO, CONTENDO 02 LITROS	UND	6	22,20	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	22,20
13315	AMALGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO COM 50 UNIDADES	UND	35	3.955,00	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	0,00	3.955,00
1255	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UND	20	1.200,00	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	1.200,00
1256	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UND	32	4.282,40	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	4.282,40
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	630,00
5778	AMATO 100MG 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	0,00
13815	AMBROXOL 15MG/ML 5ML 100ML	FRC	960	1.536,00	0	0	0	0	0	0	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
14108	AMBROXOL 3MG/ML 100ML	FRC	540	864,00	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	864,00
1258	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	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
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML	FRC	1.519	2.825,34	0	0	0	0	0	0	1.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,34
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 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
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 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
7168	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120ML	FRC	561	1.004,19	0	0	0	0	0	0	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,19
624	Ambroxol, cloridrato. Xarope pediátrico. 3 mg/ml. Frasco com 120 ml - FARMACE.	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
13300	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3MG/ML,XAROPE INFANTIL, 120 ML - NATULAB	FRC	0	0,00	1.430	0	0	0	0	0	1.430	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2.288,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
13228	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6MG/ML, XAROPE ADULTO, 120 ML - NATULAB	FRC	2.500	3.775,00	2.000	0	0	0	0	0	4.500	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	6.795,00
73	AMIDO DE MILHO 500G	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
6231	AMIDO DE MILHO 5400G - KIMIMO	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
1261	AMIODARONA 200 MG	CP	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
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	50	92,4382	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	92,4382
546	Amiodarona, cloridrato, 200mg comprimido - GEOLAB.	UND	11.140	3.564,80	0	0	0	0	0	0	11.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,80
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	160.960	8.029,73	0	0	0	0	0	0	160.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,73
1264	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	160	262,3296	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	262,3296
13823	AMITRIPTILINA 75MG C/200 COMP	CP	1.200	3.120,00	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	3.120,00
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO.	AMP	0	0,00	135.100	0	0	0	0	0	135.100	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5.404,00
13239	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG - CRISTÁLIA	CP	1.000	260,00	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	260,00
16315	AMORTECEDOR DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,10	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	256,54	0,00	0,00	256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	256,54	256,54	0,00
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	256,54	0,00	0,00	256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	256,54	256,54	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	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
16313	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,10	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	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
16317	AMORTECEDOR TRAS DIR, ORIGINAL - NAKATA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,56	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	155,56	0,00
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	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
1131	Amortecedor traseiro direito (Original) - COFAP.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	446,06	0,00	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	446,06	147,65	0,00
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	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
16312	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,56	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	155,56	0,00
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original) - COFAP.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	446,06	0,00	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	446,06	147,65	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	668,39
1270	AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UND	64	159,10	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	159,10
1271	AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UND	228	612,00	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	612,00
7177	AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 12 COMP	CP	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
7176	AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 14 COMP	CP	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
7178	AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 21 COMP	CP	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
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP	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
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	594	9.931,68	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	9.931,68
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	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
13240	AMOXICILINA 50 MG/ML, EM PÓ SUSP. ORAL 60 ML - TEUTO	FRC	900	3.654,00	2.600	0	0	0	0	0	3.500	10.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	14.210,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	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
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	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
13398	AMOXICILINA 500 MG - PRATI	CP	35	4.704,00	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	4.704,00
16003	AMOXICILINA 500MG CX C/ 840 COMP	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	2.016,00
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
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG	CP	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
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	CP	6.000	8.400,00	0	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	8.400,00
16284	AMPLIUM G 20/30MG CREME GIN BG 80G+14APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	85,06	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	85,06	0,00
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	4	47,44	1	0	0	5	0	0	0	0	10,94	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	11,676	0,00	
16253	ANAFRANIL 25MG CX C/ 20 DRG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	76,04	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	38,02	0,00	
5518	ANAFRANIL SR 75MG C/20 COMP	UND	6	488,43	3	0	0	9	0	0	0	0	285,00	0,00	0,00	773,4303	0,00	0,00	0,00	0,00	773,4303	85,9367	0,00	
5768	ANCORON 100MG 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
1277	ANDROCUR 50MG COMP X 20	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
1278	ANDROSTEN 94MG 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
1279	ANDROSTEN UNO COM 15 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
7137	ANELINA PARA ARTESANATO TINTA EM PÓ 4 GRAMAS	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
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	1,50
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	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
15584	Anestésico Injetável local à base de Lidocaína 2%. (tubete de vidro). Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada). - DFL	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	2.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	2.219,10
1282	ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3% ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	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	0,00	590,00
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
3509	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	940,00	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	940,00
1285	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRICTOR	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	0,00	0,00	1.572,50
15583	Anestésico tópico em gel com Benzocaína a 20 %, pote com 12 g - DFL	UND	0	0,00	100	0	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
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	42	399,51	0	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
1287	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 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	0,00	118,00
6908	ANGIPRESS CD 5012,5MG CX 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
1288	ANLODIPINO 10 MG	UND	158.260	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	158.260	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
1289	ANLODIPINO BESILATO 5MG	UND	84.045	8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	84.045	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
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CP	150.000	4.500,00	200.000	0	0	0	0	0	0	350.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	10.500,00	
3515	ANNITA 20 MG/ML PÓ SUSP ORAL FR 45 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (L+M-N)		
				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) (B+J-K-L-M+N)				
3361	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CAIXA COM 30 SACHES 5G	CX	1	166,48	2	0	0	2	0	0	1	306,33	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00	0,00	322,81	150,00	150,00
1302	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	1	164,3198	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32	0,00	0,00
1303	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	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
1304	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	1	161,4198	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	1	155,57	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57	0,00	0,00
14402	ASEA HCT 40+25MG CX 30 COMP REV	UND	1	57,25	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	1	16,23	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00
14871	ASSERT 100MG C/ 30 COMP	UND	1	131,36	2	0	0	3	0	0	0	243,84	0,00	0,00	375,2001	0,00	0,00	0,00	375,2001	125,0667	0,00
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	127,64	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	84,58	43,06	43,06
15988	ASSERT 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
14398	ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	1	51,25	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00
3554	ATACAND HLT 16 + 12,5 MG C/30 COMP	CX	1	112,22	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00
1305	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	ROL	39.000	16.290,00	0	0	0	0	0	0	39.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00
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	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1307	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 15CM X 4, 5M	ROL	23.000	9.890,00	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	9.890,00
12927	ATADURA CREPOM 100% ALGODAO CRU. MEDINDO 15CM DE L X 4,5 C C/13 FIOS	ROL	18.000	7.020,00	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	7.020,00
2846	Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 15 cm de L x 4,5 C, confeccionada mínimo c/13 fios, em rolo. - AMERICA MEDICAL	ROL	3.200	1.248,00	3.800	0	0	0	0	0	7.000	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	2.730,00
7213	ATADURA CREPON 10CM	UND	3.000	840,00	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	840,00
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	6.440,00
1309	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	94,60	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	94,60
14614	ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	2	153,12	1	0	0	2	0	0	1	43,90	0,00	0,00	153,12	0,00	0,00	0,00	153,12	43,90	43,90
3558	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 + 12,5 MG CX 30 COMP	UND	2	48,05	1	0	0	3	0	0	0	23,98	0,00	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	72,03	24,01	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	702,27
1311	ATENOLOL 50 MG	CP	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
5645	ATENOLOL 50MG	CP	226.290	11.319,60	0	0	0	0	0	0	226.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,60
15041	ATENSINA 0,150MG CX C/ 30 COMP	UND	3	25,77	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	9	96,21	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00
6909	ATEROMA 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	2	118,67	1	0	0	3	0	0	0	63,00	0,00	0,00	181,6701	0,00	0,00	0,00	181,6701	60,5567	0,00
14158	ATEROMA 40MG CX 30 COMP REV	UND	1	119,28	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,28	0,00	0,00	0,00	119,28	0,00	0,00
12937	ATIP 100MG C/ 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
15854	ATIP 25MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	84,68	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	84,68	42,34	0,00
1312	ATORVASTATINA 40 MG	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
1313	ATORVASTATINA 80 MG	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
14413	ATORVASTATINA 80MG CX 5BL X 6 COMP REV	UND	1	177,93	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93	0,00	0,00
15922	ATORVASTATINA CALCICA 10MG CX 3BL X 10 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,83	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	87,83	87,83	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	10	281,94	2	0	0	5	0	0	7	117,02	0,00	0,00	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75	12,03	84,21
6942	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV.	UND	2	125,40	1	0	0	3	0	0	0	65,30	0,00	0,00	190,7001	0,00	0,00	0,00	190,7001	63,5667	0,00
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	3	365,56	4	0	0	6	0	0	1	487,42	0,00	0,00	731,1198	0,00	0,00	0,00	731,1198	121,8602	121,8602
14852	ATORVASTATINA CALCICA 80MG CX C/ 30 COMP REV	UND	1	117,05	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00
6602	ATORVASTATINA CALCICA 80MG 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
1315	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	287	133,35	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	133,35
3221	Atuador hidraulico 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
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	4	195,92	2	0	0	5	0	0	1	95,28	0,00	0,00	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75	46,45	46,45
3250	AVEIA EM FLOCOS 500 G	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
1316	AVEIA EM FLOCOS 500G	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
6023	AVEIA EM FLOCOS, 500G - APTI	UND	48	216,48	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	216,48
15600	Avental de proteção plumbífero, profissional, com protetor de tireóide,tamanho mínimo 60cmx50cm (INFANTIL) - ODONTOLOGIC	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	1.002,00
15601	Avental de proteção plumbífero, uso profissional, com protetor tireóide,tamanho mínimo100cmx60cm USO ADULTO - ODONTOLOGIC	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	1.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	1.277,70
1317	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA	UND	300	3.675,00	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	3.675,00
1318	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	200	2.450,00	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	2.450,00
5669	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, MANGA LONGA, GRAMATURA 30	PCT	446	5.570,60	0	0	0	0	0	0	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,60
2834	Avental Descartável em Polipropileno, Manga Longa, Gramatura 30, Pacote c/ 10 unidades. - DESCARPACK.	PCT	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	302,40
667	Avental em oxford na cor branca com logomarca da Prefeitura - JP	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
1319	AVENTAL PACIENTE INFANTIL	UND	2	7,63	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	7,63
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	90,75
16404	AVIANT 0,5MG/ML FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	51,88
15849	AVIANT FRC C/ 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,70	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00
12941	AXONIUM 10MG C/ 30 COMP	UND	4	936,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	936,40	0,00	0,00	0,00	936,40	0,00	0,00
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	4	282,46	2	0	0	6	0	0	0	128,999	0,00	0,00	411,4602	0,00	0,00	0,00	411,4602	68,5767	0,00
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	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
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	16.291	9.611,69	0	0	0	0	0	0	16.291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,69
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	680	4.964,00	0	0	0	0	0	0	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00
574	Azitromicina em pó para suspensão oral com 40 mg/ml em frascos para 15 ml.- PRATI DONADUZZI	UND	990	6.628,60	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	6.628,60
1322	AZITROMICINA SUSP.	UND	700	2.835,80	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	2.835,80
14410	AZORGA 10+5MG/ ML SUS OFT FR GT C/6 ML	UND	2	173,08	1	0	0	3	0	0	0	86,06	0,00	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	259,14	86,38	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
12995	AZULFIN 500MG, CX 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	0,00
1323	BACIA 13,5 LTS	UND	3	10,50	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
1324	BACIA 34 LTS	UND	2	13,60	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	13,60
6281	BACIA PLÁSTICA 15 LITROS - ARQPLAST	UND	6	24,00	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	24,00
138	BACIA PLÁSTICA, 15 LITROS.	UND	18	72,00	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	72,00
11419	BACIA PLÁSTICA, 34 LITROS	UND	12	142,80	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	142,80
139	BACIA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 34 LITROS - MERCOPLAST	UND	8	95,20	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	0,00	95,20
3597	BACLOFENO 10 MG	CP	6.560	656,00	0	0	0	0	0	0	6.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
1325	BACLOFENO 10MG	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
479	Baclofeno, 10 mg - TEUTO.	FRC	9.420	942,00	0	0	0	0	0	0	9.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
6809	BACROCIN 200MG POM BG 15G	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
1326	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	15	767,34	0	0	0	0	4	0	11	0,00	0,00	0,00	210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	210,18	0,00	0,00	557,16
14041	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ TURQUESA	PCT	30	104,70	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	104,70
13811	BALÃO LISO Nº 7 PCT COM 50 BALÕES, CORES SORTIDAS - ART LÁTEX	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	104,70
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
1328	BALDE EM PLÁSTICO, 12 LITROS	UND	5	14,27	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	14,27
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	100,00
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	0,00	50,35
1331	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UND	5	16,75	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	16,75
6283	BALDE PLÁSTICO 12 LITROS - ARQPLAST	UND	6	19,20	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	19,20
7062	BALDE PLÁSTICO 12L	UND	18	59,20	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	59,20
6284	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - ARQPLAST	UND	6	28,80	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	28,80
7061	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	18	86,40	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	86,40
2403	BANANA PRATA	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
76	BANANA PRATA, 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
6388	Bandagem adesiva, hipalérgica para estancamento de sangue cx c/500 und - COPERTINA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	62,65
14448	BANDAGEM HIPOALERGICA C/ 500	PCT	3	37,59	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	37,59
1332	BANDAGEM REDONDA	CX	10	0,26	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	0,26
6789	BANDEIRA PLASTICA CORES VARIADAS COM 20 BANDEIRAS	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
16008	BANDEJA 22 X 09 X 1,5 OUTROS	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	359,70
7138	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS CRU MINIMO 184M	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
1333	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UND	104	150,80	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	150,80
161	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UND	36	52,2352	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	52,2352
5659	Barbeador descartável com 2 lâminas, blister com 2 unidades. - HI BRASIL	UND	24	34,80	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	34,80
1334	BARRA ESTABILIZADORA	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
15725	BARRA ESTABILIZADORA DIANT., ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	544,17	0,00	0,00	544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	544,17	544,17	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13812 BASTÃO SEMI 11.2x30 CM COLA QUENTE GROSSA, KG - RENDICOLA	FRC	1	17,50	9	0	0	0	0	0	0	10	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	175,00
13813 BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	2	35,00	2	0	0	0	0	0	0	4	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	70,00
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
77 BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 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
7091 BATATA DOCE, 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
2405 BATATA INGLESA	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
7096 BATATA INGLESA, 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
78 BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 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
3301 BATELHA 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	0,00
3625 BATELHA 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	0,00	0,00	0,00
15724 BATELHA DA SUSP TRAS., ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	50,94	0,00
1335 BATELHA DA SUSP TRASEIRA	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
15726 BATELHA DO AMORT. DIANT. ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	32,35	0,00
14098 BATERIA 9 VOLTS ZINCO 6F22	UND	30	102,00	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	102,00
3631 BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES	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
2406 BEBIDA LACTEA	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
6232 BEBIDA LACTEA (IORGUTE), 900 ML - FONTINI	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
1336 BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	UND	322	4.515,56	0	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
1337 BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UND	278	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	278	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
1338 BENESTAR 6/25MG CX 30 COMP	UND	10	319,96	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	319,96
1339 BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	3	148,51	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	148,51
15918 BENICAR 40MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0	49,62	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
1340 BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	12	694,84	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	0,00	694,84
5556 BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	3	216,72	1	0	0	0	0	4	0	0	59,28	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	69,00	0,00
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	0,00	310,77
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
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	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
1344 BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400.000	UND	179	5.351,20	0	0	0	0	0	0	0	179	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
1345 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	774	5.636,46	0	0	0	0	0	0	0	774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,46
447 Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000ui, injetável, frasco-ampola - TEUTO.	AMP	750	6.075,00	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	0,00	0,00	6.075,00
482 Benzilpenicilina, benzatina, 600.000ui, injetável - TEUTO.	CP	1.000	7.600,00	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	7.600,00
15906 BEROTEC 5MG SOL ORAL FR 20 ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	2	19,76	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	6,495	12,99



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1346	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA. INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	442	2.779,15	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	2.779,15
13991	BETASERC 24MG CX 2BL X 15 COMP	UND	3	144,37	3	0	0	6	0	0	0	137,13	0,00	0,00	0,00	281,5002	0,00	0,00	0,00	0,00	281,5002	46,9167	0,00
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
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	595,21
15985	BETNOVATE 1MG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
1349	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	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
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 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	0,00
1354	BI-PROFENID 150MG CX 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	0,00
1350	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UND	20	197,40	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	197,40
11318	BIPERIDENO 2MG APRES. CX C/ 200 COMP	CP	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
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
1352	BIPROFENID 150 MG	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
6974	BISC CREAM CRACKER 20X400G	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
6975	BISC MAISENA 20X400G	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
6976	BISC MARIA 20X400G	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
1355	BISCOITO CREAM CRACKER	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
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	0,00	1.634,80
6998	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	1.780	3.916,00	0	0	0	0	0	0	1.780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00
5728	Biscoito doce tipo Maisena, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	53	2.809,00	34	0	0	0	0	0	87	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	4.611,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	49	2.597,00	35	0	0	0	0	0	84	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	4.452,00
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	2.540	6.837,92	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	6.837,92
1357	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	520	1.375,00	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
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	0,00	1.325,00
6999	BISCOITO MARIA 400G	PCT	2.340	6.200,00	0	0	0	0	0	0	2.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	38	1.672,00	38	0	0	0	0	0	76	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3.344,00
3676	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP REV	CX	2	282,20	2	0	0	4	0	0	0	282,22	0,00	0,00	0,00	564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	564,42	141,105	0,00
1358	BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	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
1359	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECADO	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
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	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
1360	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38 X 51 COM100 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	0,00	175,75
13466	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38X51MM, PCT COM 04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO	UND	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	120,00
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
1362	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 76 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	5	7,55	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	7,55



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
13472	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X101MM COM 100 FOLHAS	UND	50	107,00	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	107,00	
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	
13476	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X76MM COM 100 FOLHAS	UND	10	15,30	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	15,30	
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	804,65	
1365	BLOCO PARA ANOTAÇÕES - RASCUNHO	UND	6	5,10	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	5,10	
1366	BLOCO RECEITUARIO, 100 FOLHAS	UND	360	1.440,00	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	1.440,00	
16310	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - BOSCH	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	408,82	0,00	0,00	0,00	408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,82	408,82	0,00
1367	BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS	ROL	55	227,31	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	
1368	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 100 M	UND	15	1.950,00	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	1.950,00	
13775	BOBINA PARA FAX, PAPEL TÉRMICO ROLO COM 100MX13MM	UND	10	40,00	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	40,00	
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	0,00	19,40	
14801	BOCAL COM RABICHO - DECORLUX	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	
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	
16305	BOIA DO TANQUE, ORIGINAL - DENSO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04	221,04	0,00
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	0,00	600,00	
7050	BOLSA COLETORA C/ VALVULA 2000ML	CX	200	560,00	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	560,00	
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	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	
15295	Bolsa coletora, em polietileno, com válvula integrada, 2000 ml - DESCARPACK	UND	70	196,00	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	196,00	
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	246,40	
1372	BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50 MM	UND	19	11,14	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	11,14	
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	
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	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	
16302	BOMBA DE ÁGUA, ORIGINAL - URBA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	469,80	0,00	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	234,90	0,00
16301	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - SCHADERK	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	478,30	0,00	0,00	0,00	478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,30	239,15	0,00
14637	BONVIVA 150MG CX 1 COMP	UND	1	226,22	1	0	0	0	2	0	0	226,23	0,00	0,00	0,00	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,45	226,225	0,00
14099	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) C/ 24 UND	CX	7	37,10	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	37,10	
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	1,21	
1375	BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	18	208,80	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	
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	1.528	101,12	0	0	0	0	0	0	1.528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12	
15727	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	566,70	0,00	0,00	0,00	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,70	566,70	0,00
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	
13388	BRASART BCC 320+5MG CX 30 COMP REV	UND	2	132,18	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	0,00	0,00
5781	BRASART BCC 320+5MG CX 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	0,00	



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
6900 BRASART BCC 320+5MG CX COM 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
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
5771 BRASART HCT 160/12,5MG, 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
5754 BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	4	193,56	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	0,00	0,00
1377 BRILINTA 90 MG 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
1378 BRILINTA 90 MG 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
14409 BRITENS COLIRIO 10 ML	UND	2	223,36	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36	0,00	0,00
1379 BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UND	5	35,50	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	35,50
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	245,50
1381 BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UND	16	1.152,00	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	1.152,00
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	62,40
1383 BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UND	46	484,60	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	484,60
1384 BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UND	10	64,80	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	64,80
1385 BROCA CARBIDE Nº 08	UND	39	438,98	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	438,98
1386 BROCA CARBIDE Nº 702	UND	1	40,00	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	40,00
1387 BROCA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,05	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	34,05
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	249,70
1389 BROCA COLECAO FINA	UND	28	2.121,00	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	2.121,00
1390 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UND	22	37,07	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	37,07
1391 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	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	69,00
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	69,00
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	177,50
1394 BROCA DIAMANTADA 1014	UND	158	653,00	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	653,00
1395 BROCA DIAMANTADA 1015	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	536,30
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	536,30
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	591,51
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	5,04
1399 BROCA DIAMANTADA 1094	UND	28	448,00	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	448,00
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	667,00
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	624,90
1402 BROCA DIAMANTADA Nº 1013	UND	163	384,80	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	384,80
1403 BROCA DIAMANTADA Nº 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	0,00	39,35
1404 BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 701	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	34,00
1405 BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 702	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	34,00
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	34,00
15607 Broca Gates - Glidden , 32 mm nº 1 - QUIMIDROL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	84,00
15608 Broca Gates - Glidden , 32 mm nº 2 - QUIMIDROL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	84,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
15609 Broca Gates - Glidden , 32 mm nº 3 - QUIMIDROL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	84,00
1407 BROCA GATES Nº 1 21 MM	UND	6	54,00	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	54,00
1408 BROCA GATES Nº 2 21 MM	UND	17	294,00	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	294,00
1409 BROCA GATES Nº 3 21 MM	UND	6	54,00	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	54,00
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	39,35
1411 BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UND	40	1.902,60	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	1.902,60
1412 BROCA PESO Nº 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	93,25
1413 BROCA ZEKRYA LONGA	UND	25	634,00	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	634,00
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
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
1416 BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UND	12	508,88	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	508,88
1417 BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	2.890	370,41	0	0	0	0	0	0	0	2.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,41
6948 BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	2	64,64	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64
484 Bromazepam, 3 mg, comprimido - TEUTO.	AMP	0	0,00	700	0	0	0	0	0	0	700	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	70,00
5790 BROMAZEPAN 6MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	124,96	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00
16396 BROMELIN SUSP ORAL FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	50,14
3718 BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DAPIRONA 20 MG	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
13361 BRONCHO VAXOM 7,0MG ADULTO-CAPS CART C/ 10	UND	2	145,52	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52
14827 BRONCHO VAXOM 7MG PO LIOF CX C/ 30 CAP GEL	CX	1	206,67	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67
1419 BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UND	5	74,50	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	74,50
15613 Brunidor odontológico n.29, em aço inoxidável para acabamento em restaurações de amálgama - SAME	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	39,27
1420 BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UND	39	262,50	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	262,50
1421 BUCHA 12 PP	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
1422 BUCHA BALANCA TRASEIRA	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
13323 BUCHA BANDEJA LD	PÇ	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
13324 BUCHA BANDEJA LE	PÇ	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
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
1134 Bucha da barra estabilizadora (Similar). - AKS.	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
1423 BUCHA SUSP 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
1424 BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	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
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	10.096,70
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
1427 BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	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
1428 BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES	UND	50	1.023,00	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	1.023,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13861	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 64MCG/DOSE COM VALVULA 120 DOSES	FRC	40	1.666,00	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	1.666,00	
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	
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	9.400	20.949,82	0	0	0	0	0	0	9.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,82	
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00
14209	BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML	UND	1	14,14	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	3	40,60	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5999	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	2	66,82	2	0	0	4	0	0	0	54,40	0,00	0,00	0,00	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,22	30,305	0,00
5214	BUTALAB 100ML - SALBUTAMOL	FRC	500	545,00	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	545,00
1431	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	UND	2.030	13.354,02	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
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
644	Butilbrometo de Escopolamina 10mg/mL com 20 ml - HIPOLABOR.	UND	700	5.187,00	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	5.187,00
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
15538	CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL,Nº 3 - FAVA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	32,00
15702	CABO COMANDO ESQ, ORIGINAL - FANIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,80	0,00	0,00	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,80	270,80	0,00
16311	CABO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - FANIA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	91,87	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	91,87	0,00
5671	CABO DE FORÇA 2PT 1,8M	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
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	0,00
14450	CABO DE REDE CFTV/CAT5E 2A AWG 305M P/ COMPUTADOR	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
15539	CABO ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL - PREVEN	UND	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	61,20
15754	CABO FREIO DE MÃO LD, ORIGINAL - FANIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,08	151,08	0,00
15756	CABO FREIO DE MÃO LE, ORIGINAL - FANIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,08	151,08	0,00
14451	CABO USB 2.0 AM/BM ELGIN 1,8M	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
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	0,00	0,00	132,00
1434	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	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
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
13814	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO A 96 FOLHAS - JANDAINHA	UND	10	15,50	18	0	0	0	0	0	28	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	43,40
1436	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	141	195,99	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
6715	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS.	UND	43	64,25	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	64,25
1437	CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/50 FOLHAS	UND	139	514,31	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	0,00	514,31
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
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	50	3.750,00	50	0	0	0	0	0	100	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7.500,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
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	1.181,50
6973	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 20X250G	PCT	120	450,00	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	450,00
6997	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	2.220	8.325,00	0	0	0	0	0	0	2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00
3247	CAFÉ MOIDO 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
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	11.381,20
14007	CAIXA ARQUIVO COMERCIAL VERDE	UND	110	242,00	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	0,00	242,00
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	754,00
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	0,00	181,30
811	Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros.	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
1442	CAIXA COM TAMPAS INOX 20 CM	UND	8	328,00	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	328,00
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
13119	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TIPO DUPLA - WALEU	UND	5	98,50	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	98,50
13120	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TIPO TRIPLA - WALEU	UND	5	124,00	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	124,00
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	0,00	950,00
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	475,20
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	0,00	18,17
1447	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA MOVEL CRISTAL	UND	3	59,67	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	59,67
3756	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO TRIPLA	UND	5	126,00	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	126,00
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	0,00	772,00
1450	CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UND	10	19,75	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
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	0,00	199,00
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
7208	CAIXA TERMICA 32L	UND	5	440,00	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	440,00
14587	CAIXA TÉRMICA 5 LITROS, COM ALÇA MÓVEL - SOPRANO	UND	3	147,00	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	147,00
7058	CAIXA TERMICA APROX. 5LTS	UND	2	98,00	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	98,00
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
14010	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS.	UND	43	296,70	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	296,70
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	20	75,20	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	0,00	75,20
5939	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	5	34,50	48	0	0	0	0	0	53	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	365,70
1454	CALCULADORA PS-403 12 DÍGITOS	UND	28	252,00	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	252,00
6690	CALCULADORA PS-403 12 DÍGITOS.	UND	15	135,00	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	135,00
1455	CALCULADORA PS-6059A 08 DÍGITOS	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	107,20
6689	CALCULADORA PS-6059A 8 DÍGITOS	UND	12	80,40	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	80,40
1456	CALCULADORA PS-8820B 12 DÍGITOS	UND	3	27,00	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	27,00
14870	CALDE 60 COMP	UND	1	74,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3762 CALMAN 20 COMP. REV	CX	1	30,37	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00
14234 CAMISA EM MALHA CACHARREL	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
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	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
666 Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	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
15279 CAMISETA TIPO FARDAMENTO,UNISSEX, PIQUET, GOLA POLO, MANGA CURTA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, - JeM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	17,50	0,00
13429 CAMISETAS TIPO FARDAMENTO, CORTE UNISSEX, MALHAS PIQUET, GOLA POLO, BRANCA E ACABAMENTOS AZUL, RIBANA, MANGA CURTA - JP.	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
15278 CAMISETAS TIPO FARDAMENTO,UNISSEX, TIPO PIQUET, GOLA REDONDA, MANGA LONGA - PONTO DAS FARDAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	14,90	0,00
1457 CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UND	50	235,00	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	235,00
1458 CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UND	150	1.125,00	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	1.125,00
15614 Campo Cirúrgico descartável, em polipropileno (TNT Tecido Não Tecido),aproximadamente 40 cm x 40 cm - POLAR FIX	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	400,00
15615 Campo Cirúrgico descartável,FENESTRADO,em polipropileno (TNT Tecido Não Tecido),medindo aprox. 90 cm x120 cm - POLAR MIX	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	1.616,00
1459 CANELA EM PÓ 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
3252 CANELA EM PÓ 50 G	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
1460 CANELA EM PÓ 50G	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
14013 CANETA BPS 07 AZUL	UND	20	70,00	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	70,00
14012 CANETA ESFER 0.7M PRETA CX C/50	CX	8	136,00	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	136,00
1461 CANETA ESFEROGRÁFICA	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
1158 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	10	0	0	0	0	0	0	12	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	204,00
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	7	87,50	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	87,50
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	1.301,07
13826 CANETA ESFEROGRÁFICA BP-S 0.7MM AZULCOM PONTA DE AÇO INOX,CORPO TRANSPARENTE-PILOTO	UND	5	17,50	25	0	0	0	0	0	0	30	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	105,00
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	82,35
1463 CANETA ESFEROGRÁFICA, DIVERSAS CORES, ESCRITA GROSSA	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
13952 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO C 12 CORES-LEO&LEO	CX	10	19,90	20	0	0	0	0	0	0	30	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	59,70
1464 CANETA MARCA TEXTO	UND	60	68,00	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	68,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
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
1466	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	UND	1	0,95	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	0,95
1467	CANUDO DESCARTÁVEL	UND	18	69,60	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	69,60
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
14042	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PPL 210X297 INCOLOR C/ 100	PCT	3	57,00	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	57,00
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	0,00	68,43
1470	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUNDO PRETO	UND	716	393,37	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
1471	CAPILAREMA 75 MG CAIXA COM 60 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
1472	CAPTOPRIL 25 MG	UND	132.180	3.965,40	0	0	0	0	0	0	132.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,40
13232	CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB	CP	141.500	4.245,00	40.000	0	0	0	0	0	181.500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	5.445,00
13824	CAPTOPRIL 25MG C/600 COMP	CP	49.800	1.494,00	0	0	0	0	0	0	49.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CP	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
5642	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	100.180	11.019,80	0	0	0	0	0	0	100.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019,80
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	CP	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
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	29.440	10.009,60	0	0	0	0	0	0	29.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,60
1475	CARBAMAZEPINA EM XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 100ML	UND	1.050	12.106,50	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	12.106,50
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
7080	CARBO CALCIO 500MG+VIT D 400UI 1	CP	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
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	99,00
13341	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 COMP	UND	2	99,86	2	0	0	4	0	0	0	94,28	0,00	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	194,14	48,535	0,00	
5559	CARBOLITIUM CR 450MG COM 50 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
1477	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	UND	1.310	91,70	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	91,70
1478	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UND	4.189	1.384,43	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
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI	CP	6.970	1.045,50	0	0	0	0	0	0	6.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50
487	Carbonato de cálcio, associado com vitamina d3, 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) + 400 UI. - BIONATUS.	AMP	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	525,00
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	90	19,80	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	19,80
1479	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	CP	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
14243	CARBONATO DE LÍTIO 300MG C/ 500 COMP	CP	12.000	2.640,00	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	2.640,00
12952	CARDIOL 25MG, CX COM 60 COMP	UND	3	223,36	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	223,3599	0,00	0,00	0,00	0,00	223,3599	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	62,30
12936	CARLIT XR 450MG C/ 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
7099	CARNE MOIDA	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
3253	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	60	1.313,3975	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	1.313,3975
6038	CARNE BOVINA (CHARQUE) - FRINENSE	UND	60	1.313,40	60	0	0	60	0	0	60	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,40	21,89	0,00	1.313,40
3254	CARNE BOVINA (MOÍDA)	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
6234	CARNE BOVINA (MOÍDA) - FOTBOI	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
1481	CARNE BOVINA - MOIDA	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1482	CARNE BOVINA CHARQUE	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
6235	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO) - COPACOL	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
83	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO), CONGELADA.	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
1483	CARNE DE FRANGO INTEIRO	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
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	12	5,88	85	0	0	0	0	0	97	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	47,53
14017	CARTOLINA BRANCA	UND	45	15,30	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	15,30
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	6	2,04	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	2,04
1484	CARTOLINA EVA 40X100 AMARELO OURO	UND	60	80,40	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	80,40
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	13,40
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	13,40
1486	CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UND	100	134,00	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	134,00
1487	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	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	26,80
1488	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LÍMAO	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	26,80
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
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	26,80
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	34,80
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	26,10
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	0,00	8,70
1490	CARTOLINA EVA 40X50 PELE	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	0,00	8,70
6750	CARTOLINA EVA 40X50 PELE.	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	26,10
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
1492	CARTOLINA EVA 40X50 VERDE CLARO	UND	15	13,05	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	13,05
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	9.990	7.933,95	0	0	0	0	0	0	9.990	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
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	34.650	5.606,40	0	0	0	0	0	0	34.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,40
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	14.100	2.256,00	6.000	0	0	0	0	0	20.100	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	3.216,00
14526	CARVEDILOL 25MG C/ 30 COMP	CP	9.960	1.593,60	0	0	0	0	0	0	9.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,60
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	22.570	2.500,00	0	0	0	0	0	0	22.570	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
13244	CARVEDILOL 3,125 MG - NEO QUÍMICA	CP	10.000	800,00	10.000	0	0	0	0	0	20.000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	1.600,00
6965	CARVEDILOL 3,125MG	CP	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
7082	CARVEDILOL 3,125MG COM 30 COMP	CP	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
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	16.710	3.060,00	15.000	0	0	0	0	0	31.710	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1391	0,1391	4.410,00
552	Carvedilol com 12,5 mg (Comprimido)-NOVA QUÍMICA	UND	300	36,00	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	36,00
15912	CATAFLAM 50MG C/ 20 DRG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,01	0,00	0,00	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	34,01	0,00
15828	CATAFLAMPRO EMULGEL TB 60G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	19,27	0,00
7106	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G	UND	100	68,00	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	68,00
7108	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G	UND	100	68,00	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	68,00
7109	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G	UND	100	70,00	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	70,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
6798	CATETER NASAL OCULOS 1,40M 2807P OXIGENIO	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
1497	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UND	255	260,00	0	0	0	0	0	0	0	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2419	CEBOLA BRANCA	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
86	CEBOLA, BRANCA, 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
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML	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
14005	CEFALEXINA 250MG/ML PO SUSP. ORAL FR. 60ML	FRC	300	1.737,00	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	1.737,00
13372	CEFALEXINA 50 MG/ML, EM PÓ PARA SUSP. ORAL, 60 ML - TEUTO	FRC	600	3.840,00	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	3.840,00
1498	CEFALEXINA 500 MG	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
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	44.962	13.038,98	0	0	0	0	0	0	0	44.962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,98
6806	CEFALEXINA EM PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML	FRC	220	1.273,80	0	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	1.273,80
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	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	5.790,00
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
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	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
3810	CEFALIMUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	2	39,62	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00
14513	CEFAMOX 500MG CX C/ 8 CAP	UND	2	205,46	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,46	0,00	0,00
6605	CEFTRIAXONA SODICA 500MG SOL INJ	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
5525	CELEBRA 200MG COM 10 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
6833	CELEBRA 200MG 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
1502	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	63	2.893,45	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	2.893,45
2421	CENOURA	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
7140	CENOURA 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
87	CENOURA, 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
1503	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UND	57	148,20	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	148,20
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	242	532,40	0	0	0	0	0	0	0	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40
6286	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML - POLITRIZ	UND	70	154,00	70	0	0	0	0	0	0	140	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	308,00
14509	CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	1	12,19	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00
1504	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UND	3	45,00	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	45,00
1505	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UND	8	80,00	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	80,00
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	108,00
1507	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UND	1	24,59	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	24,59
1508	CESTO TELADO 9 LT	UND	6	12,60	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	12,60
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	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
7090	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO.	FRC	1.971	8.928,63	0	0	0	0	0	0	0	1.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,63
1510	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	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
13245	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, 100 ML - NATIVITA	FRC	500	2.270,00	920	0	0	0	0	0	0	1.420	4.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	6.446,80
3830	CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	2	65,54	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	1	31,38	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
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	0,00	40,89
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	0,00	0,00	28,90
3872	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
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	0,00	36,98
3874	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	68	59,16	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	0,00	59,16
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	0,00	0,00	0,00	26,73
1526	CLIPES EM METAL Nº 3/0	CX	109	103,76	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	103,76
1527	CLIPES EM METAL Nº 8/0	CX	4	3,96	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	0,00	3,96
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	0,00	0,00	108,28
13829	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UN-IARA	CX	7	6,16	10	0	0	0	0	0	17	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	14,96
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	40	35,10	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	35,10
13830	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UN-IARA	CX	7	6,16	5	0	0	0	0	0	12	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	10,56
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	82	70,60	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	0,00	0,00	70,60
13831	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UN-IARA	CX	7	6,16	14	0	0	0	0	0	21	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	18,48
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	82	71,12	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	0,00	0,00	71,12
13832	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UN-IARA	CX	7	6,16	37	0	0	0	0	0	44	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	38,72
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	80	69,40	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	0,00	69,40
14281	CLIPS GALVANIZADO Nº 8-0, CAIXA COM 25 UND	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	0,00	18,00
6703	CLIPS GALVANIZADO N2/0 COM 100 MEDIO	UND	38	33,06	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	0,00	33,06
12983	CLOB-X 0,05 MG/G, POM DERM BG 30G	UND	1	32,50	3	0	0	3	0	0	1	99,66	0,00	0,00	0,00	96,1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1401	36,0199	36,0199
12982	CLOB-X 0,05MG/G LOÇÃO DERM FR 59ML	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
16391	CLOB-X 0,5MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57
1529	CLONAZEPAM 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	0,00	0,00	5.903,20
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
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	124.580	16.168,23	0	0	0	0	0	0	124.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,23
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
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	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
13373	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML - GEOLAB	FRC	1.000	2.500,00	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	2.500,00
491	Clonazepam, 0,5 mg, comprimido - GEOLAB.	CP	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
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	6	267,43	2	0	0	8	0	0	0	96,19	0,00	0,00	0,00	363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,62	45,4525	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
12969	CLOPIXOL 200MG FR 1ML	UND	11	848,20	7	0	0	18	0	0	0	0	526,83	0,00	0,00	1.375,029	0,00	0,00	0,00	1.375,029	76,3905	0,00	
12968	CLOPIXOL ACUPHASE 50MG FR 1ML	UND	2	77,06	1	0	0	3	0	0	0	0	38,53	0,00	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00	115,59	38,53	0,00	
7093	CLOR. DE EPINEFRINA SOL. INJ 1MG/ML	AMP	50	119,50	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	
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	0	1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,15	
1534	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML	UND	1.520	3.727,20	0	0	0	0	0	0	0	1.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,20	
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	490,00	
13229	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9%, INJETÁVEL, 500 ML - FARMACE	FRC	2.640	6.441,60	2.490	0	0	0	0	0	0	5.130	6.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	12.517,20
13262	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2%, 1.000 ML - MAQUIRA	FRC	130	1.695,20	30	0	0	0	0	0	0	160	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	2.086,40	
12961	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	55,48	0,00	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	27,74	0,00
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 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	
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	1	25,45	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	3	222,30	2	0	0	5	0	0	0	0	148,28	0,00	0,00	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58	74,116	0,00
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60.800	5.402,40	0	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	5.402,40	
1537	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	UND	2.600	2.210,00	0	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	2.210,00	
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	2	248,54	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	248,54	0,00	0,00
6947	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG CX COM 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	
15921	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	1	215,82	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	215,82	0,00	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
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	4	499,92	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	499,92	0,00	0,00
14096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 COMP	CX	100	4.400,00	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	4.400,00	
3894	CLORPROMAZINA 25MG	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	4.400,00	
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	17.270	3.799,40	0	0	0	0	0	0	0	17.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,40	
6802	COADOR DE CAFE PALMAS G	DZ	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	
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	5	69,50	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	69,50	
15744	COBERTURA DO COLETOR DE ESCAPE, ORIGINAL - SABE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	150,16	0,00	0,00	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16	150,16	0,00
3901	CODEÍNA 30 MG COMPRIMIDO	UND	2.880	1.094,40	0	0	0	0	0	0	0	2.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	
14861	CODEX 500/30MG C/ 12	UND	1	23,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00
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	
14134	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA DE 150 PESSOAS COM COMIDAS TÍPICAS JUNINA (PÉ DE MOLEQUE, MILHO, AMENDOIN, BOLOS, PAMONHA)	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	
15856	COGMAX CPS 1X60-DEMAIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
11429	COIFA EXTERNA DIREITA	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
6575	COL. URINA ADULTO COM ESC. 2LT PT/100	UND	4.800	1.920,00	0	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	0,00	0,00	1.920,00
5949	COLA BRANCA DE USO ESCOLAR, 1KG - PIRATININGA	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	47,12	
1538	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1 KG	UND	5	27,00	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	27,00
6691	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1KG	UND	35	100,52	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	0,00	0,00	100,52
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	30	23,60	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	23,60
13834	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G-PIRATININGA	UND	10	7,80	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	0,00	7,80
13776	COLA COM GLITER 23G	UND	25	21,25	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	21,25
5548	Cola de Parabrisa. - ORBI - 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
1020	Cola do Motor (ORIGINAL). - ORBI	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
3911	COLA EM BASTÃO, COM 8 GRAMAS	UND	200	118,00	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	118,00
6692	COLA ISOPOR COM 90G	UND	131	254,12	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,12
3912	COLA LÍQUIDA COLORIDA, CX C/06 UND	CX	25	96,75	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	0,00	96,75
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	0,00	218,90
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	15	28,50	88	0	0	0	0	0	103	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	195,70	
14008	COLA QUENTE BAST 11,2X30CM 1KG	PCT	11	192,50	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	192,50
14009	COLA QUENTE BAST 7,5X30CM 1KG	PCT	15	262,50	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	262,50
627	Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTÁLIA.	UND	500	5.240,00	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	5.240,00
15752	COLAR DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	465,69	0,00	0,00	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,69	465,69	465,69	0,00
15767	COLCHIS 1MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,59	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	58,59	0,00
15743	COLETOR DE ESCAPE, ORIGINAL - SABO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.673,09	0,00	0,00	1.673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,09	1.673,09	1.673,09	0,00
3919	COLETOR DE LÂMINA	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	0,00	450,00
7260	COLETOR DE LAMINA P/ CITOLOGIA C/ TAMPAS P/ 3 LAMINAS	UND	2	600,00	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	600,00
1540	COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPAS ROSQUEAVEL	UND	1.000	260,00	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	260,00
3920	COLETOR DE URINA 2000 ML - SISTEMA ABERTO, PACOTE COM 100 UND	UND	7.400	1.998,00	0	0	0	0	0	0	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
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	270,00
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	0,00	10,00
6560	COLETOR PERF. CORTANTE 07 LTS	UND	280	809,20	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20
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
1545	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPAS 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	0,00	0,00	1.500,00
6531	COLETOR URINA, TIPO SISTEMA ABERTO, 2000 ML - MEDGRAN	UND	3.000	1.200,00	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	1.200,00
7143	COLORÍFICO EM PÓ	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
16286	COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,34	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	0,00
15831	COLPISTATIN CREME VAG 40GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,83	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	30,83	30,83	0,00
16303	COMANDO DE SETA, ORIGINAL - MARILIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	278,47	0,00	0,00	278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,47	278,47	278,47	0,00
15889	COMBIGAN FR 10 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,28	0,00	0,00	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28	156,28	156,28	0,00



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	1	320,15	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	320,15	0,00	0,00	0,00	320,15	0,00	0,00		
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	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		
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	10	1.282,08	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.282,08	0,00	0,00	0,00	1.282,08	0,00	0,00		
15834	COMBODART 0,50,4 MG CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	776,26	0,00	0,00	776,2601	0,00	0,00	-0,0001	776,2601	110,8943	0,00		
13263	COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL - EMS	AMP	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	207,50		
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB	PCT	1.542	11.105,00	0	0	0	0	0	0	1.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,00		
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	1.292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00		
6785	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT COM 500	PCT	2.410	16.870,00	0	0	0	0	0	0	2.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00		
1547	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/11 FIOS DE 100% ALGODÃO ESTÉRIL PCT C/10 UND	PCT	51.000	17.430,00	0	0	0	0	0	0	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00		
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	1.020,00		
2841	Compressa de gazes, medindo 7,5 cm x 7,5 cm 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - CUREMAX	PCT	600	4.200,00	1.800	0	0	0	0	0	2.400	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	16.800,00		
2847	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 11 fios/cm² fios de 100% algodão, estéril, pct com 10 uni.- AMERICA MEDICAL	PCT	1.000	350,00	12.000	0	0	0	0	0	13.000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	4.550,00		
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades.	PCT	1.500	10.500,00	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	10.500,00		
7170	COMPRESSA DE GAZES, MEDINDO 7,5X7,5 CM 11 FIOS CM². ESTERIL, PCT C/ 10 UND	PCT	2.000	700,00	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	700,00		
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	222,00		
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	3	234,04	1	0	0	4	0	0	0	81,72	0,00	0,00	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76	78,94	0,00		
16281	CONCARDIO 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	99,66	0,00	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	48,08	51,58	51,58		
3935	CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	1	61,69	2	0	0	3	0	0	0	137,96	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65	66,55	0,00		
15987	CONCOR 10 MG COM REV EST CART BL AL AL X 30	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	163,64	0,00	0,00	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93	81,71	81,71		
3941	CONCOR 5MG C/30 COMP	CX	4	263,90	1	0	0	5	0	0	0	62,64	0,00	0,00	326,54	0,00	0,00	0,00	326,54	65,308	0,00		
16297	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO, ORIGINAL - VISCONDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	789,66	0,00	0,00	789,66	0,00	0,00	0,00	789,66	789,66	0,00		
1550	CONDICIONADOR	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		
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	75,24		
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	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		
1551	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	2	441,2399	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	441,24	0,00	0,00	0,00	441,24	0,00	0,00		
15827	CONDROFLEX 1,51, 2G PO OR 30 SACH X4,135G	UND	0	0,00	7	0	0	6	0	0	1	1.519,50	0,00	0,00	1.305,81	0,00	0,00	0,00	1.305,81	213,69	213,69		
15632	Cone de Guta Percha 1ª série (15-40), para endodontia. Embalagem com mínimo 120 unidades - QUIMIDROL	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	534,00		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
15633	Cone de Guta Percha 2ª série (45-80), para endodontia. Embalagem com mínimo 120 unidades - QUIMIDROL	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	178,00
15630	Cone de papel absorvente 1ª série (15-40), para endodontia. Embalagem com mínimo 120 unidades - QUIMIDROL	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	534,00
15631	Cone de papel absorvente 2ª série (45-80), para endodontia. Embalagem com mínimo 120 unidades - QUIMIDROL	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	89,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15690	CONJUNTO DE PALHETA, ORIGINAL - BOSH	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	114,27	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00
3957	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	200	26,46	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	26,46
1552	CONTRACTUBEX GEL BG 20G	UND	3	176,17	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	176,17
6288	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UNID - MARATÁ	CX	1	64,00	1	0	0	0	0	0	0	2	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	128,00
11420	COPO DESCARTÁVEL 180ML	PCT	25	64,00	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	64,00
7030	COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	128,00	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	128,00
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	2.980	10.243,00	0	0	0	0	0	0	0	2.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	69	4.899,00	69	0	0	0	0	0	0	138	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	9.798,00
7029	COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2.040	6.248,00	0	0	0	0	0	0	0	2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	1.150	1.027,50	0	0	0	0	0	0	0	1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,50
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	7	489,30	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	489,30
1555	COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFE	PCT	800	956,80	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	0,00	956,80
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	0,00
12948	COR-SELECT 2.5MG CX C/ 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
14846	COR-SELECT 2.5MG CX C/ 30 COMP.	UND	1	49,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00
6931	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	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
15738	CORPO DA BORBOLETA, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.384,74	0,00	0,00	0,00	2.384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,74	947,09
15711	CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR, ORIGINAL - CONTINENTAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00
15712	CORREIA DENTADA, ORIGINAL - CONTINENTAL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	92,43	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	47,17
16300	CORREIA DENTADA, ORIGINAL - DAYCO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	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
15714	CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL - CONTINENTAL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	143,72	0,00	0,00	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72	145,32
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	188	136,62	0	0	0	0	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
13836	CORRETIVO LIQUIDO 18ML-RADEX	UND	25	18,75	140	0	0	0	0	0	0	165	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	123,75
1556	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	UND	53	36,98	0	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	36,98
13327	COXIM AMORTECEDOR COM ROL	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
15728	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT DIR, ORIGINAL - SABO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31	145,31



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
15732 COXIM DA SUSPENSÃO DIANT ESQ, ORIGINAL - SABO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,31	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31	145,31	0,00	
1130 Coxim do motor (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
15750 COXIM DO MOTOR FRONTAL, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	432,70	0,00	0,00	432,70	0,00	0,00	0,00	432,70	432,70	0,00	
15749 COXIM DO MOTOR LATERAL, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	817,29	0,00	0,00	817,29	0,00	0,00	0,00	817,29	817,29	0,00	
2976 COXIM 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	
13157 CREME DE PENTEAR SEM ENXAGUE C/ 300ML	UND	10	39,90	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	39,90
1557 CREME DENTAL 90 GRAMAS	UND	25	47,25	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	47,25
1558 CREME DENTAL ADULTO	UND	130	245,70	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	245,70
7035 CREME DENTAL ADULTO, CONTENDO 90G	UND	795	1.510,50	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	1.510,50
15575 Creme dental com Flúor, em embalagem com aproximadamente 50 g. Sabor refrescante, anticáries (Uso adulto) - FREEDENT	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	75,20
163 CREME DENTAL, EM EMBALAGEM COM 90 G. (ADULTO)	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
2265 Creme dental, em embalagem com 90g.(adulto). - SORRISO.	UND	265	503,50	265	0	0	0	0	0	530	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1.007,00
3990 CRESTOR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	5	1.221,25	3	0	0	8	0	0	0	732,75	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	244,25	0,00	0,00
15596 CRESTOR 40MG CX C/ 30 COMP REV	UND	1	265,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69	0,00	0,00	0,00
6372 Cronometro digital (cronógrafo), resistente a água, uso no laboratório, esportes etc, LCD grande, al - LABOR IMPORT	UND	2	69,96	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	69,96
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
15617 Cureta alveolar de Lucas, fabricada em aço inoxidável - SAME	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	37,25
15616 Cureta Escavadora/Escariadora - Uso Odontológico cureta, aço inoxidável, ref. n° 17 , formato côncavo corpo duplo - SAME	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	102,00
1559 CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UND	3	25,71	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	25,71
12990 CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	1	27,01	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00
16283 CYLOCORT POMADA 3,5GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	22,72	0,00	0,00
14621 CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	5	346,36	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	346,36	0,00	0,00	0,00	346,36	0,00	0,00	0,00
12981 CYMBI 60MG, CX COM 60 CAPS	UND	1	130,34	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34	0,00	0,00	0,00
14403 DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	2	236,91	1	0	0	3	0	0	0	144,43	0,00	0,00	381,3399	0,00	0,00	0,00	381,3399	127,1133	0,00	0,00
14635 DAFLON 900+100MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 60	UND	2	471,22	1	0	0	3	0	0	0	235,62	0,00	0,00	706,8399	0,00	0,00	0,00	706,8399	235,6133	0,00	0,00
15990 DAFORIN 20MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	0,00	105,78	52,89	0,00	0,00
15989 DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,84	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84	39,92	0,00	0,00
4024 DAINITRE 10MG CX C/50 COMP	CX	3	75,7201	2	0	0	5	0	0	0	46,32	0,00	0,00	122,0405	0,00	0,00	0,00	122,0405	24,4081	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	610,28
6849 DAIVOBET 50MCG+0,5MG GEL CT FR PLAS 60G	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
1561 DASTENE 0,5 MG CX 30 CAP GEL GEL MOLE	CX	9	602,05	1	0	0	2	0	0	8	70,00	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90	66,2688	0,00	0,00
1562 DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	5	1.042,08	1	0	0	1	0	0	5	231,00	0,00	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	215,58	211,50	0,00	0,00
12970 DAXAS 500MCG CX 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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1563 DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	5	1.039,72	1	0	0	2	0	0	4	213,21	0,00	0,00	426,43	0,00	0,00	0,00	426,43	206,625	826,50	
6839 DAXAS 500MGCG CX 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
14605 DECADRON 4MG INJ CX FA X 2,5ML	UND	1	13,58	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	
7107 DECANOATO HALOPERIDOL 50MG SOL. INJ AMP 1ML	AMP	400	2.740,00	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	2.740,00	
5762 DELLER 100MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	4	360,68	1	0	0	5	0	0	0	86,00	0,00	0,00	446,68	0,00	0,00	0,00	446,68	89,336	0,00	
15919 DELLER 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
4032 DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	4	115,20	1	0	0	5	0	0	0	27,44	0,00	0,00	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64	28,528	0,00	
5538 DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	7	153,14	11	0	0	11	0	0	7	230,69	0,00	0,00	239,6999	0,00	0,00	0,00	239,6999	20,59	144,1301	
14399 DEPAKENE 250MG X 50 CAP	UND	4	174,14	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	174,14	0,00	0,00	0,00	174,14	0,00	0,00	
14865 DEPAKENE 300MG C/ 25 COMP	UND	2	52,52	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	
15825 DEPAKOTE 250MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,56	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	97,56	48,78	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	
14821 DEPAKOTE 500MG C/ 30 COMP	UND	3	286,65	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65	0,00	0,00	
6829 DEPAKOTE 500MG COM 30 COMP	UND	7	675,53	4	0	0	11	0	0	0	363,64	0,00	0,00	1.039,17	0,00	0,00	0,00	1.039,17	94,47	0,00	
15838 DEPAKOTE ER 250MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	275,73	0,00	0,00	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75	45,49	90,98	
3359 DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	30	2.876,16	11	0	0	37	0	0	4	1.037,25	0,00	0,00	3.522,0892	0,00	0,00	0,00	3.522,0892	97,8302	391,3208	
6827 DEPAKOTE ER 500MG 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	
5532 DEPURA 500 14000 UIML 10ML	UND	2	122,79	1	0	0	3	0	0	0	58,04	0,00	0,00	180,8301	0,00	0,00	0,00	180,8301	60,2767	0,00	
5557 DEPURA 7000UI, CX COM 08 COMP REV	UND	3	83,13	1	0	0	4	0	0	0	30,26	0,00	0,00	113,39	0,00	0,00	0,00	113,39	28,3475	0,00	
14632 DERMACERIUM 50GR	UND	1	61,55	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	0,00	
12978 DERMOSALIC 30G POM BG	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	
15769 DESALEX 0,5MG XPE FR 60ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	162,62	0,00	0,00	162,62	0,00	0,00	0,00	162,62	40,655	0,00	
15065 DESALEX 5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	1	85,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
12959 DESALEX FRASCO COM 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,85	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	64,85	64,85	0,00	
5708 Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	20	338,20	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	338,20	
13806 DESINFETANTE 2L CX COM 6 UND	CX	75	1.268,25	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	1.268,25	
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	676,80	
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	1.183,70	
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	502,34	
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	
4053 DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	
1565 DESODORANTE AEROSOL	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	
6805 DESODORANTE AEROSOL 120ML.	UND	12,24	212,40	0	0	0	0	0	0	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	
165 DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE, COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	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	
2269 Desodorante aerosol, antitranspirante, cl no min. 120 ml, perfumado, embal. cl dados de identif. - SUAVE.	UND	24	141,60	12	0	0	0	0	0	36	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	212,40	
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	180	836,85	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	836,85	
6328 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360 ML - ULTRA	CX	9	502,11	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	502,11	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	3	247,49	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	247,4901	0,00	0,00	0,00	247,4901	0,00	0,00
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	2	190,12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12	0,00	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	10	288,00	0	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	288,00
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	6	172,80	0	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	172,80
6793	DETERGENTE 500 ML.	UND	24	691,20	0	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	691,20
6979	DETERGENTE CONTENDO 500 ML	UND	240	288,00	0	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	288,00
4064	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	UND	3	27,45	0	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	27,45
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	2	70,88	2	0	0	4	0	0	0	0	66,68	0,00	0,00	0,00	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	34,39	0,00
14838	DEXADOR 3AMP 1ML ARES	UND	2	64,94	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	
14517	DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	4	202,50	1	0	0	5	0	0	0	0	50,96	0,00	0,00	253,46	0,00	0,00	0,00	253,46	50,692	0,00	
1566	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	31	258,68	0	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	258,68
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME	BIS	1.000	900,00	0	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	900,00
13264	DEXAMETASONA 0,1%, CREME, 10 G - SOBRAL	BIS	500	485,00	900	0	0	0	0	0	0	0	1.400	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.358,00
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	3.950	1.000,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.950	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2518	1.750,00
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BSNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UND	2.903	2.623,67	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,67
1569	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	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
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML	FRC	432	410,40	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
13265	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOL. ORAL, 100 ML - NATULAB	FRC	300	267,00	1.150	0	0	0	0	0	0	0	1.450	1.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	1.290,50
13266	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 ML - BRAINFARM	CP	8.000	640,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	3.040,00
1570	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	285	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4072	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML	FRC	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
1571	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UND	23.000	1.840,00	0	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	1.840,00
1572	DEXILANT 30 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	CX	6	846,35	0	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	846,35
1573	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	2	282,12	0	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	282,12
4073	DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	173,98	0,00	0,00	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98	86,99	0,00	
14498	DEXILANT 60MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	1	147,17	5	0	0	6	0	0	0	0	793,40	0,00	0,00	940,5702	0,00	0,00	0,00	940,5702	156,7617	0,00	
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	2	182,32	0	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	182,32
6826	DIAMICRON MR 60MG CX COM 30 COMP	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
6842	DIAMICRON MR 60MG CX COM 60 COMP	CX	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
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	2	1,84	0	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	1,84
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	39.730	3.178,40	0	0	0	0	0	0	0	0	39.730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,40
1575	DIAZEPAM 5 MG	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
1576	DIAZEPAM 5MG	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
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	10.000	700,00	0	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	700,00
2716	Diazepam, 10 mg comprimido - SANTISA.	CP	14.000	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6950 DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	2	37,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	
4081 DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG C/30 COMP	UND	4	102,56	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	
15595 DIGEDRAT 200MG CX C/ 30 CAP	UND	4	370,20	2	0	0	4	0	0	2	176,12	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00	0,00	370,20	88,06	176,12	
14494 DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	1	37,44	3	0	0	2	0	0	2	106,41	0,00	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41	35,22	70,44	
4088 DIGESAN 10 MG CX 20 CAP	UND	1	34,37	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	
4090 DIGESTINA 10 MG CX 20 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	15,35	
4093 DIGOXINA 0,25 MG	UND	11.780	706,80	0	0	0	0	0	0	11.780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,80	
4099 DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	2	242,42	4	0	0	6	0	0	0	527,52	0,00	0,00	769,9398	0,00	0,00	0,00	769,9398	128,3233	0,00	
6837 DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	4	486,31	1	0	0	5	0	0	0	121,25	0,00	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00	607,56	121,512	0,00	
14837 DIOST 2MG CX 30 COMP REV	UND	1	51,07	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	
6817 DIOVAN 160MG CX COM 28 COMP REV	CX	6	549,24	2	0	0	7	0	0	1	178,32	0,00	0,00	640,6302	0,00	0,00	0,00	640,6302	86,9298	86,9298	
1577 DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	2	182,7599	2	0	0	4	0	0	0	182,78	0,00	0,00	365,54	0,00	0,00	0,00	365,54	91,385	0,00	
1578 DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	4	461,2798	1	0	0	5	0	0	0	113,764	0,00	0,00	575,04	0,00	0,00	0,00	575,04	115,008	0,00	
6846 DIOVAN AMLO FIX 160+5MG CX COM 28 COMP REV	CX	2	231,92	2	0	0	4	0	0	0	250,04	0,00	0,00	481,96	0,00	0,00	0,00	481,96	120,49	0,00	
4106 DIOVAN AMLO FIX 160/5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,68	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	114,68	0,00	
4107 DIOVAN AMLO FIX 320/5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,67	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00	0,00	114,67	114,67	0,00	
15054 DIOVAN AMLO FIX 320/5MG CX C/ 28 COMP REV	UND	1	114,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00	
1579 DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	4	495,4199	1	0	0	5	0	0	0	107,15	0,00	0,00	602,57	0,00	0,00	0,00	602,57	120,514	0,00	
6400 DIOVAN HCT 160+25MG CX COM 28 COMP REV	CX	5	558,45	2	0	0	7	0	0	0	221,92	0,00	0,00	780,3698	0,00	0,00	0,00	780,3698	111,4814	0,00	
6818 DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	1	97,51	1	0	0	2	0	0	0	105,13	0,00	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	202,64	101,32	0,00	
4110 DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	4	429,22	6	0	0	8	0	0	2	703,08	0,00	0,00	892,30	0,00	0,00	0,00	892,30	120,00	240,00	
4111 DIOVAN HCT 80+12,5 MG 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	
14535 DIPIRONA 500MG CX C/ 500 COMP	CX	160	6.400,00	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	6.400,00	
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	25,38	
13822 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10 MML	FRC	5.000	3.400,00	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	3.400,00	
4113 DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	41.140	3.291,20	0	0	0	0	0	0	41.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,20	
1581 DIPIRONA SÓDICA 500 MG 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	
13399 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, 2 ML - FARMACE	AMP	1	44,00	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	44,00	
13267 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOL-EM GOTAS, 10 ML - SOBRAL	FRC	900	612,00	400	0	0	0	0	0	1.300	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	884,00	
1582 DIPROPIONATO 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	18.274,00	
1583 DIPROPIONATO 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	3.487,77	
1584 DIPROPIONATO BETAMETASONA ASSOCIADO FOSF. BETAMETASONA 5MG + 2MG/ML INJ.	UND	100	378,00	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	378,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
603	Dipropionato de Beclometasona, 200 MCG/cápsula, em cápsula inalante + adaptador - CHIESI.	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	1.495,00	
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	4.000,00	
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	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	
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	1	36,62	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00
15845	DIPROSPAN 52MG INJ 1AMP X 1ML	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,03	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03	0,00
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	
1588	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UND	120	716,40	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	
1589	DISCO DE EMBREAGEM	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	
15737	DISCO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	1.171,48	0,00	0,00	1.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,86	370,62	31,62	
15719	DISCO DE FREIO DIAN, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	253,04	0,00	0,00	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,04	126,52	0,00	
16318	DISCO DE FREIO DIANT DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,58	0,00	0,00	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	199,58	0,00	
15746	DISCO DE FREIO DIANT ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,94	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	93,94	0,00	
15755	DISCO DE FREIO DIANT, ORIGINAL - LUK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,52	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,52	126,52	0,00	
15694	DISCO DE FREIO DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	236,86	0,00	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86	142,92	0,00	
15693	DISCO DE FREIO ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,92	0,00	0,00	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	142,92	0,00	
2319	DISJUNTOR BIPOLAR 15A	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	
13214	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	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	
13215	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	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	
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	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	
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	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	
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	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	
14248	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	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	
11408	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A - SHNEIDER	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	
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	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	
1590	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UND	2.000	3.100,00	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	3.100,00	
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	3	60,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,3999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3999	0,00	0,00	
12944	DIVALCON 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	130,26	0,00	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,26	65,13	0,00	
4122	DIVELOL 25 MG CX 60 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,34	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	51,34	0,00	
1591	DOBRADIÇA 3X3 1/2	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	
3357	DOLAMIN 125MG CX 16 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	
15824	DOLAMIN FLEX CX C/ 15 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72	0,00	
1592	DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENÇÃO)	UND	544	10.999,90	0	0	0	0	0	0	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,90	
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	
12938	DONAREN 100MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	8	754,62	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,62	0,00	0,00	
14515	DONAREN 50MG C/ 60 COMP	UND	2	163,31	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	0,00	0,00	



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
14516	DONAREN 50MG C/ 60 COMP.	UND	1	81,21	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00		
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	11	1.346,43	5	0	0	16	0	0	0	624,99	0,00	0,00	1.971,4208	0,00	0,00	0,00	1.971,4208	123,2138	0,00		
14834	DOSS 1000UI CX C/ 30 CAP	UND	1	35,14	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00		
14822	DOSS 7000UI C/4 CAP NEG	UND	1	12,94	1	0	0	2	0	0	0	12,97	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	25,91	12,955	0,00		
14178	DOSTINEX 0,5MG FR 2 COMP	UND	8	798,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00		
13143	DOXICICLINA 100MG	CP	5.000	850,00	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	850,00		
14616	DPREV 50000UI CX C/ 4 COMP REV	UND	1	82,35	1	0	0	2	0	0	0	88,65	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	85,50	0,00		
4144	DPREV 7000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	1	24,64	1	0	0	2	0	0	0	26,52	0,00	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	51,16	25,58	0,00		
14629	DRENATAN 0,05MGML SOL OFT FR X 2,5ML	UND	1	104,57	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00	0,00		
12955	DROXIAINE SUS OR FR 240ML	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		
14848	DUAL 60MG C/ 30 COMP	UND	2	197,92	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92	0,00	0,00		
14606	DUO-TRAVATAN COLIRIO 2,5ML	UND	1	124,15	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15	0,00	0,00		
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA 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		
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		
1594	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UND	3	321,7644	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51	0,00	0,00		
14018	DVD MIDIA GRAVAVEL MAX 7 GB	UND	250	147,50	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	147,50		
13837	DVD-R PINO COM 50 UNIDADES-CIS	CX	50	29,50	300	0	0	0	0	0	350	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	206,50		
4154	EBASTEL 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00		
16401	EBASTEL XPE FR 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32		
6919	ECASIL 81 90 COMP	UND	4	136,98	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00		
15933	ECASIL-81 81MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00		
15992	ECASIL-81 81MG C/ 30 COMP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00		
15591	EFURIX 50MGG CREME BG 15G	UND	1	16,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00		
16304	EIXO TRASEIRO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.850,89	0,00	0,00	1.850,89	0,00	0,00	0,00	1.850,89	1.850,89	0,00		
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		
6934	ELÁSTICO JARAGUÁ 8 COM 100M 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		
1162	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	92,80		
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	24,46		
14584	Elemento do fil. - PCI.	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		
15710	ELEMENTO DO FILTRO DE AR, ORIGINAL - TECFIL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	89,02	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	89,02	39,52	0,00		
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		
3338	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		
14583	Elemento filtro lub. - PCI.	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		
14582	Elemento principal. - PCI.	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		
6841	ELIQUIS 2,5MG COM 60 COMP	UND	2	546,01	1	0	0	3	0	0	0	271,79	0,00	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80	272,60	0,00		
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	4	1.090,11	2	0	0	6	0	0	0	535,80	0,00	0,00	1.625,91	0,00	0,00	0,00	1.625,91	270,985	0,00		
14154	ELOTIN SOL OTO FR GTS 5ML	UND	2	17,66	1	0	0	2	0	0	1	9,54	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66	9,54	9,54		
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	6	190,60	3	0	0	9	0	0	0	95,17	0,00	0,00	285,7707	0,00	0,00	0,00	285,7707	31,7523	0,00		
5842	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100	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	2.200,00		
5843	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100	ROL	40	3.128,00	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	3.128,00		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1596	ENALAPRIL 10 MG	CP	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
1597	ENALAPRIL 20 MG	UND	112.830	13.058,00	0	0	0	0	0	0	112.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00	
7100	ENALAPRIL 20MG C/ 500 COMP	CX	186	4.650,00	0	0	0	136	0	0	50	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.250,00	
6168	ENALAPRIL MALEATO 10 MG	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	3.149,60	
5646	ENALAPRIL MALEATO 10MG	CP	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	
1598	ENAX 200 MG 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	
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	2	137,64	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64	0,00	0,00	
6915	ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP:N	CX	5	675,74	2	0	0	7	0	0	0	268,52	0,00	0,00	944,2601	0,00	0,00	0,00	944,2601	134,8943	0,00	
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	1	284,12	1	0	0	2	0	0	0	273,17	0,00	0,00	557,29	0,00	0,00	0,00	557,29	278,645	0,00	
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	1	287,72	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	287,72	0,00	0,00	0,00	287,72	0,00	0,00	
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	28,80	
13777	ENVELOPE CARTA 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	5	30,00	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	30,00	
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	35	3,45	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	3,45	
1601	ENVELOPE MIDIA OF 125 X 125 AZUL 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	3,00	
6696	ENVELOPE MIDIA OF 125X125 VERDE 75G	UND	77	7,70	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	7,70	
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	10,00	
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	30	3,60	190	0	0	0	0	0	220	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	26,40	
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	5	0,85	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	0,85	
5954	ENVELOPE SACO 240x340 A4 BRANCO - FORONI	UND	100	14,00	300	0	0	0	0	0	400	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	56,00	
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	700	94,00	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	94,00	
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	50	8,00	250	0	0	0	0	0	300	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	48,00	
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	28,80	
6739	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UND	440	60,80	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	60,80	
1602	ENVELOPE SACO KO 240 X 340 A4 BRANCO	UND	821	106,52	0	0	0	0	0	0	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52	
14019	ENVELOPE SACO KO 28 200X280	UND	260	31,20	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	31,20	
13366	ENVELOPE VISITA 72X108	UND	10	92,00	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	92,00	
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	378,00	
14501	EPEZ 5MG C/30 COMP	UND	2	150,84	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	
16004	EPILENIL 250MG CX C/ 25 COMP (C1) ACIDO VALPROICO	CX	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.750,00	
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	480	11.520,00	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	11.520,00	
4187	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	200	216,00	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	216,00	
14816	Equipio macrogotas, atóxico, dotado de câmara flexível com gotejador de 20 gotas/ml - BIOBASE	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	90,00	
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	1.627,50	
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	23.463,70	
1606	ERVILHA EM CONSERVA	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	
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	1	32,18	1	0	0	1	0	0	1	30,77	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18	30,77	30,77	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	2	62,74	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	62,74	0,00	0,00	
14869	ESALERG 5MG CX C/ 10 COMP REV	UND	3	119,61	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	0,00	
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	190,44	0,00	0,00	190,44	0,00	0,00	0,00	190,44	95,22	0,00	
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	19.860	5.910,00	0	0	0	0	0	0	19.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	
7079	ESCITALOPRAM 10MG APRES CX COM 30 COMP	CP	9.990	3.596,40	0	0	0	9.990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CP	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	
5597	Escopolamina Butilbrometo, associada com Dipirona Sódica, 4mg + 500mg/ml, Solução Injetável.	AMP	50	75,50	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	75,50	
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	750,00	
7130	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL	UND	10.000	1.590,00	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	1.590,00	
1609	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA	UND	100	110,00	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	110,00	
1610	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	9.330	9.330,00	0	0	0	0	0	0	9.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	
6291	ESCOVA DENTAL ADULTO - OBA	UND	3.080	3.080,00	3.080	0	0	0	0	0	6.160	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.160,00
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	5.251,39	
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	380	3.952,00	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	
6026	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS, MACIAS - GOAL	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	312,00	
7031	ESCOVA DENTAL, ADULTO	UND	330	330,00	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	200	3.180,00	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	3.180,00	
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	2.091,86	
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	4	469,06	3	0	0	7	0	0	0	336,48	0,00	0,00	805,5397	0,00	0,00	0,00	805,5397	115,0771	0,00	
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	1	269,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	
4208	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP VER	CX	1	92,70	1	0	0	1	0	0	1	91,61	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	91,61	0,00	
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	1	193,76	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	
14521	ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX C/28 COMP	CX	1	193,76	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	
5785	ESOMEX 40MG 4BL X 7 COMP REV	CX	10	2.003,70	4	0	0	13	0	0	1	864,76	0,00	0,00	2.669,8997	0,00	0,00	0,00	2.669,8997	198,5603	0,00	
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	9.675,00	
1614	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	ROL	650	2.515,50	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	2.515,50	
1615	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UND	1.348	5.197,00	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	5.197,00	
5846	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M	ROL	750	1.245,00	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	1.245,00	
2838	Esparadrappo microporoso 25mmx4,5m, fita hipoalérgica.brnca.cor da pele ou transparente, com excel. fixa. na pele - CRAL	UND	210	348,60	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60	
1616	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 12 MM X 10 M	UND	120	493,20	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	493,20	
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	2.112,00	
14230	ESPATULA DE AYRE DE MADEIRA C/100	PCT	250	1.625,00	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	1.625,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	0,00	650,00
1618	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA NÚMERO 24	UND	5	30,90	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
1619	ESPÁTULA PARA IONÓMERO DE VIDRO	UND	5	30,25	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	30,25
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
1621	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM M	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	390,00
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	2.000	1.400,00	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	1.400,00
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	150	144,00	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	144,00
13167	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL TAM. M	UND	1.020	805,80	0	0	0	0	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,80
6967	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. G	UND	450	405,00	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	405,00
6573	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. M	UND	980	769,20	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	769,20
6968	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. P	UND	5.000	3.250,00	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	0,00	3.250,00
2850	Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho pequeno, descartável. - ADLIN	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	97,50
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
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	0,00	44,00
6699	ESPIRAL PERF 14MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	10	30,00	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	30,00
14044	ESPIRAL 14MM 56E P6/4 PRETA C/ 100	UND	3	22,50	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	22,50
14045	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA C/70	UND	3	25,50	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	25,50
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	32,00
14046	ESPIRAL 23MM 56E P6/4 PRETA C/60	UND	3	26,37	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	26,37
14047	ESPIRAL 25MM 56E P6/4 PRETA C/45	UND	3	27,27	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	27,27
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
14048	ESPIRAL 29MM 56E P6/4 PRETA C/35	UND	3	30,57	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	30,57
6769	ESPIRAL 45MM 56E P6/4 PRETA COM 16	UND	2	16,38	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
6720	ESPIRAL 50MM 56 E 2A LINHA C/12	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
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	2	12,60	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	12,60
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	0,00	142,12
13778	ESPIRAL Nº 12, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3	18,90	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	18,90
5956	ESPIRAL Nº 14 C/100 - LASANE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50
1627	ESPIRAL Nº 14 MM	PCT	22	189,85	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	189,85
1628	ESPIRAL Nº 17 MM	PCT	2.010	273,00	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	273,00
5957	ESPIRAL Nº 20 C/70 - LASANE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50
1629	ESPIRAL Nº 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	0,00	186,42
5958	ESPIRAL Nº 23 C/60 - LASANE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	26,37
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	11	88,62	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
5959	ESPIRAL Nº 25 C/45 - LASANE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	27,27
1631	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	39	350,09	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
5960	ESPIRAL Nº 29 C/35 - LASANE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	30,57
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	39	361,65	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
14051	ETIQUETA A4 AUTO-ADESIVA 33 ETIQUETAS C/ 100FLS	CX	10	207,00	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	207,00
14020	ETIQUETA AUTO ADESIVA C/21 ETIQUETAS C/100FLS	CX	20	414,00	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	414,00
14050	ETIQUETA AUTO ADESIVA C/80 ETIQUETAS C/100 FLS	CX	5	103,50	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	103,50
13096	ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FOLHA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, 1 ETIQUETA POR FOLHA, A4 , COM 25 FOLHAS - IMPRIMASTER	CX	3	16,20	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	16,20
13845	ETIQUETA AUTOADESIVA GOMADA,BRANCA,21MMx12MM,ROL O C 500-REIDMA	ROL	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
13841	ETIQUETA AUTOADESIVA, 21 POR FOLHA, BRANCA, A4, PAPEL BRANCO FOSTO, MINIMO 100 FOLHAS- IMPRIMASTER	UND	5	103,50	15	0	0	0	0	0	0	20	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	414,00	
14053	ETIQUETA PICO TARJADA 21MMx12MM COM 500	ROL	10	39,00	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	39,00
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	7	729,52	3	0	0	9	0	0	0	1	300,85	0,00	0,00	931,4793	0,00	0,00	0,00	0,00	931,4793	98,8907	98,8907	
6892	EUDOK 10MG CX COM 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
5782	EUTHYROX 88MCG 50 COMP	UND	1	29,31	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	29,31
15060	EVRA 13 ADES	UND	1	93,99	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	93,99
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, 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
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	2	311,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00
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	105,56
13984	EXODUS 15MG C/30 COMP	UND	4	372,62	2	0	0	6	0	0	0	0	169,04	0,00	0,00	541,6602	0,00	0,00	0,00	0,00	541,6602	90,2767	0,00	90,2767
15618	Explorador duplo para Endodontia - SAME	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	27,90
6799	EXTENSOR ASP CONEC VERDE 2M 2921G	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
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	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
6027	EXTRATO DE TOMATE, 340G - BONARE	UND	24	35,76	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	35,76
13400	EXTRATO MEDICINAL, GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 35 MG/ML, XAROPE, 100 ML - NATULAB	FRC	800	1.512,00	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	1.512,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	25	15,00	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	15,00
1649	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	7	5,95	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	5,95
1650	EXTRATOR DE TÁRTARO	UND	20	17,60	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	17,60
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	28	1.650,77	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	1.650,77
1652	FACTIVE 320 MG	CX	3	214,25	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	214,25
1653	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	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
7144	FARINHA LÁCTEA	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
6028	FARINHA DE MILHO FLOCADA, 500G - BAHAIANA	UND	168	174,72	96	0	0	96	0	0	0	168	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,04	0,00	174,72
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	80	212,00	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	212,00
1654	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Periodo Anterior		Movimento do Periodo																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1655 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	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	
6292 FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL COM FERMENTO 1KG - SARANDI	UND	40	106,00	40	0	0	0	0	0	0	80	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	212,00
1656 FARINHA LACTEA	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	0,00
3256 FARINHA LACTEA 400 G	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
1657 FARINHA LACTEA 400G	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
2280 Farinha láctea, ingrediente farinha trigo, leite pó integral, açúcar, sal, vi- embalagem contendo 400g. - MARATÁ.	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
15721 FAROL DIREITO, ORIGINAL - ORGUS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99	299,99	0,00	0,00
7191 FAROL ESQUERDO	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
15720 FAROL ESQUERDO, ORIGINAL - ORGUS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99	299,99	0,00	0,00
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	0,00	1.843,07
1659 FENITOINA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UND	30	62,40	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	62,40
505 Fenitoína sódica, 100 mg - HIPOLABOR.	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.200,00	
7104 FENOBARBITAL 100MG	CP	20	1.800,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1660 FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	17.740	3.672,00	0	0	0	0	0	0	0	17.740	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
1661 FENOBARBITAL 200 MG - AMPOLA	UND	1.216	2.045,92	0	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
1662 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL ORAL FR 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	0,00	0,00
7098 FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL 20ML CLASSE:B1 FEN	FRC	971	2.767,35	0	0	0	0	0	0	0	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,35
548 Fenobarbital em comprimido com 100 mg.- CRISTALIA	UND	50	4.500,00	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	4.500,00
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	1.890,00
1664 FENOFIBRATO 200 MG	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
1665 FENOFIBRATO 200 MG CAPSULA	UND	4.410	26.010,00	0	0	0	0	0	0	0	4.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00
7086 FENOFIBRATO 200MG	CAP	1.080	2.203,20	0	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	0,00	0,00	2.203,20
1666 FENOTEROL 5 MG/ML GTS 20 ML	UND	400	1.200,00	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	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	86,13
1668 FILÉ DE PEITO BANDEJA C/1KG	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
16285 FILINAR 5MG/ML XPE FR 120ML+COPO MED	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	21,53	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
1669 FILME DE PVC TRANSPARENTE 30	ROL	12	49,20	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	0,00	49,20
7057 FILME P/ ULTRASSOM COM NO MININO 18M	UND	10	878,90	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	0,00	0,00	878,90
15299 Filme para ultrassom, tipo UPP, papel de impressão alto brilho, com mínimo 18m - SONY	UND	10	878,90	15	0	0	0	0	0	0	25	1.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	2.197,25	
1670 FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UND	65	6.133,03	0	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	0,00	6.133,03
1671 FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL	UND	14	1.826,25	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	1.826,25
1672 FILTRO DE AR	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
15753 FILTRO DE AR, ORIGINAL - TEC FIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	21,10	0,00	0,00
997 Filtro de Combustível Kombi. - 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	0,00
15700 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL - TECFIL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	23,78	11,89	0,00	0,00
14581 Filtro de combustível. - PNO.	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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
4327	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V	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
3332	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	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
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	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
7179	FILTRO DE ÓLEO, MOTOR FIRE	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
15716	FILTRO DE ÓLEO, ORIGINAL - TECFIL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	20,82	0,00
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	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	0,00
5549	Filtro lubrificante Kombi. - 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	0,00
1006	Filtro Lubrificante para Caminhão Agrale 6.000D. - 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	0,00
1002	Filtro Lubrificante para Ford Fiesta. - 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	0,00
1007	Filtro Lubrificante para Gol 1.0 V.W. - 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	0,00
1005	Filtro Lubrificante para Peugeot. - 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	0,00
3336	Filtro oleo motor fire.	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
1674	FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA	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
1675	FILTRO SOLAR FATOR 50	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
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	4.380	2.854,80	0	0	0	0	0	0	4.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1677	FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
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	0,00	0,00	1.578,00
1679	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10	876,67	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	876,67
1680	FIO CATGUT SIMPLES 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	0,00	0,00	0,00	3.511,03
1681	FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	30	1.430,00	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	1.430,00
1682	FIO DE NYLON 4 - 0	UND	350	525,00	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	0,00	0,00	525,00
1683	FIO DE NYLON 5 - 0	UND	70	105,00	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	0,00	0,00	105,00
1684	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UND	75	2.212,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50
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	0,00	0,00	60,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
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	0,00	0,00	2.910,00
1688	FIO DE SULTURA DE SEDA 3-0	CX	10	230,00	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	0,00	230,00
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	0,00	2.326,70
1690	FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	CX	51	1.933,13	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	0,00	1.933,13
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	5	142,50	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	142,50
7046	FIO DE SUTURA DE SEDA N 4-0, 45 CM	CX	5	140,00	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	140,00
15302	Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, comprimento 45 cm, com agulha, tipo agulha 1/2 cir - SHALON	UND	5	142,50	5	0	0	0	0	0	10	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	285,00
15330	Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, comprimento 45cm, com agulha, tipo agulha 1/2 cir - SHALON	UND	5	140,00	53	0	0	0	0	0	58	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.624,00	
15331	Fio de sutura, material seda, tipo fio 5-0, comprimento 45cm, com agulha, tipo agulha 1/2 cir - SHALON	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	120,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
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	38,55	
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	43,36	
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	
1694	FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2. 5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NUMERO 2. 0	UND	4	128,00	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	128,00	
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	
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	
14815	Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm - SHALON	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00
839	Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm.	UND	200	600,00	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	600,00
1697	FISIOTON 400 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	
1698	FITA ADESIVA 12 X 10 COLORIDA	UND	45	17,10	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	17,10	
1699	FITA ADESIVA 12 X 40 TRANSPARENTE	UND	75	36,60	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	36,60	
1700	FITA ADESIVA 16 X 50	UND	90	225,00	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	0,00	225,00	
1701	FITA ADESIVA 45 X 50	UND	2	2,53	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	
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	174,90	
6695	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP.	UND	151	299,34	0	0	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,34	
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	
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	
12928	FITA ADESIVA CREPE, USO HOSPITALAR, BRANCA, 50MX16MM	UND	100	221,00	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	221,00	
14279	FITA ADESIVA QUALITAPE 18X50, TRANSPARENTE	UND	10	5,50	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	5,50	
13847	FITA ADESIVA QUALITAPE 48x40 TRANSPARENTE-EMBALANDO	UND	12	21,60	40	0	0	0	0	0	52	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	93,60	
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	18,78	
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	
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	
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	
6944	FITA CETIM SIMPLES PES 38MM NR 09 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	
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	
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	68,04	
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	111	220,90	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	220,90	
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	33,83	
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	
6694	FITA CREPE 710 24MM X 50M.	UND	33	91,69	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	91,69	
1711	FITA CREPE ADESIVA P/AUTOCCLAVE 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	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		VI. Médio	Total (I)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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		
1713	FITA DE KINESIO 5CM X 5M	UND	10	595,00	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	595,00		
7139	FITA DE TNT MINIMO 30MM DE LARG - DIVERSAS CORES	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		
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	100,00		
14280	FITA MASK CREPE 18X50	UND	5	9,00	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	9,00		
5968	FITA MASK CREPE 24x50M - ADELBRAS	UND	4	12,00	20	0	0	0	0	0	24	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	72,00		
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	15	76,50	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	76,50		
6790	FITA MÉTRICA 1,50M	UND	30	48,00	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	48,00		
1715	FITA MICROPORE 25MM X 10M	ROL	1.019	4.658,80	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	4.658,80		
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	934,96		
1717	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	217	382,26	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	382,26		
5672	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	UND	500	1.400,00	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	1.400,00		
1718	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UND	10	30,95	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	30,95		
6697	FITA QUALITAPE TRASPAR 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	49,82		
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	118,50		
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	1	26,43	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00		
14164	FLANAX 275MG CX C/20 COMP REV	CX	2	65,22	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00		
14862	FLANAX 550MG C/ 10 COMP	CX	1	30,90	1	0	0	2	0	0	0	30,90	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80	30,90	0,00		
14159	FLANAX 550MG C/20 COMP	UND	3	266,91	1	0	0	4	0	0	0	61,92	0,00	0,00	328,83	0,00	0,00	0,00	328,83	82,2075	0,00		
1720	FLANCOX 400 MG	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		
4340	FLANCOX 400 MG CX COM 10 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,79	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00		
14506	FLANCOX 400MG CX C/ 20 COMP REV	CX	1	38,07	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00		
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	2	65,84	3	0	0	3	0	0	2	102,93	0,00	0,00	98,7699	0,00	0,00	0,00	98,7699	35,0001	70,0001		
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	60	63,00	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	63,00		
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	90	108,00	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	108,00		
14542	FLANELA MEDIA	UND	80	84,00	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	84,00		
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	160	168,00	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	168,00		
7219	FLOCAO 500G	UND	96	99,84	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	2	67,04	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	67,04		
14824	FLORATIL AT 250MG CX 5 CAP	UND	1	39,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00		
16258	FLORAX SUSP 5 FLAC 5ML AD.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	35,45	0,00		
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	11.920	6.840,75	0	0	0	0	0	0	11.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,75		
556	Fluconazol 150 mg cápsula.- MEDQUIMICA	UND	40	1.760,00	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	1.760,00		
15040	Fluido de freio top 4. Embalagem 500 ml - TUTELA.	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		
14623	FLUIMUCIL 20MG XPE FR 120ML	UND	1	40,55	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00	0,00		
5786	FLUIR 12MCG CX 60 CAP REFIL	UND	4	291,32	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	291,32	0,00	0,00	0,00	291,32	0,00	0,00		
15920	FLUIR 13MCG CX C/ 30 CAP REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,98	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98	53,98	0,00		
15560	Flór gel acidulado, para aplicação tópica. Frasco com 200ml. - ALLPLAN	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	25,80		
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	63,00		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1724	FLUOJETINA 20 MG	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
1725	FLUOJETINA 20 MG - 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
6055	FLUOJETINA 20MG	CAP	47.833,94	13.833,68	0	0	0	0	0	0	0	47.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,68
6808	FLUTIVATE CREME 15GR	UND	2	76,44	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00
14855	FLUXOCOR 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	1	33,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00
5765	FLUXTAR SR 3MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	3	92,52	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00
5766	FOLACIN 5MG, CX 30 COMP REV	UND	2	50,44	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00
16399	FOLDAN 50MG LOÇAO FR 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85
4365	FOLDAN 50MGG POM DERM BG 45G	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,565	55,13
14064	FOLHA DE ISOPOR IGLUBLOCO 075MM	UND	10	120,00	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	120,00
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	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
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	46,00
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	0,00
15550	FÓRCEPS INFANTIL N° 03, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
1726	FORCEPS VARIADOS	UND	62	4.483,67	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	0,00	0,00	0,00	4.483,67
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	793,04
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
1729	FORTEN 10 FLAC 10 ML	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
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	0,00
6342	FORTEN CX 10 FR X 10ML	CX	11	583,30	3	0	0	0	11	0	0	3	150,93	0,00	0,00	0,00	583,3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,3003	50,3099
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	0,00	0,00
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	6	924,53	3	0	0	0	9	0	0	0	457,87	0,00	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	153,60
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
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	10	17,80	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	17,80
7134	FRALDA DESC GERIAT P.	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	0,00
7135	FRALDA DESC GERIAT TAM G.	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	0,00
6526	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM G, PCT C/08 UND	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	0,00
6525	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM P, PCT C/10 UND	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	0,00
7222	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT C/07 UND	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	0,00
7085	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT COM 07 UND	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	0,00
6527	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND	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	0,00
6781	FRALDA DESC INFANTIL TAM G, PCT C/08 UND	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	0,00
7133	FRALDA DESC INFANTIL TAM GG.	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	0,00
7132	FRALDA DESC INFANTIL TAM M.	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	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
6532	FRALDA DESC INFANTIL TAM XG, PCT C/07 UND	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	0,00
11402	FRALDA DESC INFANTIL, TAM G, PCT C/08 UND	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	0,00
6535	FRALDA DESC INFANTIL, TAM M, PCT C/08 UND	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	0,00
6534	FRALDA DESC INFANTIL, TAM P, PCT C/09 UND	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	0,00
11403	FRALDA DESC INFANTIL, TAM XG, PCT C/07 UND	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	0,00
6787	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EG PACOTE C/07 UND	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	0,00
1730	FRALDA DESC. GERIÁTRICA, TAM. G, PCT C/08 UNIDADES	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	0,00
1731	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO G	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
1148	Fralda Descartável (Adulto G) - tam. Grande, acima de 70 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - SLIM.	UND	8.640	12.700,80	712	0	0	3.472	0	0	5.880	18.669,00	0,00	0,00	8.156,4896	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,4896	3,9478	23.213,3104			
3248	Fralda Descartável (Adulto GG) - tam. Extra Grande, acima de 120 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - SLIM.	UND	2.972	5.022,68	0	0	0	1.694	0	0	1.278	0,00	0,00	0,00	2.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,86	0,00	2.159,82			
1150	Fralda Descartável (Adulto M) - tam. Médio, de 40 a 70 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - SLIM.	UND	3.240	4.536,00	0	0	0	2.064	0	0	1.176	0,00	0,00	0,00	2.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,60	0,00	1.646,40			
1151	Fralda Descartável (Adulto P) - tam. Pequeno, até 40 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - DRY.	UND	400	540,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00			
1153	Fralda Descartável (Infantil G) - tam. Grande, até 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - DRY.	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	
1152	Fralda Descartável (Infantil GG) - tam. Extra Grande, acima de 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - TURMA BABI.	UND	958	747,24	500	0	0	504	0	0	954	390,00	0,00	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	393,12	0,78	744,12			
1155	Fralda Descartável (Infantil P) - tam. Médio, até 5 kg, fitas adesivas multiajustáveis. - TURMA BABI.	UND	300	150,00	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	150,00	
3325	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G	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
1732	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	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
5654	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND	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
1733	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M	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
3324	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	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
1736	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG INFANTIL	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
5627	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG PCT C/07 UND	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
5628	FRALDA DESCARTAVEL TAM. G PCT C/08 UND	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
1737	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	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
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	0,00	0,00	320,00
6354	Frasco coletor plástico 80 ml, rosqueavel, selo vedante, esteril, descartavel, embalagem indiv EMBALI S/A	UND	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1.360,00		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
7172	FRASCO COLETOR PLASTICO 80ML ESTERIL TRANSP. DESCART.	UND	6.000	1.920,00	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	1.920,00	
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	
16255	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,61	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	54,61	0,00
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	2	134,11	2	0	0	3	0	0	1	144,98	0,00	0,00	206,5899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,5899	72,5001	72,5001
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
12960	FRONTAL 0,5MG, CX COM 30 COMP	UND	3	135,51	2	0	0	5	0	0	0	89,68	0,00	0,00	225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,19	45,038	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	0,00	0,00
14868	FUNTYL 250MG CX C/ 28 CAP	UND	2	389,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60	0,00	0,00
13270	FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOL. INJETÁVEL 2 ML - HALEX ISTAR	AMP	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	70,50
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	14.680	2.768,00	0	0	0	0	0	0	14.680	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
6872	FUROSEMIDA 40 MG - HIPOLABOR	CP	50.000	2.000,00	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	0,00	2.000,00
7083	FUROSEMIDA 40MG COMP	CP	50.000	2.000,00	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	0,00	2.000,00
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	5	310,65	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,65	0,00	0,00
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	0,00
6357	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CX	2	338,94	2	0	0	4	0	0	0	336,37	0,00	0,00	675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,31	168,8275	0,00
14407	GALVUS MET 50 850MG CX 56 CAP REV	CX	3	511,83	3	0	0	5	0	0	1	491,94	0,00	0,00	842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,07	161,70	161,70
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	14	2.956,96	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	2.956,96
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	0,00	0,00	3.168,17
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	3	513,72	1	0	0	4	0	0	0	169,98	0,00	0,00	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	170,925	0,00
16389	GANFORT FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	191,73
13347	GARASONE 1+3MG/ML SOL OTO/OFT GTS FR 20ML	UND	1	21,29	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00
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
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	0,00	23,80
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	5	80,00	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	80,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	3	48,00	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	48,00
2870	GARRAFAO VAZIO PARA AGUA MINERAL 20 LITROS (VASILHAME). MARCA: SAMPLAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	11,99	0,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	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
3290	Gás de cozinha 13kg - (GLP), recarga para botijão. - ULTRAGAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	20.878,793	0	0	20.878,793	0	0	0	87.887,5101	0,00	0,00	87.887,5101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.887,5101	20,90	0,00
1744	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO 91M X 91MM	UND	735	13.239,20	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	0,00	13.239,20
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	0,00	1.648,00
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	0,00	0,00	0,00	13.869,90
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
1748	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	ROL	518	8.377,65	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	0,00	8.377,65
7211	GAZE TIPO QUEIJO 91X91	PCT	400	8.000,00	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	0,00	0,00	8.000,00



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	2	64,56	1	0	0	2	0	0	0	1	31,21	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	31,21	31,21	
7073	GEL CONTATO SUPRAGEL BAG DE 5KG	UND	20	359,80	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	359,80	
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	
6847	GINKOBA 80MG CAIXA COM 30 COMP REV	UND	2	98,35	1	0	0	3	0	0	0	0	53,30	0,00	0,00	151,65	0,00	0,00	0,00	151,65	50,55	0,00	
14831	GINO CANESTEN 2% CREME VAG BG	UND	1	60,75	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	
14147	GINO-CANESTEN 500MG CREME VAG	UND	1	66,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	
13849	GIZAO DE CERA C 12 UNIDADES GROSSO-PIRATININGA	CX	0	0,00	24	0	0	0	0	0	0	24	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	42,96	
4432	GIZAO DE CERA C/12 CORES	UND	73	113,12	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	113,12	
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	1	48,46	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	48,46	
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	19.300	529,40	0	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	529,40	
14142	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500	CX	187	2.805,00	0	0	0	0	0	0	0	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	
452	Glibenclamida, 5 mg - GEOLAB.	CP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	4.500,00	
466	Glibenclamida, 5 mg - PRATI.	CP	53	795,00	0	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	795,00	
13272	GLICAZIDA 30 MG - PHARLAB	CP	5.360	2.090,40	3.500	0	0	0	0	0	0	8.860	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	3.455,40	
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	4.500	10.294,80	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,80	
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	3.150	3.496,47	0	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	3.496,47	
7164	GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	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	
1752	GLICOSE 25% 10 ML	UND	86	15,19	0	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	15,19	
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	400	96,00	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	96,00	
6505	GLICOSE 5% 500ML	AMP	38	107,92	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	107,92	
13403	GLICOSE 5%, INJETÁVEL, 500 ML - FARMACE	FRC	0	0,00	48	0	0	0	0	0	0	48	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	145,44	
1753	GLICOSE 50%	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	
13273	GLICOSE 50%, INJETÁVEL, 10 ML - ISOFARMA	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	300	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	69,00	
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	180	46,00	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	46,00	
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	5	44,65	3	0	0	8	0	0	0	0	23,79	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	68,44	8,555	0,00	
13274	GLIMEPIRIDA 2 MG - GEOLAB	CP	1.170	210,60	980	0	0	0	0	0	0	2.150	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	387,00	
1755	GLIMEPIRIDA 2MG	UND	720	171,00	0	0	0	0	0	0	0	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	
14527	GLIMEPIRIDA 2MG C/ 30 COMP	CP	990	178,20	0	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	178,20	
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	4.740	7.595,05	0	0	0	0	0	0	0	4.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,05	
13852	GLITER PVC METAL DOURADO 500 GR-HONEY	PCT	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	123,90	
13853	GLITER PVC METAL PRATA 500 GR-HONEY	PCT	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	212,40	
14021	GLITTER PVC 015 DOURADO ESCURO 500G	KG	25	442,50	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	442,50	
14022	GLITTER PVC 015 PRATA 500G	KG	15	265,50	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	265,50	
7264	GLP ENVASADO EM BOTAJO DE 13KG	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	
6538	GLUTARADEÍLDO A 2% + INTEGRANTES INERTES, FRASCO COM 1000ML, 28 DIAS - CINORD SUL	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	0	17	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	269,11	
1758	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTES (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	665,00	
1759	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTES (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	1.740,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
14840	UND	1	317,68	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	317,68	0,00	0,00	0,00	317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15053	UND	1	318,35	1	0	0	2	0	0	0	0	332,13	0,00	0,00	650,48	0,00	0,00	0,00	650,48	325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15332	UND	100	600,00	110	0	0	0	0	0	0	210	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.260,00	
1760	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	
1761	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	0,00	0,00	900,00	
7051	PCT	100	600,00	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	600,00	
4448	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	
5670	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	660,00	
13857	UND	5	187,50	25	0	0	0	0	0	0	30	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	1.125,00	
6721	UND	25	191,30	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	191,30	
1763	UND	26	1.056,00	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	0,00	1.056,00	
13250	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	46,00	
13870	CX	15	35,25	115	0	0	0	0	0	0	130	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	305,50	
6706	CX	140	324,60	0	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	0,00	324,60	
1764	CX	18	38,74	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	38,74	
5834	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	
5835	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	
1765	UND	248	97,28	0	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	0,00	97,28	
1766	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	
5722	UND	48	27,36	0	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	0,00	27,36	
8	UND	430	245,10	0	0	0	0	0	0	0	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10	
15707	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	37,96	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	
15748	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	37,96	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	
15981	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	44,98	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	
15061	UND	1	89,72	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	
15979	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	358,29	0,00	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,43	0,00	
13275	CP	0	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	8.200	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1.148,00	
1767	UND	2.180	2.431,20	0	0	0	0	0	0	0	2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,20	
1768	UND	425	3.179,69	0	0	0	0	0	0	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,69	
1769	UND	44.670	7.022,82	0	0	0	0	0	0	0	44.670	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	
1770	UND	656	17.061,00	0	0	0	0	0	0	0	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,00	
1771	UND	54.000	5.400,00	0	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	0,00	5.400,00	
2855	AMP	400	2.740,00	0	0	1	0	0	0	0	401	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,25	
4460	AMP	600	4.110,00	0	0	0	400	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	1.370,00	
1772	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	
1773	UND	8	7,92	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	7,92	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
15735	HELICE DA VENTONHA, ORIGINAL - MODEFER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	867,24	0,00	0,00	867,24	0,00	0,00	0,00	867,24	867,24	0,00
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG 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
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	77,50
6845	HEPA MERZ 0,8G/G GRAN 10 ENV X 5G	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
14532	HID. DE ALUMINIO + HID. DE MAGNESIO 37MG+35,6MG/ML C/ 10	FRC	269	529,93	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	529,93
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	120	3.240,00	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	3.240,00
11418	HIDRATAÇÃO ANTI NOS 350ML	UND	10	31,00	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	31,00
1776	HIDRATANTE CORPORAL	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
7110	HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UND	12	60,00	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	60,00
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	150.000	3.000,00	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	3.000,00
1777	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	UND	300.000	13.283,72	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	13.283,72
467	Hidroclorotiazida, 25 mg, comprimido - MEDQUIMICA.	CP	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6.000,00
1778	HIDROCOCOR - TINTA POROSA	CX	11	17,81	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	17,81
1779	HIDROCOCOR 12 CORES	CX	104	194,49	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	194,49
14014	HIDROCOCOR 12 CORES ESTOJOS	UND	10	19,90	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	19,90
6716	HIDROCOCOR 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	33,66
3327	HIDROCORTISONA 100MG	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	120,00
1780	HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	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	239,50
5643	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	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	239,50
13405	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, 37 MG + 35,6 MG/ML SUSP. ORAL, 100 ML - NATULAB	FRC	700	1.379,00	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	1.379,00
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	317,50
15636	Hipoclorito de sódio 2,5% (Soda Clorada), embalagem com mínimo 1000 ml - ASFER	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60
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	232,74
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	8	192,49	1	0	0	2	0	0	7	23,49	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	48,19	23,97	167,79
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	3	119,47	2	0	0	5	0	0	0	78,24	0,00	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71	39,542	0,00
1784	HIZOFITO 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
4488	HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	1	55,24	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	0,00
16288	HORMUS 250MG/ML SOL INJ 1 AMP X 4ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	316,95	0,00	0,00	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95	316,95	0,00
1785	HYTOS PLUS XPE 100 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
13278	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSP. ORAL - MULTILAB	FRC	2.410	2.337,70	1.000	0	0	0	0	0	3.410	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	3.307,70
13277	IBUPROFENO 300 MG - MULTILAB	CP	3.000	480,00	9.000	0	0	0	0	0	12.000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1.920,00
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	15.234	4.773,42	0	0	0	0	0	0	15.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,42
14240	IBUPROFENO 300MG C/20 COMP	CP	1.100	1.760,00	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	1.760,00
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FRC	3.000	5.562,16	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	5.562,16
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	85	95,20	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	95,20



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	38.330	12.603,60	0	0	0	0	0	0	38.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,60
13279	IBUPROFENO 600 MG - GEOLAB	CP	68.000	10.200,00	35.000	0	0	0	0	0	103.000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	15.450,00
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB.	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	1.300,00
15684	IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML - MULTILAB	FRC	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	1.164,00
15841	ICACORT 110MGG CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
6920	ICTUS 25MG CAIXA 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
5769	ICTUS 25MG CX 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
13098	IGLUBLOCO 10MM FOLHA DE ISOPOR - FRICOLOR	UND	20	27,80	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	27,80
13871	IGLUBLOCO 20MM FOLHA DE ISOPOR-ISOMEGA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	32,00
13872	IGLUBLOCO 30MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	126,00
13873	IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	160,00
13874	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120,00
14061	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 020MM	UND	10	32,00	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	32,00
14062	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 030MM	UND	30	126,00	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	126,00
14063	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 050MM	UND	20	160,00	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	160,00
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	UND	10.860	3.835,00	0	0	0	0	0	0	10.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
15910	IMURAN 50MG CX C/ 50 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,61	0,00	0,00	185,61	0,00	0,00	0,00	185,61	185,61	0,00
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	3	73,53	1	0	0	4	0	0	0	25,11	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	24,66	0,00
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
7147	INHAME 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
94	INHAME, 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
1789	INIPARET 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	1	184,47	1	0	0	2	0	0	0	198,59	0,00	0,00	383,06	0,00	0,00	0,00	383,06	191,53	0,00
6329	INSETICIDA 12x300 ML AEROSOL - ULTRA	DZ	3	184,92	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	184,92
1790	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UND	143	877,32	0	0	0	0	0	0	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,32
2328	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	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
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	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
13799	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA	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
14251	INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA 2P+T 10A	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
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	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
13217	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES	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
4513	INVEGA SUSTENNA 150 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
12935	INVEGA SUSTENNA 150MG SUSP INJ.	CX	4	7.619,39	4	0	0	7	0	0	1	7.598,28	0,00	0,00	13.318,0999	0,00	0,00	0,00	13.318,0999	1.899,5701	1.899,5701
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
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	CX	3	3.280,48	2	0	0	4	0	0	1	3.108,61	0,00	0,00	4.826,20	0,00	0,00	0,00	4.826,20	1.562,89	1.562,89
4517	INVOKANA 300 MG CX 30 COMP REV	CX	7	1.414,07	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.414,07	0,00	0,00	0,00	1.414,07	0,00	0,00
13940	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Cancel. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Cancel. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
16015	IONOMERO IONGLASS R KIT PO + LIQ A3	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	211,52
15038	IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO P INALAÇÃO - TEUTO	FRC	300	255,00	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	255,00
1791	ISKEMIL 6 MG C/20 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
15594	ISORDIL 5MG CX C/ 30 COMP SUBLING	UND	1	9,38	1	0	0	1	0	0	1	8,92	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	8,92	8,92
13280	ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO40 MG - ZYDUS	CP	2.980	834,40	0	0	0	0	0	0	2.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,40
13281	ITRACONAZOL 100 MG - PRATI	CP	1.720	1.444,80	50	0	0	0	0	0	1.770	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1.486,80
1792	ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	UND	1.912	1.697,40	0	0	0	0	0	0	1.912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40
6506	ITRACONAZOL 100MG	CP	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
1793	IVERMECTINA 6 MG	CP	549	460,00	0	0	0	0	0	0	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
5825	IVERMECTINA 6MG	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	920,00
1794	JANUMET 50 + 1000 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
6403	JANUMET 50+1000MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,19	480,38
6343	JANUMET 50+850MG 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
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 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
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	0,00
6386	JANUVIA 100MG CAIXA COM 28 COMP	CX	3	671,02	5	0	0	7	0	0	1	1.189,05	0,00	0,00	1.617,0602	0,00	0,00	0,00	1.617,0602	243,0098	243,0098	
14499	JANUVIA 50MG CX C/ 28 COMP	CX	1	112,24	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	0,00	
6813	JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	3	641,95	2	0	0	5	0	0	0	463,46	0,00	0,00	1.105,41	0,00	0,00	0,00	1.105,41	221,082	0,00	
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	
6358	JARDIANCE 25MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	8	1.712,67	4	0	0	12	0	0	0	952,43	0,00	0,00	2.665,1004	0,00	0,00	0,00	2.665,1004	222,0917	0,00	
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	
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	
15718	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT, ORIGINAL - FRASLE	JOG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	130,16	0,00	
15717	JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL - FRASLE	JOG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	741,98	0,00	0,00	741,98	0,00	0,00	0,00	741,98	157,92	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	
1136	Jogo sapata (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	
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	
6830	JUNAMET 50+100MG CX COM 56 COMP	CX	5	1.111,84	2	0	0	7	0	0	0	481,00	0,00	0,00	1.592,8395	0,00	0,00	0,00	1.592,8395	227,5485	0,00	
6836	JUNAMET 50+850MG CX COM 56 COMP	CX	8	1.787,80	4	0	0	12	0	0	0	920,00	0,00	0,00	2.707,80	0,00	0,00	0,00	2.707,80	225,65	0,00	
15852	KELTRINA 5% PLUS LOC 60ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20	31,44	0,00	
15052	KEPPRA 100MG/ML SOL OR FR 150ML+SER 3ML	UND	1	110,96	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,96	0,00	0,00	0,00	110,96	0,00	0,00	
7070	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	50	228,50	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	228,50	
7071	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	50	228,50	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	228,50	
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	2	67,04	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	
7039	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6 U/G + 0,01G	BIS	400	3.996,00	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	3.996,00	
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	898	8.971,02	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	8.971,02	
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	799,20	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
6801 KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	500	4.995,00	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	4.995,00	
6946 LÁ MOLLET CORES VARIADAS 3/6 100% ACRÍLICO 40G	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
4573 LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	2	80,70	1	0	0	0	0	0	0	3	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4567	118,37	
6361 LABIRIN 24MG CAIXA COM 30 COMP	CX	4	162,40	4	0	0	0	6	0	0	2	156,42	0,00	0,00	0,00	238,0998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,0998	40,3601	80,7202
15913 LABREA 5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00
12988 LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	4	98,68	5	0	0	0	6	0	0	3	125,00	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,13	23,85	71,55
1799 LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	1.017	11.506,80	0	0	0	0	0	0	0	1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,80
1800 LAMINA BISTURA Nº 23 C/100	CX	22	415,80	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	415,80
1801 LÂMINA DE BISTURI Nº 12	UND	5	94,50	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	94,50
1802 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (CAIXA)	UND	8	151,20	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	151,20
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	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	78,00
1803 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, 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	0,00	0,00	0,00	97,50
4580 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	3	47,70	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	47,70
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	0,00	0,00	0,00	97,50
854 Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades.	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	0,00	0,00	0,00	97,50
4582 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	23	448,50	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	448,50
1806 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	50	975,00	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	975,00
4583 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 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
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	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	975,00
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	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
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
1810 LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20	51,20	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	51,20
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	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	117,79
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	0,00	0,00	180,00
1813 LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	5	15,64	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	15,64
1814 LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	6	18,37	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	18,37
6571 LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA NAO LAPID. 25, 4X76,2 CX COM 50 UND	CX	30	85,50	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	0,00	85,50



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7114	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM COMUM, SEM LAPIDAR, PCT COM 50 UND	PCT	160	598,40	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	598,40
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	210	819,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
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	34,48
14225	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UND	1	102,79	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	0,00	0,00
13325	LÂMPADA 1 POLO (PY21W) LARANJA	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
5831	LAMPADA DO FAROL (H7 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	0,00
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	0,00
5832	LAMPADA DO FAROL MILHA (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	0,00
15722	LAMPADA DO FAROL, ORIGINAL - OSRAM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	30,33	0,00
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 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
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	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
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	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
11409	LAMPADA FLUORESCENTE DE 18W - TASHIBRA	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
7055	LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V 30W	CX	2	30,00	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	30,00
15333	Lâmpada para microscópio 6 v 30 w / Marca: PHILIPS	UND	2	30,00	1	0	0	0	0	0	3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	45,00
14803	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250w - 220v - DEMAPE	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
14804	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400w - 220v - DEMAPE	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
14802	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220v OVOIDE - DEMAPE	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
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	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
1819	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8 MM)	UND	100	8,20	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
7102	LANCETA AÇO INOXIDAVEL	UND	4	200,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00
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
4588	LANCHES INDIVIDUAIS CONTENDO SANDUÍCHES	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
16403	LANICO SUSP 400MG C70ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88	50,88
14814	Lanterna Clínica para Exame, Lâmpada de Led - MACROSUL	UND	10	339,00	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	339,00
7174	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	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
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	226,98
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	29,52
14034	LAPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX	UND	30	66,60	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	66,60
1823	LAPIS BORRACHA	UND	62	91,09	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	91,09
13112	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO - BRW	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	56,00	
1824	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	29	64,62	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	64,62
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	10	22,20	40	0	0	0	0	0	50	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	111,00	
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	31,00
13782	LÁPIS PRETO SEXTAVADO	UND	1.440	169,20	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	0,00	169,20
7148	LARANJA PÉRA 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
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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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
6394	LATUDA 20MG COM 30 COMP	UND	2	291,26	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	291,26	0,00	0,00
5560	LATUDA 40MG COM 30 COMP REV	UND	2	585,10	1	0	0	3	0	0	0	0	291,23	0,00	0,00	876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	876,33	292,11	0,00
15982	LATUDA 80MG C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	664,18	0,00	0,00	664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	664,18	332,09	0,00
7081	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL)	FRC	1.798	4.063,48	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	4.063,48
5638	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) PETROLATO LÍQUIDO	FRC	202	456,52	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	456,52
7149	LEITE CONDENSADO	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
4597	LEITE CONDENSADO 395G - MARAJOARA	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
1825	LEITE DE COCO 500ML	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
6241	LEITE DE COCO, 500 ML - SERIGY	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
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	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
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	70	245,00	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	245,00
6295	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G - LA SERENISSIMA	UND	280	980,00	280	0	0	0	0	0	0	0	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1.960,00
6972	LEITE EM PÓ INTEGRAL INST 200G	PCT	490	1.715,00	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	1.715,00
1826	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTEO 200 G	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
1827	LEITE INTEGRAL 1L	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
7218	LEITE INTEGRAL 1L	LT	60	177,00	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	177,00
6029	LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L - BETANIA	UND	48	141,60	60	0	0	60	0	0	0	48	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	2,95	141,60
99	LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L.	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
6969	LENÇOL DESC DE CELULOSE MISTA, GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2, ROLO COM 70CM X 50M	UND	900	6.615,00	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	6.615,00
1828	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UND	50	727,78	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	727,78
2852	Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32 g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. - GRANDEDESC	UND	40	294,00	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	294,00
14497	LEVUCOGEN 200MG XPE FR 120ML	UND	1	107,34	1	0	0	2	0	0	0	0	103,12	0,00	0,00	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	210,46	105,23	0,00
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	10.000	28.300,00	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	28.300,00
1830	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100/25 MG	UND	12.510	33.356,40	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	33.356,40
16017	LEVODOPA+CARBIDOPA 250MG+25MG COMP	CP	0	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0	0	1.150	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	920,00
1831	LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG (COMPRIMIDO)	UND	22.940	50.468,00	0	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	50.468,00
1832	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMP	UND	7.000	4.830,00	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	4.830,00
1833	LEVOMEPRIMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	9.640	3.687,60	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	3.687,60
14097	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COM 200 COMP	CX	80	6.240,00	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	6.240,00
13817	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20 ML	FRC	25	212,25	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	212,25
13282	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML, SOL. ORAL 4%, 20ML - CRISTALIA	CP	275	2.334,75	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	2.334,75
1834	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UND	5.370	8.029,28	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	8.029,28
558	Levotiroxina sódica 100 mcg (Comprimido) - MERCK.	UND	14.975	2.096,50	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	2.096,50



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1835	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	UND	7.290	10.373,53	0	0	0	0	0	0	0	7.290	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
559	Levotiroxina sódica 25 mcg (Comprimido) - MERCK.	UND	19.960	2.794,40	0	0	0	0	0	0	0	19.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,40
1836	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	2.280	13.409,37	0	0	0	0	0	0	0	2.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,37
560	Levotiroxina sódica 50 mcg (Comprimido) - MERCK.	UND	19.980	2.797,20	0	0	0	0	0	0	0	19.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,20
14400	LEVOXIN 500MG C/ 10 COMP	UND	1	112,25	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00
15049	LEVOXIN 500MG C/ 10 COMP.	UND	1	111,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00
14858	LEVOXIN 500MG C/ 7 COMP	UND	1	77,71	2	0	0	3	0	0	0	0	150,96	0,00	0,00	0,00	228,6699	0,00	0,00	0,00	0,00	228,6699	76,2233	0,00
13973	LEVOXIN 750MG C/ 7 COMP	UND	1	78,03	1	0	0	1	0	0	0	1	75,00	0,00	0,00	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	75,00	75,00
16287	LIBIAM 2,5MG CX C/ 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	63,33	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	63,33	0,00
3334	Licença do Software para ponto eletrônico. - SECCULLUM 4	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
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	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
13284	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA, 30 G - CRISTÁLIA	BIS	435	1.148,40	250	0	0	0	0	0	0	685	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	1.808,40
13819	LIDOCAÍNA GEL 30G	BIS	1.000	2.640,00	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	2.640,00
1838	LIDOCAÍNA HCl 2 %, EPINEFRINA 1: 100. 000 CAIXA COM 50 X 1, 8 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
15634	LIMAS tipo K, 1ª SÉRIE(15-40), 31 mm - GN INJECTA	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	392,40
15635	LIMAS tipo K, 2ª SÉRIE(45-80),31 mm - GN INJECTA	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00
4612	LIMBITROL CX 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
6330	LIMPA ALUMINIO PASTA 12x500G - TROIA	CX	1	26,99	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	26,99
1839	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 500G	UND	48	82,00	0	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	82,00
6331	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12x500ML - UZE	CX	1	22,80	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	22,80
1840	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	UND	108	201,60	0	0	0	0	0	0	0	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60
13383	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO, SOLUÇÃO LIMPADORA 60 ML	UND	4	29,56	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	29,56
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	12,64
1842	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	UND	58	105,92	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	0,00	0,00	105,92
1843	LINGUIÇA CALABRESA	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
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	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
6030	LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA - SERTANEJA	KG	30	360,00	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	360,00
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	30	96,00	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	96,00
6955	LINHA 120/400 JD 365M 100% POLIESTER	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
6791	LINHA DE COSTURA DIVERSAS CORES	UND	80	200,00	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	200,00
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	0,00	0,00
6954	LINHA PARA COSTURA 120, 1500M, 100% POLIESTER	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
6952	LINHA PARA CROCHÊ COM 1000M, 100% ALGODÃO	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
6953	LINHA RAYZA ARTESANATO BABY 100% POLIPROPILENO COM 500M	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
16256	LIPIBLOCK 120MG CX 2BL X 21 CAP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	201,38	0,00	0,00	201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,38	201,38	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
14405	LIPIBLOCK 120MG CX 4BL X 21 CAP	UND	5	1.347,56	1	0	0	6	0	0	0	0	218,88	0,00	0,00	1.566,4398	0,00	0,00	0,00	1.566,4398	261,0733	0,00
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
6917	LIPITOR 20MG CX COM 30 COMP REV	CX	4	565,05	2	0	0	6	0	0	0	0	281,15	0,00	0,00	846,1998	0,00	0,00	0,00	846,1998	141,0333	0,00
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 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
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4	332,61	4	0	0	8	0	0	0	0	349,22	0,00	0,00	681,8304	0,00	0,00	0,00	681,8304	85,2288	0,00
1845	LITOCIT 10 MEQ FR 60 COMP REV RET	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
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	607,70
15063	LIVALO 4MG CX C/ 30 COMP	UND	1	192,58	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58	0,00	0,00
1847	LIVRO DE ATA	UND	22	136,33	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	136,33
13876	LIVRO DE ATAS COM 50 FOLHAS NUMERADAS-TILIBRA	UND	5	19,50	35	0	0	0	0	0	0	40	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	156,00
14023	LIVRO DE ATAS NUMERADO 50FLS	UND	30	117,00	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	117,00
1848	LIVRO DE CAIXA 100 FOLHAS - GRANDE	UND	2	21,03	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	21,03
1849	LIVRO DE CALIGRAFIA	UND	15	11,26	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	11,26
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FOLHAS	UND	40	190,80	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	190,80
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	41,24
14024	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FLS	UND	18	97,20	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	97,20
13877	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FLS-TILIBRA	UND	2	10,80	20	0	0	0	0	0	0	22	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	118,80
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	250,00
13980	LIXIANA 60MG C/30 COMP REV	UND	2	470,55	2	0	0	4	0	0	0	0	466,49	0,00	0,00	937,04	0,00	0,00	0,00	937,04	234,26	0,00
6905	LONCORD 20MG CX COM 20 CAP	UND	6	119,30	1	0	0	7	0	0	0	0	21,11	0,00	0,00	140,4095	0,00	0,00	0,00	140,4095	20,0585	0,00
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	268,80
14673	LORATADINA 10 MG - GEOLAB	CP	20.000	1.600,00	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	1.600,00
6020	LORATADINA 10MG	CP	20.000	1.600,00	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	1.600,00
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	506	1.177,38	0	0	0	0	0	0	0	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,38
13285	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100 ML - PRATI	FRC	1.304	3.038,32	1.350	0	0	0	0	0	0	2.654	3.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	6.183,82
1854	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	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
1855	LORATIDINA 1 MG CPR	UND	512	1.391,28	0	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	1.391,28
1856	LORATIDINA 10 MG CPR	UND	6.240	436,80	0	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	436,80
4657	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 COMP	UND	2	132,15	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132,15	0,00	0,00	0,00	132,15	0,00	0,00
1857	LOSARTANA POT HCT 50/12,50MG 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
6600	LOSARTANA POTASSICA 100 MG BL X 30COMP 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
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 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
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	20.953,87
13394	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG - GEOLAB	CP	870	19.575,00	52	0	0	0	0	0	0	922	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	22.071,00
7092	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	CP	499.980	19.999,20	0	0	0	0	0	0	0	499.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,20
455	Losartana potássica, 50 mg - PRATI.	CAP	128.753	5.150,12	0	0	0	0	0	0	0	128.753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,12
15822	LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	65,69	0,00	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	65,69	65,69	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
6951 LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50 12,50MG 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	
1859 LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	6	337,86	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	337,86
15843 LOXONIN 60MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	53,57	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	53,57
7173 LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO	UND	27	343,71	0	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	0,00	0,00	343,71
15637 Lubrificante odontológico, spray com adaptador, embalagem contendo mínimo 200 ml - SOUZA LEONARDI	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	242,25	
14860 LUMIGAN 0,03% SOL FR 3ML	UND	1	129,06	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06	0,00	0,00
13360 LUMIGAN RC 0,01% FR 5ML	UND	2	349,35	2	0	0	4	0	0	0	0	342,49	0,00	0,00	691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,84	172,96	0,00
14255 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27	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
7003 LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	120	225,00	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	225,00
6962 LUSTRA MÓVEIS 200ML CX COM 24 UND	CX	10	450,00	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	450,00
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
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	0,00	100,00
1862 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	UND	317	330,40	0	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	0,00	0,00	330,40
1863 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	55	54,45	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	0,00	54,45
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	0,00	119,67
5651 LUVA CIRÚRGICA NR 7	PAR	600	582,00	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	582,00
5652 LUVA CIRÚRGICA NR 7,5	PAR	1.735	1.682,95	0	0	0	0	0	0	0	1.735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,95
2840 Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7,5, estéril, comprimento mínimo 28 cm, descartável. - DESCARPAC	PAR	65	63,05	0	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	0,00	63,05
1865 LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	UND	80	90,00	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	0,00	90,00
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
15680 LUVA P PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL, LATEX, DESCARTÁVEL, PEQ UENO, AMBIDESTRA, CXA C 100 UN - UNIGLOVES	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	1.675,00
7171 LUVA P/ PROCED. NAO ESTERIL, EM LATEX, DESC. TAM P, AMBIDESTRA, CX COM 100 UND	CX	1.060	16.755,00	0	0	0	0	0	0	0	1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00
7169 LUVA P/ PROCED. NAO ESTERIL EM LATEX, TAM M, AMBIDESTRA, CX C/ 100 UND	CX	1.416	23.887,92	0	0	0	0	0	0	0	1.416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.887,92
136 LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G (PAR)	UND	14	26,60	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	26,60
137 LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M (PAR)	UND	14	26,60	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	26,60
6356 Luva para procedimento nao esteril, em latex, descartavel, tamanho pequeno, ambidestra, c 100 un, UNIGLOVES	UND	500	8.375,00	100	0	0	0	0	0	0	600	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	10.050,00
6970 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIO, EM LATEX, DESC., TAM G, AMBIDESTRA, CX C/100 UND	CX	1.250	21.337,50	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	0,00	21.337,50
1867 LUVA 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	0,00	1.018,19
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	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	7.375,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1869	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.447	21.199,68	0	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	0,00	21.199,68
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	0,00	0,00	0,00	15.120,00
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	0,00	0,00	20.550,00
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
2849	Luva para procedimentos não esteril, em látex, descartável, tamanho grande, ambidestra, Caixa com 100 uni. - UNIGLOVES	CX	90	1.536,30	130	0	0	0	0	0	220	2.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	3.755,40
2848	Luva para procedimentos não esteril, em látex, descartável, tamanho médio, ambidestra, Caixa com 100 uni. - UNIGLOVES	CX	535	9.025,45	465	0	0	0	0	0	1.000	7.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	16.870,00
6333	LUVA, PARA LIMPEZA, TAMANHO M (PAR) - NOBRE	UND	25	47,50	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	0,00	0,00	47,50
3366	LUVOX 100 COM 30 COMP	UND	8	1.743,02	7	0	0	15	0	0	0	1.670,70	0,00	0,00	0,00	3.413,7195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,7195	227,5813	0,00
6824	LYRICA 150MG CX COM 28 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	0,00	0,00	0,00
6823	LYRICA 75MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	267,22	0,00	0,00	0,00	267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,22	133,61	0,00
7150	MAÇÃ 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	0,00
101	MAÇÃ, 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	0,00
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	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
6031	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÉMOLA, 500G - DELITTE	UND	60	107,40	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	0,00	0,00	107,40
103	MACAXEIRA (AIPIM), 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	0,00
7151	MACAXEIRA 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	0,00
14830	MACRODANTINA 100MG C/ 28 COMP	UND	1	11,17	1	0	0	2	0	0	0	10,62	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	10,895	0,00
12947	MAGNACAL C/ 30 COMP	UND	1	74,72	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00
15844	MAGNEM B6 CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,87	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	74,87	0,00
7044	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	UND	5	300,00	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	300,00
6578	MALETA PRIMEIROS SOCORROS - EMIFRAN	UND	5	300,00	5	0	0	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	600,00
14825	MALVATRICIN SOL 100ML	UND	2	59,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00
7152	MAMÃO 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	0,00
104	MAMÃO, 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	0,00
7153	MANGA 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	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	0,00	0,00
1013	Mangureira Inf do Radiador (ORIGINAL). - GATES	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
16296	MANGUEIRA SUP DO RADIADOR, ORIGINAL - LUK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	67,49	0,00
15705	MANGUEIRA SUP RADIADOR, ORIGINAL - SK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	67,49	0,00
6956	MANTA ACRILICA COM 100G	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
15835	MAQ DERMAS CPS 1X30-OUTROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	63,26	0,00
16385	MAQ SENIOR SUPLEM VIT C/ 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
16309	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANT DIR, ORIGINAL - ZINNI GUELL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,19	0,00	0,00	0,00	326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,19	326,19	0,00
13783	MARCA CD/DVD	UND	10	11,50	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	0,00	11,50
1873	MARCA TEXTO	UND	170	132,60	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	132,60



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
13784	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL	UND	40	64,00	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	64,00
1874	MARCADOR PERMANENTE	UND	30	33,97	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
15775	MARESES JATO FORTE SPRAY 150ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	59,93	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93
12939	MAREVAN 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	20,67	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00
2441	MARGARINA 500 GRAMAS	UND	50	175,802	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	175,802
6032	MARGARINA VEGETAL, 500G - VITARELA	UND	70	255,60	50	0	0	20	0	0	100	175,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	3,516
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
5982	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. C/ELÁSTICO EMBALAGEM C/100 UND	PCT	50	410,00	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	410,00
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	0,00	1.440,00
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	0,00	672,00
15574	Máscara cirúrgica descartável com elástico, TRIPLA PROTEÇÃO, embalagem contendo aproximadamente 100 unidades.- DESCARPACK	CX	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
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
6373	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO - KSN	UND	200	496,00	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	496,00
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	0,00	600,00
6533	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, MODELO N95 (TIPO BICO DE PATO) - KSN	UND	50	124,00	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	124,00
11443	MASCARA DUPLA C/ ELASTICO, C/ 100 UND	PCT	70	574,00	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	0,00	574,00
6558	MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO	PCT	410	3.362,00	0	0	0	0	0	0	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
14140	MASFEROL SOLUCAO ORAL FR C/ 100	FRC	160	200,00	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	200,00
7097	MASFEROL SOLUÇÃO ORAL FR C/ 30MML SULFATO FERROSO N	FRC	800	640,00	0	0	0	250	0	0	550	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	440,00
14039	MASSA DE MODELAR 180G 12 CORES	CX	20	37,80	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	37,80
1879	MASSA DE SEMOLA	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
13878	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES-LEO&LEO	CX	20	37,80	40	0	0	0	0	0	60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	113,40
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	0,00	9,50
3356	MATRICE 12G 30 SACHES	UND	1	163,39	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,39
14192	MAXALT 10MG CX C/2 COMP	UND	1	24,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	1	35,45	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
13386	MAXIFLOX-D POM OFT 3,5G	UND	1	33,02	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	2	60,57	6	0	0	6	0	0	2	181,13	0,00	0,00	183,0402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,0402	29,3299	58,6598
6986	MEBENDAZOL 100MG	CP	5.814	290,70	0	0	0	0	0	0	5.814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
13406	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSP. ORAL 30 ML - SOBRAL	FRC	540	561,60	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	0,00	561,60
14533	MEBENZADOL 20MG/ML FR C/ 30ML	FRC	160	166,40	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	166,40
4739	MENELAT 30 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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
6822	MENELAT 30MG 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
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 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
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	10	546,95	5	0	0	15	0	0	0	286,16	0,00	0,00	833,1105	0,00	0,00	0,00	833,1105	55,5407	0,00	0,00			
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	0,00	
4750	MESACOL MMX 1200 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	7	1.984,50	4	0	0	11	0	0	0	1.134,00	0,00	0,00	3.118,50	0,00	0,00	0,00	3.118,50	283,50	0,00	0,00			
1881	METADOXIL 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	0,00	
14854	METAMUCIL 174G PT SB LARANJA	UND	1	71,16	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1882	METFORMINA 500 MG, COMP REVESTIDO	UND	40.000	3.200,00	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	0,00	3.200,00	
4752	METFORMINA 500MG	CP	640	51,20	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	0,00	51,20	
1883	METFORMINA 850 MG - COMP.	CP	105.690	5.346,10	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	
6807	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG	CP	94.510	7.560,80	0	0	0	0	0	0	94.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,80	
2714	Metformina Cloridrato, 850 mg comprimido - PRATI DONADUZZI.	CP	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	18.000,00		
5948	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG	CP	155.690	9.341,40	0	0	0	0	0	0	155.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,40	
13233	METILDOPA 250 MG - ACHE	CP	20.000	8.000,00	25.000	0	0	0	0	0	45.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	18.000,00		
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	60.140	39.585,00	0	0	0	0	0	0	60.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	
7167	METILDOPA 250MG COM 30 COMP	CP	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	
7165	METILDOPA 250MG COM 500 COMP	CP	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	
14447	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	CP	12.000	1.680,00	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	1.680,00	
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	0,00	0,00	146,62	
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	
1887	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML	UND	500	335,00	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	335,00	
5649	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	CP	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	
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	3.440	520,00	0	0	0	0	0	0	3.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
1889	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	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	
5647	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML	FRC	285	199,50	0	0	0	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	
2699	Metoclopramida Cloridrato, 4 mg/ml solução oral - MARIOL.	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	0,00	350,00	
1890	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS	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	
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	
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	1.360	3.326,40	0	0	0	0	0	0	1.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40	
13286	METOPROLOL, SAL SUCCINATO 50 MG - ASTRAZENECA	CP	10.235	8.290,35	1.700	0	0	0	0	0	11.935	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	9.667,35		
1893	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	17.140	1.864,95	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	
13407	METRONIDAZOL 250 MG - PRATI	CP	33	2.376,00	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	0,00	2.376,00	
1894	METRONIDAZOL 40 MG - FRASCO	UND	800	1.840,00	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	0,00	1.840,00	
13376	METRONIDAZOL 40 MG/ML, SUSP. ORAL, 100 ML - BELFAR	FRC	800	5.200,00	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	0,00	5.200,00	
5619	METRONIDAZOL 500 MG, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR	BIS	1.000	4.050,00	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	4.050,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
5653 METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC	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	
13287 METRONIDAZOL, 100MG/G, CREME VAGINAL, COM APLICADOR 50 G - PRATI	BIS	2.000	8.180,00	400	0	0	0	0	0	0	2.400	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	9.816,00
1895 MICARDIS 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	138,93	0,00
6852 MICARDIS HCT 80 12,5MG CX COM 30 COMP	CX	1	159,70	1	0	0	2	0	0	0	0	155,13	0,00	0,00	0,00	314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,83	157,415	0,00
1896 MICARDIS HCT 80/12,5 MG CX 30 COMP	CX	2	319,3597	1	0	0	3	0	0	0	0	159,71	0,00	0,00	0,00	479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,07	159,69	0,00
13342 MICARDS HCT 80+25MG CX 30 COMP	UND	1	161,48	1	0	0	2	0	0	0	0	159,70	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	160,59	0,00
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	0,00	1.730,00
13820 MICONAZOL NITRATO 2%, CREME VAGINAL, 80 G	BIS	400	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13288 MICONAZOL NITRATO 2%, CREME VAGINAL, 80 G - HIPOLABOR	BIS	600	3.000,00	400	0	0	0	0	0	0	1.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5.000,00
5644 MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME	BIS	1.816	3.740,96	0	0	0	0	0	0	0	1.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,96
1898 MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	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
635 Mikania glomerata Sprengl (guaco) em xarope, frasco com 100 ml - NATULAB.	UND	750	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6402 MILGAMA 30 COMP	CX	7	439,98	3	0	0	9	0	0	0	1	183,21	0,00	0,00	0,00	563,5602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,5602	59,6298	59,6298
11421 MILHO DE MUNGUNZA	KG	20	26,00	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	26,00
6301 MILHO DE MUNGUNZÁ 500G - TIO LUIZ	UND	20	26,00	20	0	0	0	0	0	0	40	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	52,00
3260 MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, 500G	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
1899 MILHO P/ MUNGUNZA 500 G	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	0,00	0,00
2443 MILHO PARA MUNGUNZÁ COM 500G	PCT	20	26,00	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	26,00
4773 MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	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
6277 MINILAX 714MG/G + 7,70MG./G, CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	12	394,26	6	0	0	17	0	0	0	1	192,66	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	31,36	31,36
12953 MIOFLEX A 500+300+125+30MG CX 12 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
14839 MIOFLEX A C/ 30 COMP NEG	UND	1	39,67	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00
14873 MIOSAN 10MG CX C/ 30 COMP REV	UND	1	46,26	1	0	0	1	0	0	0	1	50,28	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	50,28	50,28
13330 MIOSAN 5MG CX 30 COMP REV	UND	1	42,03	1	0	0	1	0	0	0	1	45,18	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	45,18	45,18
13358 MITRUL 15MG CX 10 CAP	UND	1	41,74	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00
16398 MODIK 50MG/G CREME CX 12SACH X 250MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
16316 MOLA DE SUSPENSÃO DIANT, ORIGINAL - COFAP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	309,22	0,00	0,00	0,00	309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,22	154,61	0,00
16314 MOLA DE SUSPENSÃO TRAS., ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	83,95	0,00
15699 MOLA HELICOIDA LD, ORIGINAL - VISCONDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95	157,95	0,00
15704 MOLA HELICOIDA LE, ORIGINAL - VISCONDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95	157,95	0,00
14100 MOLHA DEDO EN CREME PARA MANUSEAR PAPEL	UND	40	54,80	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	0,00	54,80
6303 MOLHO DE TOMATE 340 G - JULIETA	UND	15	18,00	15	0	0	0	0	0	0	30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	36,00
3261 MOLHO DE TOMATE, 340G	UND	30	36,0009	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	0,00	36,0009
1900 MOLHO PRONTO - TOMATE	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
5809	MONITOR DE GLICOSE	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
4783	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	6	80,79	3	0	0	9	0	0	0	0	39,09	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	13,32	0,00	0,00	
4784	MONOCORDIL 40 MG C/30 COMP	CX	3	79,15	1	0	0	4	0	0	0	0	26,21	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36	26,34	0,00	0,00	
4789	MONTELAIR 4MG 30 SACHES X 350MG	UND	4	272,13	1	0	0	5	0	0	0	0	65,73	0,00	0,00	0,00	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	337,86	67,572	0,00	0,00	
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	41,83	0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	41,83	0,00	0,00	
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	225,99	0,00	
3255	MORTADELA - CARNE DE FRANGO	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	
1901	MORTADELA DE FRANGO	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	
6033	MORTADELA, ORIGEM FRANGO - PERDIGÃO	KG	30	182,70	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	182,70	
5555	MOTILEX 30 SACHES	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	
14620	MOTILEX CX C/ 30 CAPS	UND	6	461,50	5	0	0	7	0	0	4	4	369,75	0,00	0,00	0,00	538,4505	0,00	0,00	0,00	0,00	538,4505	73,1999	292,7995	0,00	
15057	MOTILIUM SUSP 100ML	UND	1	110,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	
15706	MOTOR DO LIMPADOR DIANT. ORIGINAL - CEMAK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	745,52	0,00	0,00	0,00	745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	745,52	745,52	0,00	0,00	
15644	MTA, cimento reparador para endodontia - ANGELUS	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,69	129,69	0,00	
1902	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UND	37	74,00	0	0	0	0	0	0	37	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	74,00	
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	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	
6275	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES, 14G	CX	4	137,84	3	0	0	7	0	0	0	0	109,56	0,00	0,00	0,00	247,4003	0,00	0,00	0,00	0,00	247,4003	35,3429	0,00	0,00	
14493	MYLANTA 240ML SB MENTA	UND	1	22,75	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	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	
6579	NAC 40MG XPE AD 150ML	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	0,00	0,00	
1905	NAFTALINA	UND	9	7,02	0	0	0	0	0	0	9	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	7,02	
1906	NAFTALINA 50 X 40G	UND	14	11,00	0	0	0	0	0	0	14	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	
45	NAFTALINA 50X40G	PCT	3	3,42	0	0	0	0	0	0	3	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	3,42	
7077	NAFTALINA, 40G	PCT	6	5,70	0	0	0	0	0	0	6	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	5,70	
1907	NAPRIX 2,5 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	
1908	NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	7	360,1896	2	0	0	8	0	0	1	1	99,16	0,00	0,00	0,00	408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	408,18	51,1696	51,1696	0,00	
6894	NAPRIX 5MG CX COM 30 COMP	UND	1	51,16	2	0	0	3	0	0	0	0	94,431	0,00	0,00	0,00	145,5909	0,00	0,00	0,00	0,00	145,5909	48,5303	0,00	0,00	
4809	NAPRIX A 10/10 MG C/30 CAPS ALCON	CX	1	51,57	1	0	0	1	0	0	1	1	49,84	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	49,84	49,84	0,00	
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	2	99,1098	1	0	0	3	0	0	0	0	45,42	0,00	0,00	0,00	144,5301	0,00	0,00	0,00	0,00	144,5301	48,1767	0,00	0,00	
4810	NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	3	151,03	1	0	0	4	0	0	0	0	46,53	0,00	0,00	0,00	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	49,39	0,00	0,00	
1910	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	UND	1	49,84	2	0	0	2	0	0	1	1	96,58	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	49,84	49,84	0,00	
6597	NAPRIX A 5/5MG FR 30 CAP	UND	1	49,25	1	0	0	2	0	0	0	0	46,53	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	47,89	0,00	0,00	
1911	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	3	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6999	146,0996	0,00	
12950	NAPRIX D 5/25MG C/ 30 CAP	UND	2	98,87	1	0	0	3	0	0	0	0	94,38	0,00	0,00	0,00	193,2501	0,00	0,00	0,00	0,00	193,2501	64,4167	0,00	0,00	
6922	NAPRONAX 550MG CAIXA 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	
15916	NARAMIG 2,5MG CX C/ 4 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
6895	NARIDIN SOL NAS ADT 12HS 30ML	UND	1	24,73	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	
14633	NARIDRIN SOL NAS ADT 12HS 30ML	UND	2	48,86	2	0	0	4	0	0	0	0	52,85	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	25,4275	0,00	0,00	
6599	NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	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	
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	5	412,15	3	0	0	8	0	0	0	0	235,86	0,00	0,00	0,00	648,0104	0,00	0,00	0,00	0,00	648,0104	81,0013	0,00	0,00	
16388	NATIFA PRO C28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	60,72	0,00	
15917	NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	34,74	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	34,74	0,00	0,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
14496	NEBIDO 250MG/ML SOL INJ C/1 AMP 4ML	UND	1	559,69	1	0	0	2	0	0	0	553,59	0,00	0,00	1.113,28	0,00	0,00	0,00	1.113,28	556,64	0,00
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	194,08	0,00	0,00	194,08	0,00	0,00	0,00	194,08	97,04	0,00
1912	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	UND	752	3.253,46	0	0	0	0	0	0	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,46
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL.	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
13825	NEOMICINA 5MG+BACITRACINA 250UI 10GR	BIS	1.500	2.325,00	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	2.325,00
13289	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA 5 MG+250 UI/G, POMADA, 10 G - PRATI	BIS	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	2.170,00
15599	NEOTIAPIN 25MG C/ 30 COMP REV	UND	2	91,82	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00
5526	NEOZINE 100MG 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
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	19	1.587,52	3	0	0	9	0	0	13	283,95	0,00	0,00	814,5801	0,00	0,00	0,00	814,5801	81,2992	1.056,8899
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	7	612,59	5	0	0	12	0	0	0	443,31	0,00	0,00	1.055,9004	0,00	0,00	0,00	1.055,9004	87,9917	0,00
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	6	517,87	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	421,33
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	6	523,47	2	0	0	0	0	0	8	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,345	697,67
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,10	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	87,10	87,10	0,00
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	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
6911	NEURAL 100MG COM 30 CAP	UND	11	505,07	4	0	0	13	0	0	2	195,42	0,00	0,00	607,0922	0,00	0,00	0,00	607,0922	46,6989	93,3978
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	42,70	0,00
14408	NEVRIX 20 COMP REV	UND	4	191,77	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77	0,00	0,00
14500	NEVRIX IM 100+100+5000MCG INJ CX 3 AMP X 2ML	UND	1	17,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
1915	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	4	1.012,7597	1	0	0	5	0	0	0	245,26	0,00	0,00	1.258,02	0,00	0,00	0,00	1.258,02	251,604	0,00
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	CP	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
5639	NIMESULIDA 100MG	CP	23.796	1.903,68	0	0	0	0	0	0	23.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,68
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	10.800	864,00	0	0	0	0	0	0	10.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
13408	NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, 60 G - GREENPHARMA	BIS	600	2.094,00	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	2.094,00
7095	NISTATINA EM CREME VAGINAL 25.000UI/G BISNAGA 50G C/ APLIC	TUB	500	1.620,00	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	1.620,00
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	736	3.240,00	0	0	0	0	0	0	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1918	NISTATINA SUSP 50ML	UND	1.100	4.267,00	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	4.267,00
14171	NITES 0,5MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZACOES	CX	2	164,00	1	0	0	3	0	0	0	88,11	0,00	0,00	252,1101	0,00	0,00	0,00	252,1101	84,0367	0,00
14853	NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP	UND	1	41,30	1	0	0	2	0	0	0	41,31	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	82,61	41,305	0,00
14216	NORIPURUM 100MG CX 30 COMP MAST	UND	2	99,67	3	0	0	5	0	0	0	144,48	0,00	0,00	244,15	0,00	0,00	0,00	244,15	48,83	0,00
13334	NORIPURUM INJ CX 5 AMP X 2ML+5AGU	UND	10	657,20	2	0	0	12	0	0	0	142,66	0,00	0,00	799,86	0,00	0,00	0,00	799,86	66,655	0,00
14844	NORIPURUM SOL ORAL FR 30ML	UND	1	31,12	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00
1919	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	UND	8.150	7.042,38	0	0	0	0	0	0	8.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,38
1920	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	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
7186	NORTRIPTILINA 25MG COM 30 CAP	CP	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
1921	NORTRIPTILINA 75 MG	UND	810	2.016,90	0	0	0	0	0	0	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,90



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
1922	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	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
7187	NORTRIPTILINA 75MG COM 30 CAP	CP	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
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
15840	NOVACORT 200,642,5GG POM DERM BG 30G	TUB	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	52,34	0,00	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	26,17	0,00	
14507	NOVALGINA 1G CX C/ 10 COMP	UND	1	18,37	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	
12986	NOVALGINA 1G EFERVESCENTE	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	
13332	NOVALGINA 1GR	UND	1	22,20	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	
13345	NOVAMOX 2X 400+57MG SUS OR FR 100ML	UND	1	93,86	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	1	50,4404	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	
6914	NOVANLO 2,5MG CX COM 30 COMP	UND	2	100,32	2	0	0	4	0	0	0	0	94,84	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16	48,79	0,00	
16410	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	24,25	
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	1	7,81	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	
1924	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UND	149	661,64	0	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	661,64	
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	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	
15048	OKOTICO 100MG C/ 30 COMP	UND	3	454,86	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	454,86	0,00	0,00	
14227	OLANZAPINA 10MG CX 30 COMP REV	UND	2	1.350,66	2	0	0	4	0	0	0	0	1.334,80	0,00	0,00	2.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,46	671,365	0,00	
14522	OLANZAPINA 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	3	680,74	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	680,7399	0,00	0,00	0,00	0,00	680,7399	0,00	0,00	
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	12	4.028,42	4	0	0	16	0	0	0	0	1.328,22	0,00	0,00	5.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,64	334,79	0,00	
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	481,54	0,00	0,00	481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	481,54	240,77	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	
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	
1926	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UND	2	28,00	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	28,00	
1927	ÓLEO DE 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	
7180	ÓLEO DE MOTOR.	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	
6305	ÓLEO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	20	67,00	20	0	0	0	0	0	0	40	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	134,00	
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	36	120,60	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	120,60	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.793,069	0	0	1.793,069	0	0	0	0	6.305,67	0,00	0,00	6.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,67	3,47	0,00	
664	ÓLEO DIESEL S-500	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	
3333	ÓLEO MOTOR S 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	
14538	OLEO MOTOR K POWER 5W30 1,0	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	
6481	Óleo motor selenia K Power 5W30 1,0 (A2/G) - FIAT	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	
999	Óleo 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	
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	
1004	Óleo 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	
5833	OLEO PARA MOTOR DIESEL	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	
14580	Óleo para motor. - LNO.	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	
15062	OLMETEC 40MG CX C/ 30 COMP	CX	1	142,39	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	0,00	
16384	OLMETEC HCT 40+25 MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	148,02	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1929 OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	11	612,21	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	612,21	
15046 OMEPRAMIX 20+500+500MG CX C/ 7 COMP	UND	2	323,92	1	0	0	3	0	0	0	0	176,02	0,00	0,00	499,9401	0,00	0,00	0,00	499,9401	166,6467	0,00	0,00	0,00	
1930 OMEPRAZOL 20MG	UND	193.178	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	193.178	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	
11321 OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS	CAP	200	16,00	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	16,00	
6816 OMNARIS 50 MCGDOSE SUS NAS FR SPR 120	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	
13359 OMNIC OCAS 0,4MG CX 30 COMP REV	UND	6	563,66	2	0	0	7	0	0	0	1	179,93	0,00	0,00	650,6409	0,00	0,00	0,00	650,6409	92,9491	0,00	0,00	92,9491	
4868 ONBRIZE 150 MCG PO CX 30 CAP + 1 INAL	CX	2	259,25	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
4871 ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	140,53	0,00	0,00	140,53	0,00	0,00	0,00	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	
6834 ONBRIZE 300MCG PO CX COM 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	
15836 ONICORYL ESM 2,5ML +10 ESP+ 30SCH+30LIXAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	108,78	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	108,78	108,78	0,00	0,00	0,00	
6405 OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
16266 OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	76,566	0,00	0,00	76,566	0,00	0,00	0,00	76,566	76,566	0,00	0,00	0,00	
6598 OSTEOGLIC 1,5MG COM 30 SACHET	CX	3	383,74	1	0	0	4	0	0	0	0	143,86	0,00	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	527,60	131,90	0,00	0,00	0,00	
1931 OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	266,29	0,00	0,00	266,29	0,00	0,00	0,00	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	
15833 OSTEOTREAT 35MG CX C/ 4 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	58,98	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	
13333 OTO BETNOVATE SOL OTO FR GTS 10ML	UND	1	24,75	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590 OTOCIRIAX GOTAS 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	0,00	
114 OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	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	
7154 OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	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	
1932 OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	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	
16412 OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,84	0,00	0,00	788,52
1933 OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	FRC	305	9.253,70	0	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
5826 OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100ML	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	0,00	0,00
611 Oxcarbazepina 60 mg/ml suspensão oral 100ml - UNIÃO QUÍMICA.	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
14239 OXIBUTININA 5MG COM 60 COMP	CP	10.000	9.800,00	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	9.800,00
13290 OXIBUTININA CLORIDRATO 5 MG - CRISTÁLIA	CP	4.060	3.978,80	1.000	0	0	0	0	0	0	5.060	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	4.958,80
1934 OXIDO DE ZINCO - GRAU FARMACÊUTICO	PCT	74	481,80	0	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	0,00	0,00	481,80
14236 OXIGENIO MEDICINAL 3L 0,3M³	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
1935 OXIGÊNIO MEDICINAL 3L 0,3M3 - ONU 1072 2.2.5.1	M	0,3	13,83	0	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	13,83
14235 OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	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
1936 OXIGÊNIO MEDICINAL 50L 10M - ONU 1072 2.2	M	40	467,20	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	467,20
2552 Oxigênio Medicinal 50L 10M - ONU 1072 2.2.	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
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	0,00	0,00	0,00
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
3330	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M - ONU 1072 2.2.	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
13008	OXIGÊNIO MEDICINAL-PUREZA DE 99.5% EM CILINDRO C CAPACIDADE DE 0,3 A 1,0 M³	M³	0	0,00	0,3	0	0	0,3	0	0	0	0	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	46,10	0,00	
13007	OXIGÊNIO MEDICINAL-PUREZA DE 99.5% EM CILINDRO C CAPACIDADE DE 2,0 A 1,0 M³	M³	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	11,68	0,00	
6362	OXIMAX 200MCG PO INAL CX 30 CAP+INAL	CX	1	47,67	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	
4899	OXIMAX 400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	1	58,81	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	
5521	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS	CX	2	116,34	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	
12979	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS (REFIL)	UND	1	58,18	1	0	0	2	0	0	0	0	63,42	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	60,80	0,00	
14604	OXYCONTIN 10 MG X 30	UND	1	264,63	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,63	0,00	0,00	
15980	OZEMPIC 1,34MG/ML 1,5ML DOSES 0,25/0,5MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	2.631,40	0,00	0,00	2.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,40	657,85	0,00	
7111	PÁ COLETORA DE LIXO, CABO DE MADEIRA	UND	4	143,52	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	143,52	
153	PÁ DE LIXO, DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO CURTO.	UND	15	42,00	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	42,00	
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	
15747	PALHETA DO LIMPADOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	106,16	0,00	0,00	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16	0,00	
16308	PALHETA DO LIMPADOR, ORIGINAL - TECONE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	92,83	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	92,83	0,00	
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	3	285,86	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	285,8601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,8601	0,00	0,00	
11423	PALITO DE DENTE, EM MADEIRA, ROLIÇO, COM 100 UNIDADES	UND	35	15,05	0	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	0,00	15,05	
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	0,00	1,40	
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	2	33,36	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	
14613	PAMELOR 25MG C/ COMP	UND	2	80,88	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	
15983	PAMELOR 50MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	57,30	0,00	
4907	PANO DE CHÃO	UND	256	509,44	0	0	0	0	0	0	0	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,44	
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	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	48	95,52	96	0	0	0	0	0	0	144	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	286,56	
1941	PANO DE PRATO	UND	38	68,40	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	68,40	
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	72	100,80	0	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	100,80	
6034	PANO DE PRATO 60x40 - PALMAS	UND	48	67,20	0	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	67,20	
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	210	367,00	0	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	70	122,50	70	0	0	0	0	0	0	140	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	245,00	
1942	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UND	60	108,00	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	108,00	
1943	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UND	10	870,96	1	0	0	1	0	0	0	10	79,87	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	87,096	870,96	
14849	PANTOCAL 40MG 14 COMP	UND	1	62,23	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	1	129,25	1	0	0	2	0	0	0	0	139,15	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	134,20	0,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	3	321,09	2	0	0	3	0	0	2	213,10	0,00	0,00	320,514	0,00	0,00	0,00	320,514	106,838	213,676	
1945	PAPEL A4	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
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	15	2.370,00	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	2.370,00	
5677	PAPEL A4 210MM X 297MM	RES	200	2.771,80	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	2.771,80	
13066	PAPEL A4 210x297 CX COM 10 RESMAS - CHAMEX	UND	3	415,77	3	0	0	0	0	0	6	415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	831,54	
1948	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UND	93	129.5304	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	129.5304	
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	67,50	
5725	Papel alumínio, com medida aproximada de 30cm X 7,5m. - BOREDA	UND	20	54,00	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	54,00	
6797	PAPEL ALUMINIO.	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	
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	15	7,50	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	7,50	
14040	PAPEL CAMURCA 40X60 AMARELO	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	
14055	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL ESCURO	UND	25	12,50	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	12,50	
14025	PAPEL CAMURÇA 40X60 BRANCO	UND	15	7,50	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	7,50	
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	0,75	
15563	Papel Carbono para Articulação, Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul, com no mínimo 12 folhas - PREVEN	ENV	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	27,00	
14026	PAPEL CARTAO A4 OPALINE BRANCO 180G C/ 50 FLS	CX	25	142,50	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	142,50	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	5	28,50	30	0	0	0	0	0	35	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	199,50	
6749	PAPEL CARTAO FOS DUPLEX 48X66 AZUL CLARO	UND	13	5,59	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	5,59	
14043	PAPEL CARTAO FOSCO DUPLEX 48X66	UND	30	14,70	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	14,70	
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	10,75	
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	3,44	
1951	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	20	8,60	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	8,60	
1952	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERDE	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	10,75	
1953	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	UND	40	17,20	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	17,20	
14015	PAPEL CARTAO FOSCO DUPLEX 48X66 PTO	UND	73	35,77	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	35,77	
6711	PAPEL CARTAO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS	PCT	20	136,00	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	136,00	
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	34,00	
6269	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO COM 50 FOLHAS	PCT	6	40,80	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	40,80	
14027	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LARAN	UND	2	0,98	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	0,98	
14056	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LILAS	UND	2	0,98	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	0,98	
14035	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 AZ CLAR	UND	2	0,98	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	0,98	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
14065 PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 BCO	UND	2	0,98	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	0,98
14143 PAPEL COLORSET DUPLA FACE 48x66 - VPM	UND	2	0,98	10	0	0	0	0	0	0	12	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	5,88
4937 PAPEL COUCHÊ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	35,70	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	35,70
13907 PAPEL CREPOM COMUM 48x200-VPM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	
1956 PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, AZUL	CX	4	1,92	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	1,92
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	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	382,50
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	0,00	98,90
6687 PAPEL FILME PVC	ROL	110	275,00	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	275,00
5727 Papel filme, PVC- cloreto de polivinila, Largura de 29 cm, rolo, aplicação doméstica, embalagem contendo 30 m. - BOREDA	ROL	25	62,50	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	62,50
1959 PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15	210,00	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	0,00	210,00
1960 PAPEL FILTRO C/ DIAMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5	70,00	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	0,00	70,00
7045 PAPEL GRAU CIR. 20X100	BB	50	3.966,00	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	3.966,00
7209 PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UND	2	86,00	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	0,00	86,00
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
1962 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 50 M	ROL	15	1.320,00	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	0,00	1.320,00
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
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	0,00	836,00
1965 PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	275,00	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	0,00	275,00
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	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,50
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	0,00	0,00	391,00
15334 Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 20cm de largura X 100m. / Marca: ZERMATT	UND	60	4.759,20	100	0	0	0	0	0	0	160	7.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00	12.691,20
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	929,81
6521 PAPEL HIGIÊNICO 30M	UND	1.600	495,10	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	495,10
5733 Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	5	100,00	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	0,00	100,00
6306 PAPEL HIGIÊNICO 60 M 64 ROLOS C/4 PCT - LEVE	FD	9	360,00	5	0	0	0	0	0	0	14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	560,00
7034 PAPEL HIGIÊNICO 60M	UND	1.728	1.083,84	0	0	0	0	0	0	0	1.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,84
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	0,00	374,24
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
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	0,00	84,02



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
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	156,87
13113	PAPEL SEMI-KRAFT 60x96 PARDO C/ 100 FLS - CREPIL	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	288,00
1973	PAPEL TOALHA	ROL	320	919,20	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	919,20
1974	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	365	1.967,81	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	1.967,81
7112	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO ENTRE 1.000 E 1.250 FOLHAS	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
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	160	398,40	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	398,40
1975	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	28	70,00	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	70,00
5737	Papel Toalha pct com 2 rolos. - LEVE	PCT	80	199,20	60	0	0	0	0	0	140	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	348,60
5660	Papel toalha, descartável, branco, tamanho 22,5X22,5 cm, fardo entre 1.000 E 1.250 folhas. - MAXX	UND	70	560,00	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	560,00
6046	PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, FARDO ENTRE 1.000 E 1.250 FOLHAS - MAXX	UND	34	272,00	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	272,00
1976	PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	UND	7	4,77	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	4,77
15697	PARA BRISA, ORIGINAL - DANKER	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	2.464,91	0,00	0,00	0,00	2.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,91	468,28
7207	PARABRISA ORIGINAL	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
16307	PARABRISA, ORIGINAL - DANKER	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	956,76	0,00	0,00	0,00	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	956,76	956,76
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
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	633,60
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	1.042,77
14529	PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	FRC	600	342,00	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	342,00
14241	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	FRC	800	456,00	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	456,00
7094	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	2.600	2.292,00	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	2.292,00
6859	PARACETAMOL 500 MG - PRATI DONADUZZI	CP	38.060	3.920,00	0	0	0	0	0	0	38.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	23.490	3.032,21	0	0	0	0	0	0	23.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,21
4958	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML - FRASCO	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
13291	PARACETAMOL, SOL. ORAL 200 MG/ML, FRASCO 10 ML - SOBRAL	FRC	200	114,00	1.800	0	0	0	0	0	2.000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1.140,00
12985	PARATRAM 37 5MG + 325MG, CX 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
14495	PARATRAM 37,5+325MG COMP CX C/ 30	UND	2	161,16	2	0	0	0	4	0	0	154,82	0,00	0,00	0,00	315,98	0,00	0,00	0,00	315,98	78,995	0,00
1981	PARIET 20 MG CX 56 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
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	3.238,97
6270	PAROXETINA 20MG	CP	11.940	3.104,40	0	0	0	0	0	0	11.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40
5632	PASTA ARQUIVO TIPO 1 MATERIAL PLÁSTICO 220 X 300MM	UND	120	59,40	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	59,40
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	32,03
14037	PASTA C/ ABA OFICIO SOFT VERMELHA	UND	20	15,60	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	15,60
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	7,65
14036	PASTA C/ FERRAGEM FOSCA VERMELHA	UND	10	9,00	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	9,00
14090	PASTA C/ FERRAGEM FOSCA VERMELHA.	UND	10	9,00	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	9,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
14028 PASTA C/ FERRAGEM SOFT	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	18,00
14029 PASTA C/ABA OFICIO SOFT VERMELHA	UND	70	54,60	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	54,60
3081 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	5	41,80	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	41,80
4963 PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES FINO	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	39,00
13908 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C FERRAGEM-POLIBRAS	UND	10	9,00	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	9,00
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	93,00
13256 PASTA COM ABA, ELASTICO OFICIO, CORES SORTIDAS, POLIBRAS.	UND	20	15,60	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	15,60
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
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	0,00	10,51
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
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
1990 PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40 MM	UND	5	10,54	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
1991 PASTA D'ÁGUA SIMPLES	UND	5	15,95	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
16016 PASTA D'ÁGUA C/ 100G	FRC	0	0,00	170	0	0	0	0	0	170	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	1.246,10
6236 PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25%	FRC	191	1.400,03	0	0	0	0	0	0	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,03
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	3,70
14038 PASTA ESCOLAR OFICIO C/ ELASTICO 4CM SOFT	UND	60	126,00	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	126,00
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
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	60,00
15562 Pasta para aplicação profilática odontológica, bisnaga 90g. - ALLPLAN	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	54,15
1994 PASTA PLASTICA 20 MM	UND	8	12,51	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	12,51
1995 PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	5	4,65	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	4,65
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
13910 PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	10	21,00	30	0	0	0	0	0	40	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	84,00
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
1997 PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	5	42,65	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	42,65
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A -Z, OFICIO 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	233,50
14058 PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIV C/ MIOLO COLORIDO-ROSA	UND	5	54,00	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	54,00
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	0,00	47,17
1999 PASTA SUSPENSIVA 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
2000 PASTA SUSPENSIVA 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
6722 PASTA SUSPENSIVA MAR PLASTIFICADA COM VARETA	UND	510	498,90	0	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
15619	Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Goiva, tipo ponta angulada - SAME	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	126,72
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	125,00
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	39,00
5978	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Mº 08 - LEONORA	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	18,00
5979	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	9,90
6724	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08	UND	25	22,35	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	22,35
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	4,40
14066	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-10.	UND	10	9,90	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	9,90
6726	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12	UND	5	4,45	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	4,45
5026	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UND	8	13,76	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	13,76
2007	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UND	2	1,44	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	1,44
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	1,80
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
2010	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 10	UND	2	1,64	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	1,64
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	4,71
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	1,97
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	5,13
2014	PINO DA PORTA	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
2015	PINO DO BRACO OSCILANTE	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
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
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	1	68,38	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	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	77,50
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	41	375,97	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,97
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	35	377,65	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	377,65
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
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	72,38
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	92,54
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	691,50
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	7,50
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	47,43
14054	PLACA EVA GLITTER 40CMX50CM ROXO LEONORA	UND	16	46,40	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	46,40
5036	PLACA EVA GLITTER 40X50 VERDE CLARO	UND	3	8,37	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	8,37
994	Placa mãe p/ I3 I5 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
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47
2024	PLENANCE 20 MG 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
5041	PNEU 175 X 70 R-13	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5042	PNEU 175 X 70 R-14	UND	36	8.966,88	0	0	0	27	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	6.725,16	0,00	0,00	0,00	6.725,16	0,00	2.241,72
5044	PNEU 185/R-14	UND	4	1.429,72	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	1.429,72
16252	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R13. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL CLASSIC	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	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
14114	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP 3050,PARA RECARGA DE 160G - JADI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	72,90	0,00
14109	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP C7115A,PARA RECARGA DE 100G - JADI	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	70,00	0,00
14395	PO PARA RECARGA DE TONNER HP C715-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
14397	PO PARA RECARGA DE TONNER HP CB435-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
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00	0,00
14128	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A, PARA RECARGA DE 80G - HIGH FUSION	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	419,40	0,00	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	0,699	0,00
14129	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A, PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,70	0,00
14396	PO PARA RECARGA DE TONNER HP CF280-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
14113	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF280A,PARA RECARGA DE 150G - JADI	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	78,00	0,00
14119	PÓ PARA RECARGA DE TONNER LEXMARK E 360,PARA RECARGA DE 160G - JADI	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	98,00	0,00
14115	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D101,PARA RECARGA DE 70G - JADI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	69,00	0,00
14116	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105,PARA RECARGA DE 70G - JADI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00
14118	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 3750ND,PARA RECARGA DE 160G - JADI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	98,00	0,00
2031	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105	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
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
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
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
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
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
762	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 80-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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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
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
1014	Polia do Alternador (ORIGINAL) - NYTRON	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
15715	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA, ORIGINAL - REPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
6230	POLIVITAMINICO COMP VT C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO+AC. NIC+PIR.+TIAM+VT A+D+E	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	4.770,00
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	3.544,59
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO	UND	93.700	8.433,00	50.000	0	0	0	0	0	143.700	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	12.933,00
6161	POLIVITAMINICO EM SUSP ORAL COMP VITAMINA C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO	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	1.215,00
535	Polivitamínico em suspensão oral, composição vitamina C + ácido pantoênico + biotina + ácido fólico-UNIÃO QUÍMICA	CP	400	972,00	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	972,00
2037	POLIVITAMÍNICO SUSP	UND	182	700,70	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	700,70
2038	POLIVITAMÍNICO SUSP ORAL	UND	880	2.848,40	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	2.848,40
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	60	252,00	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	252,00
6243	POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ) CONGELADA, PCT COM 10 UND DE 100G - GOSTO DA FRUTA	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
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	60	252,00	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	252,00
7020	POLPA DE FRUTA CAJU 1KG	KG	20	84,00	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	84,00
6307	POLPA DE FRUTA CONGELADA ACEROLA - MAIS SABOR	FD	30	126,00	30	0	0	0	0	0	60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	252,00
6308	POLPA DE FRUTA CONGELADA CAJU - MAIS SABOR	KG	10	42,00	30	0	0	0	0	0	40	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	168,00
6309	POLPA DE FRUTA CONGELADA GOIABA - MAIS SABOR	KG	30	126,00	30	0	0	0	0	0	60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	252,00
6310	POLPA DE FRUTA CONGELADA MANGA - MAIS SABOR	KG	20	84,00	20	0	0	0	0	0	40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	168,00
7019	POLPA DE FRUTA MANGA 1KG	KG	40	168,00	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	168,00
2039	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	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
2040	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	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
2041	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	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
2042	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	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
7157	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	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
13942	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS	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
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	260,30
2044	PONTA CARBIDE 330	UND	43	120,43	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	120,43
2045	PONTA SHOFU 4704	UND	20	137,75	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	137,75
5074	PORTA CANETA	UND	10	51,80	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	51,80
2046	PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UND	64	28,16	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	28,16
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	32,00
2048	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UND	1	31,05	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	31,05
15624	Posicionador para radiografias odontológicas - MAQUIRA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	395,70



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
5109	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	3	434,38	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	434,3799	0,00	0,00	0,00	434,3799	0,00	0,00
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,18	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	95,18	47,59	0,00
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	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
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	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
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	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
15890	PROFENID ENTERICO 100MG CX C/ 20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,24	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	51,24	0,00
2060	PROFENID GOTAS 20 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
2061	PROFENID PROTECT	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
2062	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	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
15846	PROFENID SOL INJ CX 6 AMP X 2ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	24,05	24,05	0,00
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	46,71
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	1	49,1109	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00
2064	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE	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
15045	PROLIA 60MG SOL INJ SER PREENCH 1ML	UND	1	914,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	914,80	0,00	0,00	0,00	914,80	0,00	0,00
12973	PROMENSIL 100MG, CAIXA 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
2065	PROMETAZINA - PERMERGAN 25 MG	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
2066	PROMETAZINA 25 MG	UND	25.560	7.200,00	0	0	0	0	0	0	25.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
7101	PROMETAZINA 25MG COM 200 COMP	CX	52	1.144,00	0	0	0	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
2067	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 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
6865	PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25G - CRSITÁLIA	CP	198	4.356,00	0	0	0	0	0	0	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
2068	PROPAFENOMA 300 MG	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
2069	PROPAFENONA 300MG	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
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	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
2071	PROPONALOL 40 MG C/600 CPR	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
2072	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMP	UND	64.940	8.368,00	0	0	0	0	0	0	64.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00
14152	PROSSO KM 30TABS MOME	UND	1	90,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00
2073	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 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
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 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
6971	PROTETOR SOLAR PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR MÍNIMO DE 50, LOÇÃO CREMOSA, COM 120ML	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
3331	PROTETOR SOLAR, FPS 50, 120ML	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
5738	Protetor Solar, proteção UVA/UVB, fator mínimo de 50, forma Farmacêutica creme, embalagem com 120ml. - ALG	UND	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4.410,00
15778	PROTOVIT PLUS SOL ORAL FR GTS 20 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,10	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	33,10	16,55	0,00
16402	PSOREX 0,05% CREME BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67
14215	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	1	154,71	1	0	0	0	0	0	2	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,755	321,51



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

AGOSTO/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 (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
2080	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	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
2081	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	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
2082	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, LATA COM 350 ML	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
2083	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	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
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	48	133,4388	0	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	0,00	133,4388
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	24	66,7188	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	66,7188
2084	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UND	4	58,00	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	0,00	58,00
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	0,00	14,50
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00
2085	REGUA CRISTAL 30 CM	UND	10	4,30	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	4,30
13114	RÉGUA ESCRITÓRIO, 80 CM - WALLEU	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	61,00
5156	REGUA PLÁSTICA 30 CM	UND	30	15,00	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	15,00
12956	REGULARE POTE 225G	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
12987	REGULARE SIX, POTE 225G	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
14220	REGULARESIX 225G X 1 POTE	UND	17	1.875,22	0	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.875,2207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,2207	0,00	0,00	0,00
12984	REMERON SOLTAB 30MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	384,30	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	192,15	0,00	0,00
6927	RENDA RÍGIDA PA 10MM 2 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	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	0,00	0,00
6929	RENDA RÍGIDA PA 37MM 37 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	0,00	0,00
1137	Reparo de freio traseiro (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	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
2086	RESERVATÓRIO BOMBA AGUA	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
15713	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	209,32	0,00	0,00	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00	0,00
15698	RESERVATÓRIO, ORIGINAL - VALEO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	84,04	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	84,04	0,00	0,00
2087	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 61, EM PÓ	UND	10	102,10	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	102,10
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	0,00	51,05
2089	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 G SERINGA	TUB	3	351,00	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	0,00	351,00
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
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	0,00	277,69
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	126,04
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	566,48



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
14059	ROLETE P/ MAQ.CALC.IR 40T BICOLOR 1009 BLIST IMP	UND	2	16,00	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	16,00
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
6918	ROSUCOR 20MG 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
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	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
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	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
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 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
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	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
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	UND	2	291,0298	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,03	0,00	0,00
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG 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
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	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
16254	ROVAMICINA 1,5MUI CX C/ 16 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	396,42	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,42	66,07
14141	RUBROMICIM 50MG/ML 60 ML	FRC	630	2.381,40	0	0	0	0	0	0	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40
14624	RULMICORT 0,5MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	1	191,27	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,27	0,00
2112	RUVASCOR 10 MG	CX	271	3.116,31	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	0,00	3.116,31
2113	RUVASCOR 20 MG	CX	1.396	8.344,98	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	8.344,98
7032	SABÃO DE COCO EM BARRA 200G	UND	905	896,08	0	0	0	0	0	0	905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,08
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	9	350,10	9	0	0	0	0	0	18	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	700,20
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
5199	SABÃO EM BARRA 200G	UND	750	510,00	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	0,00	510,00
6803	SABAO EM BARRA 5X200 CAIXA COM 10	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
3244	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA, 200G	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
2115	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	1.600	892,80	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	892,80
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	95,20
7257	SABAO EM PO 500G	PCT	1.080	1.440,00	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	0,00	1.440,00
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	119,50
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	3.035,40
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	795,12
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	80	228,00	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	228,00
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	490	1.396,50	245	0	0	0	0	0	735	698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	2.094,75
6517	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML	UND	350	997,50	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	997,50
6515	SABONETE LIQUIDO MAÇÃ VERDE 500ML	UND	195	555,75	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75
6523	SABONETE LIQUIDO MORANGO 500ML	UND	290	826,50	0	0	0	0	0	0	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50
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
2120	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	109	196,20	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	196,20



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
14277	SABONETE LÍQUIDO, JASMIN, COM 500ML	UND	40	113,20	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	113,20
14276	SABONETE LÍQUIDO, LAVANDA, COM 500ML	UND	30	85,50	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	0,00	85,50
6334	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS - MARAN	PCT	6	47,70	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	0,00	47,70
11422	SABONETE PERFUMADO 90G	UND	120	79,47	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	79,47
7210	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L COM 100	PCT	45	696,60	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	0,00	0,00	0,00	696,60
2121	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 L	PCT	50	1.160,00	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	1.160,00
2122	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	50	585,00	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	585,00
7115	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, 60L, PCT C/20 UND	PCT	13	322,27	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	322,27
5202	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	50	790,00	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	790,00
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	23	432,40	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	432,40
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	15	328,95	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	0,00	328,95
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	30	600,00	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	600,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	40	880,50	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	880,50
2124	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1.750	1.211,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
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
2126	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050	1.191,75	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	1.191,75
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	493,77
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	321	582,52	0	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
3245	SACO PARA LIXO ROLINHO AZUL 15 L PCT COM 20 UND	PCT	175	225,40	0	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	0,00	225,40
14232	SACO PLÁSTICO BRANCO 30LT HOSP C/100	PCT	45	507,60	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	0,00	0,00	0,00	507,60
5614	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 L C/100 UND	PCT	20	60,00	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	60,00
6520	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA DESCARTE LIXO HOSP. 100 LITROS, FARDO COM 100 - RAVA	FD	15	367,50	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	0,00	367,50
6369	Saco plastico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 100 litros, fardo com 100, RAVA	FD	5	122,50	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	122,50
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	0,00	37,50
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	0,00	45,83
14461	Sais pra reidratação oral, em pó, envelope contendo 27,9 gramas. - NATULAB.	ENV	60	1.410,00	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	0,00	1.410,00
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
6251	SAL REFINADO, 1 KG - CAVALINHO	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
7159	SAL REFINADO, IODADO	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
2132	SALBUTAMOL 100 MG - SPRAY	UND	2.058	17.617,57	0	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	0,00	0,00	0,00	17.617,57
2134	SALGADOS VARIADOS (COFFEE BREAK PARA MEDIA DE 50 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
16400	SALSEP 9MG FR SPRAY 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49
13339	SALSEP JET SOL NAS 0,9% 200ML	UND	2	110,61	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
7160 SALSICHA, TIPO HOT DOG	KG	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	0,00
6253 SALSICHA, TIPO HOT DOG - FRIATO	KIT	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	0,00
5541 SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	2	123,68	2	0	0	3	0	0	1	0	0	117,07	0,00	0,00	0,00	180,5625	0,00	0,00	0,00	180,5625	60,1875	60,1875	60,1875	
15703 SAPATA FREIO TRASEIRO, ORIGINAL - FRASLE	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49	141,49	0,00	0,00	
2830 SARDINHA - 125G	LA	240	636,00	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	636,00	
6312 SARDINHA 125G - GOMES E COSTA	UND	350	927,50	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1.987,50	1.987,50	
2135 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 125 G	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	
130 SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	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	
2136 SECNIDAZOL 1000MG	UND	8.799	5.640,00	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	5.640,00	
7166 SECNIDAZOL 1000MG COM 500 COMP	CP	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	
16395 SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35	27,35	
5234 SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	3	257,67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,582	422,91	422,91	
6407 SELOZOK 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	4	339,48	1	0	0	5	0	0	0	0	0	80,75	0,00	0,00	0,00	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23	84,046	0,00	0,00	
5235 SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	5	129,31	9	0	0	12	0	0	0	0	0	224,90	0,00	0,00	0,00	303,6096	0,00	0,00	0,00	303,6096	25,3002	50,6004	50,6004	
14842 SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	3	155,65	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	155,6499	0,00	0,00	0,00	155,6499	0,00	0,00	0,00	
15730 SEMI EIXO COMPLETO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	952,36	0,00	0,00	0,00	952,36	0,00	0,00	0,00	952,36	952,36	0,00	0,00	
15731 SEMI EIXO COMPLETO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	984,85	0,00	0,00	0,00	984,85	0,00	0,00	0,00	984,85	984,85	0,00	0,00	
12977 SENES 5MG, CX COM 30 COMP	UND	2	158,32	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	
16299 SENSOR DE ROTAÇÃO, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	399,82	0,00	0,00	0,00	399,82	0,00	0,00	0,00	399,82	399,82	0,00	0,00	
16298 SENSOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	229,79	0,00	0,00	0,00	229,79	0,00	0,00	0,00	229,79	229,79	0,00	0,00	
5240 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOS	UND	2	331,22	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	331,22	0,00	0,00	0,00	331,22	0,00	0,00	0,00	
3364 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOSES	UND	1	127,59	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	127,59	0,00	0,00	0,00	127,59	0,00	0,00	0,00	
2137 SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UND	8	1.589,66	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	1.589,66	1.589,66	
15064 SERETIDE DISKUS 50/500MCG 60 DOS	UND	2	454,02	1	0	0	3	0	0	0	0	0	205,03	0,00	0,00	0,00	659,0499	0,00	0,00	0,00	659,0499	219,6833	0,00	0,00	
5554 SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	5	630,62	2	0	0	6	0	0	0	0	0	239,85	0,00	0,00	0,00	746,1174	0,00	0,00	0,00	746,1174	124,3526	124,3526	124,3526	
2138 SERINGA 3 ML COM AGULHA	UND	2.000	360,00	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	360,00	
2139 SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.030	196,00	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	196,00	
2140 SERINGA CARPULE COM AUTI-REFLUXO	UND	10	223,00	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	223,00	
2141 SERINGA DESC 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 ESTERIL	UND	92.000	14.720,00	0	0	0	0	0	0	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	14.720,00	
11394 SERINGA DESC. 03ML AG 0.7X25	UND	3.000	540,00	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	540,00	
11395 SERINGA DESC. 20ML AG 0.7X25	UND	4.000	1.760,00	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	1.760,00	
2142 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	1.000	130,00	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	130,00	
2143 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	4.370	618,63	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	618,63	
2144 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	1.454	412,36	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	412,36	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	400	113,06	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
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	495	133,65	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	133,65
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	560,02
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	0,00	2.970,00
5247	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X7	UND	4.000	720,00	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	720,00
2150	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05 ML C/AGULHA 25 X 7	UND	2.000	380,00	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	380,00
2151	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	500	115,00	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	115,00
15336	Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 10ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. / Marca: SR	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.800,00
6614	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20ML, COM AGULHA CALIBRE 25 x 8,0,1ML - SR	UND	2.000	880,00	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	880,00
15337	Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 5ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. / Marca: SR	UND	3.000	570,00	6.000	0	0	0	0	0	9.000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.710,00	
2152	SERINGA TRIPLICE	UND	1	3.161,79	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
14133	SERTRALINA, CLORIDRATO, 50 MG - ZYDUS NIKK	CP	19.600	2.940,00	0	0	0	0	0	0	19.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2153	SHAMPOO	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
171	SHAMPOO (XAMPU), PARA CABELO, NEUTRO, USO ADULTO. CONTENDO 350ML	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
14275	SHAMPOO PARA CABELO, USO ADULTO CONTENDO 350ML	UND	10	31,00	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	31,00
5772	SIBUS 15MG COM 30 COMP	UND	6	262,50	2	0	0	8	0	0	0	91,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	44,1875	0,00
2154	SILIMALON CAIXA 30 DRG	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
2155	SIMETICONA - DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS	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
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	1.385	1.371,15	0	0	0	0	0	0	1.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,15
2709	Simeticona, 75 mg/ml solução oral gotas - PRATI DONADUZZI.	FRC	1.950	1.930,50	0	0	0	0	0	0	1.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50
2156	SINERGEN 520 MG CAIXA 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	0,00
16387	SINGULAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	66,85
15055	SINGULAIR BABY 4MG CX C/ 30 SACHES	UND	2	387,12	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	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
14627	SINOT-CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	1	76,52	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00
15839	SINTEZYS 150MG CX C/ 1 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,72	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72	0,00
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	127,12	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	63,56	63,56
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	3	162,10	1	0	0	4	0	0	0	53,88	0,00	0,00	0,00	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	53,995	0,00
2157	SINVASTATINA 20 MG	CP	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
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	260.270	18.218,90	0	0	0	0	0	0	260.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,90



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas						Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
2158	SINVASTATINA 40 MG	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	0,00
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	200.000	22.000,00	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	0,00	22.000,00
5259	SOCIAN 50 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
6350	SOCIAN 50MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	12	1.090,73	5	0	0	12	0	0	5	430,35	0,00	0,00	0,00	1.073,7036	0,00	0,00	0,00	1.073,7036	89,4753	447,3764				
2159	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	UND	10	242,00	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	0,00	242,00	
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	0,00	0,00	0,00
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	5	88,88	4	0	0	9	0	0	0	64,19	0,00	0,00	0,00	153,0702	0,00	0,00	0,00	153,0702	17,0078	0,00				
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG 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	0,00	0,00	
14221	SOMALGIN CARDIO 325MG CX C/ 32 COMP REV	UND	1	31,41	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00					
16282	SOMALGIN CARDIO 81MG CX 32	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,07	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07	0,00					
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.720	1.283,03	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		
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 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	0,00	334,76		
7128	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº12 EST. S/VALVULA	UND	1.340	844,20	0	0	0	0	0	0	1.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,20		
7118	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VÁLVULA	UND	500	315,00	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	315,00		
6559	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 12	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	0,00	0,00	107,10		
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 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	0,00	0,00	264,00		
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 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		
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	900	535,00	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	535,00		
2165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	240	139,73	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	139,73		
7074	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	1.000	630,00	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	630,00		
7075	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	1.000	710,00	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	710,00		
5615	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 06	UND	100	54,00	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	54,00		
7129	SONDA DE FOLEY DE LATEX Nº16- 2 VIAS	UND	100	261,00	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	261,00		
7120	SONDA DE FOLEY, LATEX NR 20, 02 VIAS	UND	100	261,00	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	261,00		
2166	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 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	0,00	0,00	11,52		
2167	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UND	2	3,04	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	3,04		
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	0,00	569,12		
2169	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UND	20	47,66	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		
2170	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UND	145	320,56	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	0,00	320,56		
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		
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	0,00	787,66		
2173	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UND	510	1.214,15	0	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,15		
2174	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UND	394	841,34	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	0,00	841,34		
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	120	270,00	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	0,00	270,00		
2176	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UND	71	126,02	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	126,02		
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	0,00	176,00		
2178	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	20	52,56	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	52,56		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
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	0,00	13,26
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	0,00	4,31
2181	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UND	174	210,10	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	0,00	0,00	210,10
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	0,00	0,00	496,60
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	0,00	664,79
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	0,00	1.080,00
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	0,00	0,00	161,00
2186	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	137	53,43	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	0,00	0,00	53,43
14457	SONDA URETRAL N 04	UND	1.000	400,00	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	400,00
14233	SONDA URETRAL N. 14 ESTERIL DESC.	UND	1.500	945,00	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	0,00	0,00	945,00
7121	SONDA URETRAL NR 06, ESTÉRIL	UND	500	270,00	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	0,00	270,00
6964	SONDA URETRAL NR 08	UND	1.500	810,00	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	0,00	0,00	810,00
7122	SONDA URETRAL NR 08, ESTÉRIL	UND	1.000	520,00	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	520,00
7123	SONDA URETRAL NR 10, ESTÉRIL	UND	1.000	570,00	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	570,00
6963	SONDA URETRAL NR 12	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	0,00	490,00
7124	SONDA URETRAL NR 12, ESTÉRIL	UND	13.000	7.170,00	0	0	0	0	0	0	13.000	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	7.170,00
15305	Sonda uretral, estéril, descartável, silicônica, calibre 04. / Marca: MEDSONDA	UND	1.000	400,00	1.600	0	0	0	0	0	2.600	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1.040,00
906	Sonda uretral, estéril, descartável, silicônica, calibre 08.	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
908	Sonda uretral, estéril, descartável, silicônica, calibre 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	0,00	1.470,00
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	0,00	0,00	492,56
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	0,00	1.470,00
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
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UND	2.500	1.309,50	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	0,00	1.309,50
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	0,00	0,00	0,00
6897	SONEBON 5MG COM 20 COMP	UND	18	185,40	9	0	0	27	0	0	0	89,64	0,00	0,00	0,00	275,0409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1867	0,00	0,00
15984	SORINE INF 30ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54	0,00
15051	SORINE SSC 0,9% SOL. NAS FR SPR 100ML	UND	1	31,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15888	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	337,09	0,00	0,00	0,00	337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,09	337,09	0,00
14615	STANGLIT 15MG FR 30 COMP	UND	1	69,36	1	0	0	2	0	0	0	74,66	0,00	0,00	0,00	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00
5273	STANGLIT 30 MG FR COM 30 CPR	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
6912	STANGLIT 30MG FR 30 COMP	UND	5	461,23	3	0	0	8	0	0	0	255,64	0,00	0,00	0,00	716,8696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6087	0,00	0,00
13355	STELAZINE 5MG C/ 20 COMP	UND	3	36,21	3	0	0	3	0	0	3	34,08	0,00	0,00	0,00	35,145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,715	0,00	35,145
14626	STER COLIRIO 5ML	UND	1	21,73	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16409	STER MD COLÍRIO 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,00	34,53
14609	STILNOX 10MG C/ 20 COMP	UND	17	1.170,93	5	0	0	22	0	0	0	340,73	0,00	0,00	0,00	1.511,6596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7118	0,00	0,00
13989	STILNOX CR 6,25MG C/ 20 COMP	UND	3	102,24	5	0	0	8	0	0	0	167,15	0,00	0,00	0,00	269,3904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6738	0,00	0,00
14828	STRESSTABS 600 ZINCO FR 30 COMP	UND	3	235,17	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15597	STUGERON 75MG CX C/ 30 COMP	UND	1	25,26	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	SUGADOR CIRÚRGICO CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	15	266,40	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	266,40



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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
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	555,00
15934 SULBAMOX BD 200/50PO FR 30ML+ DOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,99	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	64,99	0,00
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	6.075,00
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
5282 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	11.630	1.900,00	0	0	0	0	0	0	11.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2197 SULFATO DE SALBUTAMOL 100 ML	UND	300	300,00	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	300,00
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	576,62
2199 SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	120	2.925,00	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	2.925,00
13231 SULFATO FERROSO 40 MG - FURP	CP	70.750	2.122,50	18.255	0	0	0	0	0	89.005	3.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	5.694,70	
2200 SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	291.410	10.677,20	0	0	0	0	0	0	291.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,20
14528 SULFATO FERROSO 40MG C/500 COMP	CP	135.500	4.065,00	0	0	0	0	0	0	135.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
13409 SULFATO FERROSO 5 MG/ML, XAROPE, 100 ML - NATULAB	FRC	840	1.050,00	0	0	0	0	0	0	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	1.070,56
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	236,94
2203 SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	13	374,66	5	0	0	0	0	0	18	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5922	514,66	
14631 SUMAXPRO 500+85MG CX 2 COMP REV	UND	5	242,35	6	0	0	10	0	0	1	316,04	0,00	0,00	507,627	0,00	0,00	0,00	0,00	507,627	50,763	50,763	
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
15741 SUPORTE DO MOTOR DIANTEIRO, ORIGINAL - BFX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,05	0,00	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05	103,05	103,05	0,00
15740 SUPORTE DO MOTOR LATERAL, ORIGINAL - BFX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,75	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	85,75	0,00
1015 Suporte do Motor Le (SIMILAR). - SAMPEL	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
15745 SUPORTE DO MOTOR, ORIGINAL - SLIDER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	465,54	0,00	0,00	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	465,54	465,54	465,54	0,00
11430 SUPORTE MOTOR DIA LE	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
5533 SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	48,25	0,00	0,00	24,125	0,00	0,00	0,00	0,00	24,125	24,125	24,125	24,125
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	0,00	307,37
14611 SYNTHROID 137MCG CX 30 COMP	UND	1	39,63	1	0	0	2	0	0	0	37,62	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	38,625	0,00	
15914 TAKIL CREME BG 35G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,77	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	64,77	64,77	0,00
7056 TAMBOR DE AÇO INOXIDAVEL	UND	2	136,00	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	136,00
5295 TAMBOR DE FREIO DIR	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
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	0,00
5296 TAMBOR DE FREIO ESQ	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
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
15307 Tambor em aço inoxidável (porta gazes) com alça, dimensões de 16 x 14 cm. / Marca: FAVA	UND	4	272,00	7	0	0	0	0	0	11	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	748,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
13336 TAMISA 30MG CARTELA C 21	UND	1	59,36	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	
14864 TAMISA SEM PARAR CART C28	UND	1	78,31	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	
15742 TAMP DO CABEÇOTE, ORIGINAL - DHF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	240,85	0,00	0,00	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85	240,85	0,00	
1128 Tampa do tanque (Genuína). - CLIK.	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	
5301 TANDRIFLAM 300+125+50+30 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	
16386 TANDRILAX 30012530MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	63,56	
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	
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	
6893 TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	15	1.815,60	1	0	0	3	0	0	13	23,97	0,00	0,00	74,6775	0,00	0,00	0,00	74,6775	135,761	1.764,8925	
6276 TARGIFOR C 1 + 1G CX 16 COMP REV	CX	13	567,58	4	0	0	14	0	0	3	164,46	0,00	0,00	602,8568	0,00	0,00	0,00	602,8568	43,0611	129,1832	
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	
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	
7141 TECIDO PARA PANO DE PRATO 100% ALGODAO C/ 30M	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	
6957 TECIDO TIPO FELTRO 10XL 1,4M, 100% POLIESTER, 160G/M2	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	
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	
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	
14452 TECLADO USB PADRAO KB-12BK PRETO C3T.	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	
5531 TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	2	54,56	2	0	0	4	0	0	0	54,32	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88	27,22	0,00	
12996 TEGRETOL 400MG, CX COM 20 COMP	UND	3	142,77	6	0	0	9	0	0	0	236,04	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	0,00	378,81	42,09	0,00	
5313 TEGRETOL CR 400 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	
6273 TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	15	720,18	3	0	0	18	0	0	0	138,69	0,00	0,00	858,87	0,00	0,00	0,00	858,87	47,715	0,00	
6252 TEMPERO MISTO, (PIMENTA DO REINO E COMINHO) 100G - MARATÁ	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	
5757 TEMPORA 100MG 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	
6596 TEMPORA 50MG COM 60 COMP	UND	1	64,24	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	
7131 TENSIOMETRO NY VELCRO ADULTO	UND	50	2.950,00	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	2.950,00	
15723 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	364,07	0,00	0,00	364,07	0,00	0,00	0,00	364,07	133,19	0,00	
15729 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	350,25	0,00	0,00	350,25	0,00	0,00	0,00	350,25	119,37	0,00	
2205 TERMINAL DE DIREÇÃO LE	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	
7053 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	30	1.385,20	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	1.385,20	
15338 Termômetro clínico digital para verificação de temperatura do corpo - ACCUMED	UND	10	98,00	25	0	0	0	0	0	35	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	343,00	
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	73,50	
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	9.049,50	
13103 TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	60	174,00	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	174,00	
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	75,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
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		
7142	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL 22CM	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		
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	11	30,14	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	30,14		
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	107,75		
14101	TESOURA ESCOLAR 13 CM.	UND	70	61,60	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	61,60		
2212	TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP, FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UND	45	40,50	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	0,00	0,00	40,50		
2213	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UND	20	18,00	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	18,00		
14102	TESOURA ESCOLAR PEQUENA.	UND	70	69,30	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	69,30		
2214	TESOURA MÉDIA	UND	5	11,33	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	11,33		
2215	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UND	1	2,90	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	2,90		
13297	TIAMINA 300 MG - HIPOLABOR	CP	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	908,00	
5829	TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRC	22	28,16	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	28,16		
13918	TINTA GUACHE C 06 UNIDADES 15ML-PIRATININGA	CX	10	18,00	10	0	0	0	0	0	0	20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00	
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	10	18,00	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	18,00	
14103	TINTA PARA CARIMBO 40ML.	UND	80	136,80	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	0,00	136,80	
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	0,00	78,50	
13387	TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO, COR PRETA, MÍNIMO 28ML	UND	5	14,50	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	14,50	
2217	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	12	18,85	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	0,00	18,85	
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	39,25	
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	4,73	
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	
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	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	
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	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	
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	
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	99,00	0,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	99,00	0,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00
14106	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES SORTIDAS	UND	50	75,00	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	75,00	
5345	TINTA REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	10	24,80	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	24,80	
13979	TINTEIRO P CALCULADORA ELETRÔNICA,MODELO DE REFERÊNCIA IR40T-MASTERPRINT	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00	
2219	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2220	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	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
6056	TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG	CP	7.180	3.159,20	0	0	0	0	0	0	7.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,20
2221	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UND	10	12,70	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	0,00	0,00	12,70
15640	Tira de lixa, de aço inox, em envelope com mínimo 12 tiras de aproximadamente 4 mm de largura - PREVEN	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	25,75
2222	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER, CX C/50 FOLHAS DE 10 CM	CX	10	13,00	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	13,00
15641	Tira odontológica, tipo pré-cortada, espessura 0,05 mm, largura 10, caixa com 50 folhas de 10 cm. Descartável - PREVEN	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	17,40
2223	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	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
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS	CX	1.688	55.457,52	242	0	0	4	0	0	1.926	5.394,18	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	44,58	60.762,54		
937	Tiras reagentes para teste de glicemia (Caixa com 50 tiras)	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
2224	TIRAS TESTE PARA GLICOSE FR COM 50 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
13920	TNT 1.40 LARGURA CORES-NOW WOVEN	M	20	15,80	50	0	0	0	0	0	70	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	55,30	
2225	TNT BRANCO 40G/M2 50XL1,4M	M	10	7,90	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	7,90
14032	TNT LISO 40 G/M² 1400 MM 100 POLIPROPILENO PRETO	M²	60	47,40	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	0,00	47,40
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	0,00	0,00	6,00
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	60	240,00	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	240,00
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
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	0,00	344,03
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	0,00	220,00
14412	TOBREX COLIRIO	UND	1	26,36	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
14253	TOMADA 01 SECAO 10AM	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
13218	TOMADA 2P DUPLA	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
14249	TOMADA DE EMBUTIR 10A 250V	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
13800	TOMADA TRIFASICA UNIVERSAL 2P+T	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
14250	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A DE EMBUTIR	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
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	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
7161	TOMATE 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
132	TOMATE, 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
5373	TOPCOID 5 MG GEL BG 40 GR	TUB	1	22,7401	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,7401	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7401	0,00	0,00	0,00	22,7401
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	2	739,56	5	0	0	4	0	0	3	1.819,93	0,00	0,00	1.462,5656	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,5656	365,6415	1.096,9244		
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	2	370,27	1	0	0	3	0	0	0	183,89	0,00	0,00	554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	554,16	184,72	0,00		
15771	TORAGESIC 10MG SL FR 10 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	32,22	0,00		
14150	TORVAL CR 300MG C/30 COMP	UND	4	130,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00	0,00	0,00	
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	1	54,99	2	0	0	3	0	0	0	108,80	0,00	0,00	163,7901	0,00	0,00	0,00	0,00	163,7901	54,5967	0,00		
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	0,00	627,37
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	0,00	300,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
2232	TRAMADOL 50 MG CLORIDRATO CAPSULA	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
2233	TRAMADOL 50 MG 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
15588	TRAMAL 100MG SOL OR FR GTS 10ML	UND	1	100,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	4	230,50	4	0	0	8	0	0	0	0	222,80	0,00	0,00	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	453,30	56,6625	0,00	0,00	
5384	TRAYENTA 5 MG CAIXA COM 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
6814	TRAYENTA 5MG CX COM 30 COMP REV	CX	8	1.704,35	4	0	0	12	0	0	0	0	833,62	0,00	0,00	2.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,97	211,4975	0,00	0,00	
5387	TRAYENTA DUO 2,5/850 MG CX 60 COMP REV	UND	2	425,55	1	0	0	3	0	0	0	0	205,77	0,00	0,00	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	631,32	210,44	0,00	0,00	
6850	TRAYMENTA DUO 2,5850MG CX COM 60 COMP REV	UND	1	214,13	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	
15986	TRESIBA 100U/ML SOL INJ 1 CARP X 3ML+1 ASSIST APLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	320,14	0,00	0,00	320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320,14	160,07	0,00	0,00	
6838	TREZOR 10MG CX COM 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
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
14845	TRIANCIL 20MG/ML CX 5FA X 1ML	UND	2	185,80	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14608	TRIAIXIN 1G PO SOL INJ IM CT FA INC+DIL AMP INC 3,5ML	UND	17	502,69	0	0	0	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	502,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMP REV	CX	2	305,24	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	TRILEPTAL 300MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	305,04	0,00	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04	50,84	0,00	0,00	0,00
6819	TRILEPTAL 300MG COM 60 COMP	UND	2	309,18	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	13	1.679,56	8	0	0	18	0	0	3	0	742,72	0,00	0,00	2.125,8792	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,8792	216,9044	0,00	296,4008	
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	5	1.468,07	5	0	0	9	0	0	1	0	885,82	0,00	0,00	2.118,501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,501	235,389	0,00	235,389	
6815	TRILEPTAL 600MG 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
3363	TRILEPTAL 600MG 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
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	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
15891	TRIPLENEX SOLUÇÃO OFTALMOLOG 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	168,74	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	168,74	168,74	0,00	0,00	0,00
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	1	60,57	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16306	TRIZETA, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	338,43	0,00	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43	338,43	0,00	0,00	0,00
14504	TROFODERMIN CREME VAGINAL	UND	1	61,17	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12949	TROK 20+0,5MG POM BG 30G	UND	1	26,66	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14149	TROK-N CR 30GR	UND	2	54,56	1	0	0	3	0	0	0	0	25,31	0,00	0,00	79,8699	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8699	26,6233	0,00	0,00	0,00
2234	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS	UND	30	319,82	0	0	0	0	0	0	30	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	319,82
15766	TROPINAL SOL. FR 15ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	17,90	0,00	0,00	0,00
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00
7261	TUBO DE ENSAIO COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML	UND	4.000	2.040,00	0	0	0	0	0	0	4.000	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	2.040,00
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	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
2236	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8	119,92	0	0	0	0	0	0	8	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	119,92
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	1.000	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	360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
2239 TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÂMINAS	UND	500	154,20	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	154,20		
14511 ULCESTOP 30MG CX C/ 28 CAP	UND	1	67,14	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00
14857 ULTRACET 325/37,5MG C/ 10 COMP	UND	2	88,20	2	0	0	0	4	0	0	83,72	0,00	0,00	0,00	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	42,98	0,00
6800 UMIDIFICADOR PLASTICO 250 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	0,00	0,00	0,00
14502 UNITRAM 20MG C/ 30 COMP	UND	4	648,50	2	0	0	0	6	0	0	298,34	0,00	0,00	0,00	946,8402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,8402	157,8067	0,00
14856 UNOPROST 1MG CX C/ 20 COMP	UND	1	44,67	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00
14200 URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	2	25,04	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00
5760 URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	18	399,87	12	0	0	0	21	0	0	255,30	0,00	0,00	0,00	458,619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,619	21,839	196,551
6848 UREADIN 20% CR 50G	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	0,00
2240 URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12	1.257,55	0	0	0	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	1.257,55
6416 URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	25	2.760,25	10	0	0	0	32	0	0	1.109,46	0,00	0,00	0,00	3.538,0224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,0224	110,5625	331,6876
5542 URSACOL 300MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12	2.437,47	5	0	0	0	17	0	0	1.110,67	0,00	0,00	0,00	3.548,1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,1397	208,7141	0,00
5412 UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	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	0,00
7162 UVA 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14508 VALPAKINE SUSP ORAL	UND	18	266,38	6	0	0	0	18	0	0	83,94	0,00	0,00	0,00	262,7406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,7406	14,5966	87,5794
13379 VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	100	308,00	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	308,00
2241 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	17.450	10.583,50	0	0	0	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	10.583,50
13860 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE 100ML	FRC	30	92,40	100	0	0	0	0	0	0	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	400,40
2242 VALPROATO DE SÓDIO XPE	UND	15.440	3.806,80	0	0	0	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	3.806,80
14222 VALSARTANA 80MG CX COM 28 COMP	UND	1	57,61	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00
16411 VALTRIAN HCT 5012,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	33,43
1016 Valvula Termostatica (ORIGINAL). - IGUAGU	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	0,00
3223 Valvula termostatica. - 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	0,00
14146 VANISTO 62,5MG C/30 DOSES	UND	2	307,31	1	0	0	0	3	0	0	152,41	0,00	0,00	0,00	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,72	153,24	0,00
2243 VANNAIR 6200 MG	CX	5	741,65	0	0	0	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	741,65
2244 VARFARINA 5 MG	UND	1.610	322,00	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	322,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6901 VARTAZ 320MG CX COM 30 COMP REV	UND	1	37,33	1	0	0	0	2	0	0	39,90	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	38,615	0,00
2245 VASELINA LÍQUIDO - 1000 ML	UND	51	913,20	0	0	0	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	913,20
2246 VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLÓGICO 1000 ML	UND	20	338,00	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	338,00
15642 Vaselina sólida Especial Odontológica, Embalagem com no mínimo 35g - QUIMIDROL	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	22,50
14229 VASOCARD 50MG CX COM 60 COMP	UND	1	26,17	1	0	0	0	2	0	0	25,81	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	25,99	0,00
14847 VASOGARD 50MG CX 60 COMP	UND	1	27,14	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00
6316 VASSOURA DE NYLON COM CABO - SAN MARCUS	DZ	13	598,00	5	0	0	0	0	0	0	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	828,00
2247 VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	385	2.083,83	0	0	0	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	2.083,83
2248 VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR	UND	1	5,82	0	0	0	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	5,82



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	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	
2249 VASSOURA DE PELO REFORÇADA 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	0,00	752,81
6980 VASSOURA DE PÊLO, REFORÇADA COM CABO	UND	48	177,73	0	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	0,00	0,00	177,73
2250 VASSOURA DE PIAÇAVA 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	0,00	0,00	40,83
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	0,00	108,00
69 VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON - SÃO MARCOS	UND	10	19,00	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	19,00
2251 VASSOURA PARA SANITÁRIO	UND	6	12,97	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	12,97
5426 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, NYLON, COM CABO	UND	179	664,10	0	0	0	0	0	0	0	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,10
6794 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	DZ	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
2252 VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	14	1.796,98	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	0,00	1.796,98
6840 VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	6	797,54	2	0	0	7	0	0	1	339,65	0,00	0,00	0,00	995,0409	0,00	0,00	0,00	0,00	995,0409	142,1491	142,1491	142,1491	142,1491	
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	0,00	0,00	0,00	100,00
5432 VELA DE IGNIÇÃO RESIST	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	0,00
15739 VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	45,64	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	11,41	11,41	11,41	0,00	
1017 Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	45,64	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	11,41	11,41	11,41	0,00	
5433 VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	4	245,60	4	0	0	0	0	0	8	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	371,68
6588 VELIJA 60MG COM 30 COMP	UND	17	2.122,69	3	0	0	19	0	0	1	364,49	0,00	0,00	0,00	2.362,8191	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,8191	124,3609	124,3609	124,3609	124,3609	
2254 VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	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	0,00
2255 VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	UND	10	424,2016	7	0	0	17	0	0	0	286,33	0,00	0,00	0,00	710,5303	0,00	0,00	0,00	0,00	710,5303	41,7959	41,7959	41,7959	0,00	
14414 VENLAXIN 150MG C/ 30 COMP	UND	4	419,47	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5437 VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	2	215,42	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15855 VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,22	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	58,22	29,11	29,11	29,11	29,11	0,00	
12958 VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	145,46
15848 VENLIFT OD 150MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	0,00	
14519 VENSATE LP 150MG C/30 COMP	UND	4	376,30	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15689 VENTOINHA COMPLETA, ORIGINAL - VISCONDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,37	0,00	0,00	0,00	326,37	0,00	0,00	0,00	326,37	326,37	326,37	326,37	326,37	0,00	
15643 Verniz dentário com flúor. Embalagem com 10 mL - FGM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	85,00
15887 VERTIZNE D-1 CX 20 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	190,81	0,00	0,00	0,00	190,8099	0,00	0,00	0,0001	190,8099	63,6033	63,6033	63,6033	63,6033	0,00	
5447 VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	2	307,12	2	0	0	3	0	0	1	290,57	0,00	0,00	448,2675	0,00	0,00	0,00	0,00	448,2675	149,4225	149,4225	149,4225	149,4225	149,4225	
5529 VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	2	307,40	1	0	0	3	0	0	0	152,87	0,00	0,00	0,00	460,2699	0,00	0,00	0,00	460,2699	153,4233	153,4233	153,4233	153,4233	0,00	
16393 VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	46,61	46,61	46,61	
5773 VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2 CARP	UND	12	5.606,46	3	0	0	15	0	0	0	1.404,42	0,00	0,00	0,00	7.010,88	0,00	0,00	0,00	7.010,88	467,392	467,392	467,392	467,392	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
15709 VIDRO DA PORTA DIANT DIR, ORIGINAL - SEKURIT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	244,53	0,00	0,00	0,00	244,53	0,00	0,00	0,00	244,53	244,53	244,53	244,53	244,53	0,00	
15757 VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA, ORIGINAL - SEKURIT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66	303,66	303,66	303,66	303,66	0,00	
15758 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA, ORIGINAL - SEKURIT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	526,56	0,00	0,00	0,00	526,56	0,00	0,00	0,00	526,56	526,56	526,56	526,56	526,56	0,00	
15708 VIDRO LATERAL DIREITO, ORIGINAL - SEKURIT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	292,18	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	0,00	0,00	292,18	292,18	292,18	292,18	292,18	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	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
15823	VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	32,52	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00
15911	VIGAMOX COL. 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	35,91	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	35,91	35,91	0,00	0,00
6255	VINAGRE 500 ML - FOLHA VERDE	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
7163	VINAGRE DE ALCOOL	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
1021	Virabrequim (ORIGINAL) - SABO	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
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	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	27,00
14833	VITACID ACNE 25GR	UND	3	225,56	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	225,5601	0,00	0,00	0,00	225,5601	0,00	0,00	0,00
2256	VITAMINA C - GOTAS	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
14610	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UND	2	143,34	1	0	0	2	0	0	1	68,17	0,00	0,00	141,0066	0,00	0,00	0,00	141,0066	70,5034	0,00	70,5034	
1023	Volante do Motor (ORIGINAL) - SABO	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
15734	VOLETE DO MOTOR, ORIGINAL - LUK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	939,03	0,00	0,00	939,03	0,00	0,00	0,00	939,03	939,03	0,00	0,00	
14512	VONAU FLASH 8MG CX C/ 10 COMP	UND	4	250,85	6	0	0	5	0	0	5	357,00	0,00	0,00	303,925	0,00	0,00	0,00	303,925	60,785	0,00	303,925	
13348	XALATAN 50MCG SOL OFT GTS FR 2,5 ML	UND	2	318,87	1	0	0	3	0	0	0	158,57	0,00	0,00	477,4401	0,00	0,00	0,00	477,4401	159,1467	0,00	0,00	
5456	XARELTO 10MG CX 30 COMP REV	CX	9	2.265,41	4	0	0	13	0	0	0	1.112,10	0,00	0,00	3.377,5105	0,00	0,00	0,00	3.377,5105	259,8085	0,00	0,00	
5458	XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	7	1.789,14	3	0	0	9	0	0	1	829,06	0,00	0,00	2.356,38	0,00	0,00	0,00	2.356,38	261,82	0,00	261,82	
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	
6272	XARELTO 20MG, CAIXA COM 28 COMP REV	CX	32	8.333,87	15	0	0	45	0	0	2	3.790,16	0,00	0,00	11.608,1145	0,00	0,00	0,00	11.608,1145	257,9578	0,00	515,9155	
2257	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	1.300	2.600,00	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	2.600,00	
7119	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 100ML	FRC	350	700,00	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	700,00	
14530	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 120 ML	FRC	400	800,00	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	800,00	
5461	XAROPE DE GUACO FR 100 ML	UND	1.000	1.890,00	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	1.890,00	
13356	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	4	703,64	1	0	0	5	0	0	0	173,97	0,00	0,00	877,61	0,00	0,00	0,00	877,61	175,522	0,00	0,00	
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	2	387,46	3	0	0	0	0	0	5	568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,282	956,41	
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	8	1.391,80	3	0	0	0	0	0	11	537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,3964	1.929,36	
12992	ZANIDIP 10MG, CX COM 30 COMP	UND	1	119,22	1	0	0	0	0	0	2	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44	232,88	
5465	ZANIPID 10 MG, CAIXA COM 30 COMP	CX	1	120,81	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	120,81	
6359	ZANIPID 10MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	119,48	
6589	ZAP 2.5MG CX COM 30 COMP	UND	4	220,60	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	220,60	
14872	ZAP 5MG CX C/ 30 COMP	UND	1	95,06	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	95,06	
15592	ZARMINE 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	1	22,23	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	22,23	
14636	ZELMAC 6MG CX 60 COMP	UND	6	2.164,08	3	0	0	0	0	0	9	1.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,6833	3.246,15	
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	2	158,70	1	0	0	0	0	0	3	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0167	234,05	
5759	ZETROM XL 150MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	1	88,71	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	88,71	
14219	ZETSIM 10+40MG CX 30 COMP	UND	1	125,02	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	125,02	
6902	ZETSIM 10/20 MG COM 30 COMP	CX	5	377,59	4	0	0	0	0	0	9	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2944	659,65	
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	
7258	ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP	CX	291	11.174,40	552	0	0	0	0	0	843	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2982	23.174,40	
14826	ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	3	108,12	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	108,12	
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	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	
14634	ZINNAT 500MG C/ 20 COMP	UND	4	1.190,92	4	0	0	0	0	0	8	1.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,72	2.381,76	
15842	ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
12951 ZIRVIT MULTI, CX COM 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
13349 ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	7	602,05	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	602,05
6916 ZODEL 50MG CX COM 28 COMP REV	UND	2	204,12	2	0	0	0	0	0	4	203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87	407,48
15851 ZYAD DIARIO 5MG C/30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0467	126,14
6594 ZYLINOX 10MG COM 20 COMP	UND	8	267,88	2	0	0	0	0	0	10	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	332,00
15768 ZYLORIC 300MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	83,10
Total Geral :		7.938.294,28	3.126.293,34 3	1.356.815,16	0	1	48.500,16	0	0	9.246.610,28	608.949,420	0,000	156,250	470.150,207	0,000	0,000	0,000	470.150,207					3.265.248,806	

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA					R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA					R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
92 - SETOR PATRIMONIO					R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
7859 - BOMBA DE VACUO ATE 12 HP/CV DE 0,5 A 1,2 HP/110 A 730 MMHG-SHUSTER SUCTRON/ELETRONIC PLUS - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR DA SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	01/08/2019	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
7860 - BOMBA DE VACUO ATE 12 HP/CV DE 0,5 A 1,2 HP/110 A 730 MMHG-SHUSTER SUCTRON/ELETRONIC PLUS - (Local Físico: SEDE- ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	01/08/2019	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
			TOTAL	2	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA				
2019				R\$ 30.199,91
CAL - CONSTRUCOES LTDA				R\$ 30.199,91
CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE).				R\$ 30.199,91
1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE				
5ª FATURA DO 5º BOLETIM DO CONTRATO Nº 24/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO	37	26/08/2019	0502017	R\$ 30.199,91
DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.				
			TOTAL	R\$ 30.199,91

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	8,77	0,00	0,00	8,77
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	9.938,02	0,00	0,00	9.938,02
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6.146,86	0,00	0,00	6.146,86
Soma:	16.093,65	0,00	0,00	16.093,65
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.335,78	0,00	0,00	11.335,78
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	132.928,61	0,00	0,00	132.928,61
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.360,23	0,00	0,00	2.360,23
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.266,06	0,00	0,00	8.266,06
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.416,81	0,00	0,00	10.416,81
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.186,14	0,00	0,00	2.186,14
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	92.046,33	0,00	0,00	92.046,33
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.457,32	0,00	0,00	1.457,32
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.098,09	0,00	0,00	2.098,09
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	89.076,12	0,00	0,00	89.076,12
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.Permanen	91.933,34	0,00	0,00	91.933,34
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	101.488,49	0,00	0,00	101.488,49
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.075,36	0,00	0,00	48.075,36
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.140.628,62	0,00	0,00	4.140.628,62
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	428.324,45	0,00	0,00	428.324,45
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.285,29	0,00	0,00	13.285,29
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	358,39	0,00	0,00	358,39
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.747,07	0,00	0,00	29.747,07
Soma:	5.206.012,50	0,00	0,00	5.206.012,50
Total Geral:	5.222.106,15	0,00	0,00	5.222.106,15

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC.7798

Extrato conta corrente



G331041641002476012
04/09/2019 16:45:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.610.184	2.347,76 C	
				104 0561 12219015000124 FMS DE ITABAIA			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.173,88 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	1.173,88 D	0,00 C
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
09/08/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,85 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.326,10 C	
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	310.350,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.268.505	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
20/08/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,08 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.229,38 C	
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	34.260,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.439.565	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,01 D	0,00 C
30/08/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,29 C	
30/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.498,58 C	
30/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	151.520,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.541.343	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,42 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Extrato Investimentos financeiros - mensal



G331041641002476013
04/09/2019 16:45:57



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8,83			2,407142		
09/08/2019	RESGATE	4,50			1,225852	3,670917046	1,181290
	Aplicação 10/07/2019	4,50			1,225852		
20/08/2019	APLICAÇÃO	1,01			0,275007	3,672629558	1,456297
30/08/2019	APLICAÇÃO	3,42			0,930700	3,674651543	2,386997
30/08/2019	SALDO ATUAL	8,77			2,386997		2,386997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	4,43
RESGATES (-)	4,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,77

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	227674	PAG FONE	61,34D	61,34D
01/08/2019	227681	PAG FONE	764,38D	825,72D
01/08/2019	227682	PAG FONE	80,21D	905,93D
01/08/2019	227686	PAG FONE	264,64D	1.170,57D
01/08/2019	227688	PAG FONE	93,36D	1.263,93D
01/08/2019	227698	PAG FONE	82,53D	1.346,46D
01/08/2019	172254	DEB TARIFA	1.259,72D	2.606,18D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.606,18C	0,00
02/08/2019	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
05/08/2019	028917	CRED TEV	22.000,00C	22.000,00C
05/08/2019	590439	PAG BOLETO	190,00D	21.810,00C
05/08/2019	170126	ENVIO TED	22.169,81D	359,81D
05/08/2019	188131	ENVIO TED	2.347,76D	2.707,57D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.707,57C	0,00
06/08/2019	152834	ENVIO TED	1.567,51D	1.567,51D
06/08/2019	153737	ENVIO TED	5.759,60D	7.327,11D
06/08/2019	164566	ENVIO TED	10.773,75D	18.100,86D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	18.100,86C	0,00
07/08/2019	000047	CRED TED	0,07C	0,07C
07/08/2019	000047	CRED TED	718,32C	718,39C
07/08/2019	033921	CRED TEV	2.000,00C	2.718,39C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	2.718,39D	0,00
08/08/2019	018362	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
08/08/2019	845973	PAG AGUA	2.308,15D	1.308,15D
08/08/2019	845979	PAG AGUA	1.663,82D	2.971,97D
08/08/2019	908278	PAG AGUA	1.561,97D	4.533,94D
08/08/2019	131251	ENVIO TED	90,98D	4.624,92D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.624,92C	0,00
09/08/2019	000001	CRED TED	310.350,00C	310.350,00C
09/08/2019	000001	CRED TED	7.736,32C	318.086,32C
09/08/2019	002405	DP DINH AG	7.336,32C	325.422,64C
09/08/2019	365904	PAG BOLETO	17,86D	325.404,78C
09/08/2019	365933	PAG BOLETO	249,20D	325.155,58C
09/08/2019	170893	ENVIO TED	7.200,00D	317.955,58C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	317.955,58D	0,00
12/08/2019	889175	PAG GPS	1.317,87D	1.317,87D
12/08/2019	170366	ENVIO TED	22.346,96D	23.664,83D
12/08/2019	171726	ENVIO TED	600,00D	24.264,83D
12/08/2019	175701	ENVIO TED	15.779,39D	40.044,22D
12/08/2019	177523	ENVIO TED	11.693,59D	51.737,81D
12/08/2019	181784	ENVIO TED	30.000,00D	81.737,81D
12/08/2019	183413	ENVIO TED	143,35D	81.881,16D
12/08/2019	184014	ENVIO TED	1.428,25D	83.309,41D
12/08/2019	187865	ENVIO TED	2.364,00D	85.673,41D
12/08/2019	188527	ENVIO TED	5.634,20D	91.307,61D
12/08/2019	189352	ENVIO TED	2.595,48D	93.903,09D
12/08/2019	195159	ENVIO TED	120,00D	94.023,09D

12/08/2019	195581	ENVIO TED	143,08D	94.166,17D
12/08/2019	196072	ENVIO TED	3.624,80D	97.790,97D
12/08/2019	196739	ENVIO TED	8.212,40D	106.003,37D
12/08/2019	197536	ENVIO TED	3.000,00D	109.003,37D
12/08/2019	017702	ENVIO TEV	85,80D	109.089,17D
12/08/2019	017703	ENVIO TEV	412,91D	109.502,08D
12/08/2019	017705	ENVIO TEV	599,03D	110.101,11D
12/08/2019	017706	ENVIO TEV	21,75D	110.122,86D
12/08/2019	017709	ENVIO TEV	179,71D	110.302,57D
12/08/2019	017710	ENVIO TEV	512,66D	110.815,23D
12/08/2019	017711	TEV MESM T	18.563,96D	129.379,19D
12/08/2019	017712	ENVIO TEV	55,20D	129.434,39D
12/08/2019	017713	ENVIO TEV	39,52D	129.473,91D
12/08/2019	017714	ENVIO TEV	1.176,16D	130.650,07D
12/08/2019	017715	ENVIO TEV	36,00D	130.686,07D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	130.686,07C	0,00
13/08/2019	000260	CRED TED	0,21C	0,21C
13/08/2019	012099	CRED TEV	17.000,00C	17.000,21C
13/08/2019	131871	ENVIO TED	2.981,00D	14.019,21C
13/08/2019	133235	ENVIO TED	1.780,00D	12.239,21C
13/08/2019	147839	ENVIO TED	8.569,50D	3.669,71C
13/08/2019	151892	ENVIO TED	4.364,85D	695,14D
13/08/2019	152386	ENVIO TED	16.343,90D	17.039,04D
13/08/2019	154905	ENVIO TED	22.499,15D	39.538,19D
13/08/2019	156823	ENVIO TED	15.768,00D	55.306,19D
13/08/2019	157408	ENVIO TED	7.208,50D	62.514,69D
13/08/2019	158914	ENVIO TED	1.346,50D	63.861,19D
13/08/2019	159131	ENVIO TED	7.256,00D	71.117,19D
13/08/2019	159466	ENVIO TED	774,27D	71.891,46D
13/08/2019	159916	ENVIO TED	3.115,00D	75.006,46D
13/08/2019	160268	ENVIO TED	270,00D	75.276,46D
13/08/2019	161640	ENVIO TED	5.307,85D	80.584,31D
13/08/2019	162552	ENVIO TED	16.476,68D	97.060,99D
13/08/2019	163306	ENVIO TED	14.547,70D	111.608,69D
13/08/2019	012143	ENVIO TEV	130,50D	111.739,19D
13/08/2019	012144	ENVIO TEV	1.000,00D	112.739,19D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	112.739,19C	0,00
14/08/2019	108643	ENVIO TED	17.222,65D	17.222,65D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	17.222,65C	0,00
15/08/2019	168405	DEVOL TED	400,00C	400,00C
15/08/2019	359089	PAG BOLETO	134,53D	265,47C
15/08/2019	359105	PAG BOLETO	103,16D	162,31C
15/08/2019	359120	PAG BOLETO	95,11D	67,20C
15/08/2019	388348	PAG AGUA	306,70D	239,50D
15/08/2019	158879	ENVIO TED	231,00D	470,50D
15/08/2019	168405	ENVIO TED	400,00D	870,50D
15/08/2019	012242	TEV MESM T	7.336,32D	8.206,82D
15/08/2019	017879	ENVIO TEV	45,00D	8.251,82D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.251,82C	0,00
16/08/2019	837597	PAG GPS	106,96D	106,96D
16/08/2019	110328	ENVIO TED	400,00D	506,96D
16/08/2019	134585	ENVIO TED	3.036,99D	3.543,95D
16/08/2019	015832	ENVIO TEV	48,62D	3.592,57D
16/08/2019	015837	TEV MESM T	7.336,32D	10.928,89D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.928,89C	0,00
19/08/2019	136646	PAG AGUA	211,95D	211,95D
19/08/2019	157954	ENVIO TED	239,00D	450,95D
19/08/2019	025718	ENVIO TEV	7,20D	458,15D
19/08/2019	025721	ENVIO TEV	48,62D	506,77D

19/08/2019	025723	ENVIO TEV	1.992,80D	2.499,57D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.499,57C	0,00
20/08/2019	000001	CRED TED	34.260,00C	34.260,00C
20/08/2019	021458	CRED TEV	374.397,01C	408.657,01C
20/08/2019	874651	PAG GPS	418.074,39D	9.417,38D
20/08/2019	128492	ENVIO TED	1.050,09D	10.467,47D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.467,47C	0,00
21/08/2019	010494	CRED TEV	15.900,00C	15.900,00C
21/08/2019	260643	PAG BOLETO	109,14D	15.790,86C
21/08/2019	260662	PAG BOLETO	15.835,40D	44,54D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	44,54C	0,00
22/08/2019	128453	ENVIO TED	25.381,38D	25.381,38D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	25.381,38C	0,00
23/08/2019	011991	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
23/08/2019	149893	ENVIO TED	322,84D	677,16C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	677,16D	0,00
26/08/2019	381423	PAG BOLETO	85,96D	85,96D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	85,96C	0,00
27/08/2019	853366	PAG GPS	67,12D	67,12D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	67,12C	0,00
30/08/2019	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
30/08/2019	000001	CRED TED	151.520,00C	651.520,00C
30/08/2019	018180	CRED TEV	20.000,00C	671.520,00C
30/08/2019	153900	ENVIO TED	369,73D	671.150,27C
30/08/2019	154945	ENVIO TED	158,24D	670.992,03C
30/08/2019	157726	ENVIO TED	322,84D	670.669,19C
30/08/2019	162452	ENVIO TED	525,04D	670.144,15C
30/08/2019	173749	ENVIO TED	13.572,10D	656.572,05C
30/08/2019	029400	ENVIO TEV	301,99D	656.270,06C
30/08/2019	029402	ENVIO TEV	23.489,83D	632.780,23C
30/08/2019	029406	ENVIO TEV	1.422,60D	631.357,63C
30/08/2019	029408	ENVIO TEV	5.703,82D	625.653,81C
30/08/2019	029410	ENVIO TEV	210,70D	625.443,11C
30/08/2019	029411	ENVIO TEV	43,15D	625.399,96C
30/08/2019	029412	TEV MESM T	682,76D	624.717,20C
30/08/2019	029413	TEV MESM T	1.286,38D	623.430,82C
30/08/2019	029415	ENVIO TEV	16.147,47D	607.283,35C
30/08/2019	029416	ENVIO TEV	31,52D	607.251,83C
30/08/2019	029418	ENVIO TEV	3.461,46D	603.790,37C
30/08/2019	029420	TEV MESM T	15.976,42D	587.813,95C
30/08/2019	029422	ENVIO TEV	2.518,33D	585.295,62C
30/08/2019	029423	ENVIO TEV	751,95D	584.543,67C
30/08/2019	029425	ENVIO TEV	6.235,10D	578.308,57C
30/08/2019	029426	ENVIO TEV	319,17D	577.989,40C
30/08/2019	029427	ENVIO TEV	2.688,19D	575.301,21C
30/08/2019	029428	ENVIO TEV	6.933,33D	568.367,88C
30/08/2019	029429	ENVIO TEV	997,35D	567.370,53C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	6.911,79D	560.458,74C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	12.013,67D	548.445,07C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	170.150,01D	378.295,06C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	223.457,75D	154.837,31C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	3.194,98D	151.642,33C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	76.864,63D	74.777,70C
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	65.523,72D	9.253,98C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	9.253,98D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/03
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.722,16C	4.317,679222
Aplicações	330.605,11C	55.482,119899
Resgates	346.415,73D	58.132,690440
Rendimento Bruto no Mês	26,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.938,02C	1.667,108681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	2.606,18D	437,448369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	1,54D	0,258460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	2.707,57D	454,441161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	18.100,86D	3.037,980442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	2.718,39C	456,231244
08 / 08	RESGATE	4.624,92D	776,184882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	317.955,58C	53.359,917445
12 / 08	RESGATE	130.686,07D	21.931,366029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	112.739,19D	18.919,034709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00000437-5
FMS DE ITABAIANA
de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	310719	COB AGN DH	428,62C	428,62C
01/08/2019	010819	COB AGENC	6,30D	422,32C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
05/08/2019	010819	COB LOT DH	856,53C	856,53C
05/08/2019	050819	COB LOTERI	18,90D	837,63C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	837,63D	0,00
06/08/2019	020819	COB COMPE	85,44C	85,44C
06/08/2019	060819	COB COMPE	6,30D	79,14C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	79,14D	0,00
07/08/2019	050819	COB LOT DH	601,34C	601,34C
07/08/2019	050819	COB COMPE	170,88C	772,22C
07/08/2019	070819	COB LOTERI	25,20D	747,02C
07/08/2019	070819	COB COMPE	6,30D	740,72C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	740,72D	0,00
08/08/2019	060819	COB LOT DH	341,76C	341,76C
08/08/2019	080819	COB LOTERI	12,60D	329,16C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	329,16D	0,00
12/08/2019	080819	COB LOT DH	341,76C	341,76C
12/08/2019	120819	COB LOTERI	12,60D	329,16C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	329,16D	0,00
13/08/2019	090819	COB COMPE	170,88C	170,88C
13/08/2019	130819	COB COMPE	6,30D	164,58C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	164,58D	0,00
14/08/2019	120819	COB LOT DH	214,31C	214,31C
14/08/2019	120819	COB COMPE	599,50C	813,81C
14/08/2019	140819	COB LOTERI	6,30D	807,51C
14/08/2019	140819	COB COMPE	12,60D	794,91C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	794,91D	0,00
15/08/2019	130819	COB INTERN	428,62C	428,62C
15/08/2019	150819	COB INTERN	6,30D	422,32C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
19/08/2019	150819	COB LOT DH	428,62C	428,62C
19/08/2019	150819	COB COMPE	599,50C	1.028,12C
19/08/2019	190819	COB LOTERI	6,30D	1.021,82C
19/08/2019	190819	COB COMPE	12,60D	1.009,22C
19/08/2019	190819	COB BX 063	9,00D	1.000,22C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	1.000,22D	0,00
20/08/2019	160819	COB COMPE	685,65C	685,65C
20/08/2019	160819	COB LOT DH	428,62C	1.114,27C
20/08/2019	021920	CRED TEV	1.364,50C	2.478,77C
20/08/2019	874717	PAG GPS	1.364,50D	1.114,27C
20/08/2019	200819	COB LOTERI	6,30D	1.107,97C
20/08/2019	200819	COB COMPE	12,60D	1.095,37C
20/08/2019	200819	COB BX 063	18,00D	1.077,37C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	1.077,37D	0,00
21/08/2019	190819	COB LOT DH	427,91C	427,91C
21/08/2019	190819	COB COMPE	857,24C	1.285,15C
21/08/2019	210819	COB LOTERI	12,60D	1.272,55C

21/08/2019	210819	COB COMPE	12,60D	1.259,95C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	1.259,95D	0,00
22/08/2019	200819	COB COMPE	428,62C	428,62C
22/08/2019	220819	COB COMPE	6,30D	422,32C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
23/08/2019	210819	COB LOT DH	128,16C	128,16C
23/08/2019	210819	COB COMPE	1.285,86C	1.414,02C
23/08/2019	230819	COB LOTERI	6,30D	1.407,72C
23/08/2019	230819	COB COMPE	18,90D	1.388,82C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	1.388,82D	0,00
26/08/2019	220819	COB INTERN	257,03C	257,03C
26/08/2019	220819	COB C BANC	128,16C	385,19C
26/08/2019	260819	COB INTERN	6,30D	378,89C
26/08/2019	260819	COB C BANC	6,30D	372,59C
26/08/2019	260819	COB BX 063	4,50D	368,09C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	368,09D	0,00
28/08/2019	260819	COB LOT DH	170,88C	170,88C
28/08/2019	260819	COB COMPE	85,44C	256,32C
28/08/2019	280819	COB LOTERI	6,30D	250,02C
28/08/2019	280819	COB COMPE	6,30D	243,72C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	243,72D	0,00
29/08/2019	270819	COB COMPE	642,93C	642,93C
29/08/2019	290819	COB COMPE	12,60D	630,33C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	630,33D	0,00
30/08/2019	280819	COB COMPE	214,31C	214,31C
30/08/2019	297501	PAG BOLETO	584,95D	370,64D
30/08/2019	029453	ENVIO TEV	32,93D	403,57D
30/08/2019	029455	ENVIO TEV	393,93D	797,50D
30/08/2019	029456	ENVIO TEV	37,22D	834,72D
30/08/2019	029458	ENVIO TEV	1.054,47D	1.889,19D
30/08/2019	029460	ENVIO TEV	166,00D	2.055,19D
30/08/2019	029461	TEV MESM T	1.097,78D	3.152,97D
30/08/2019	029463	ENVIO TEV	12,02D	3.164,99D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	3.950,25D	7.115,24D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	8.021,24D	15.136,48D
30/08/2019	300819	COB COMPE	6,30D	15.142,78D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	15.142,78C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.769,05C	1.807,671581
Aplicações	10.510,76C	1.763,678588
Resgates	15.142,78D	2.540,208863
Rendimento Bruto no Mês	9,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.146,86C	1.031,141305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	422,32C	70,886594
05 / 08	APLICACAO	837,63C	140,588604
06 / 08	APLICACAO	79,14C	13,282555
07 / 08	APLICACAO	740,72C	124,316086
08 / 08	APLICACAO	329,16C	55,241831
12 / 08	APLICACAO	329,16C	55,238698
13 / 08	APLICACAO	164,58C	27,618565
14 / 08	APLICACAO	794,91C	133,391998
15 / 08	APLICACAO	422,32C	70,866527
19 / 08	APLICACAO	1.000,22C	167,830313
20 / 08	APLICACAO	1.077,37C	180,770448
21 / 08	APLICACAO	1.259,95C	211,399339
22 / 08	APLICACAO	422,32C	70,866492
23 / 08	APLICACAO	1.388,82C	233,008438
26 / 08	APLICACAO	368,09C	61,754326
28 / 08	APLICACAO	243,72C	40,886505
29 / 08	APLICACAO	630,33C	105,741260
30 / 08	RESGATE	15.142,78D	2.540,208863
	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/telefonos_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: 0561/006/00624033-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.328,50C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.335,78C	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
Ouvvidoria: 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:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08/2019	136921	ENVIO TED	342,00D	342,00D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	342,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.185,30C	22.356,260590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	342,00D	57,399922
Rendimento Bruto no Mês	85,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.928,61C	22.298,860668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	342,00D	57,399922
	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:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.358,71C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.360,23C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624046-1
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.260,76C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.266,06C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624049-6
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	10.410,12C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.416,81C	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/telefonos_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:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.184,73C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.186,14C	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	IRRFF
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/telefonos_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: 0561/006/00624073-9
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSCLIN
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			91.705,64C
19/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.705,64C
19/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	340,58C	92.046,22C
24/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.046,22C
24/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	92.046,33C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			92.046,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.456,37C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.457,32C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			2.090,32C
19/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.090,32C
19/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,77C	2.098,09C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			2.098,09C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624092-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.018,97C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.076,12C	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	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/telefonos_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:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/08/2019	012027	TEV MESM T	5.380,00D	5.380,00D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.380,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.251,37C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.380,00D	902,575018
Rendimento Bruto no Mês	61,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.933,34C	15.421,876717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	5.380,00D	902,575018
	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/telefonos_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:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/08/2019	148327	ENVIO TED	5.380,00D	5.380,00D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.380,00C	0,00
27/08/2019	012027	CRED TEV	5.380,00C	5.380,00C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	5.380,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.424,14C	17.024,885947
Aplicações	5.380,00C	902,575073
Resgates	5.380,00D	902,702866
Rendimento Bruto no Mês	64,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.488,49C	17.024,758154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 08	RESGATE	5.380,00D	902,702866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	5.380,00C	902,575073

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: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.044,51C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.075,36C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	227659	PAG FONE	56,16D	56,16D
01/08/2019	227661	PAG FONE	49,50D	105,66D
01/08/2019	227675	PAG FONE	158,66D	264,32D
01/08/2019	227704	PAG FONE	186,97D	451,29D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	451,29C	0,00
02/08/2019	000001	CRED TED	357.720,36C	357.720,36C
02/08/2019	000001	CRED TED	48.687,50C	406.407,86C
02/08/2019	000001	CRED TED	43.892,75C	450.300,61C
02/08/2019	000001	CRED TED	171.250,00C	621.550,61C
02/08/2019	000001	CRED TED	5.900,06C	627.450,67C
02/08/2019	000001	CRED TED	20.236,70C	647.687,37C
02/08/2019	000001	CRED TED	2.562,50C	650.249,87C
02/08/2019	000001	CRED TED	204.518,17C	854.768,04C
02/08/2019	000001	CRED TED	1.033.919,27C	1.888.687,31C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	1.888.687,31D	0,00
06/08/2019	133703	ENVIO TED	4.021,51D	4.021,51D
06/08/2019	135080	ENVIO TED	36.218,50D	40.240,01D
06/08/2019	136173	ENVIO TED	1.136,43D	41.376,44D
06/08/2019	138178	ENVIO TED	17.869,60D	59.246,04D
06/08/2019	138834	ENVIO TED	54,50D	59.300,54D
06/08/2019	143314	ENVIO TED	2.143,52D	61.444,06D
06/08/2019	149470	ENVIO TED	1.500,00D	62.944,06D
06/08/2019	149977	ENVIO TED	884,80D	63.828,86D
06/08/2019	151702	ENVIO TED	30.871,65D	94.700,51D
06/08/2019	154116	ENVIO TED	514,73D	95.215,24D
06/08/2019	154666	ENVIO TED	3.981,80D	99.197,04D
06/08/2019	155213	ENVIO TED	7.849,33D	107.046,37D
06/08/2019	158338	ENVIO TED	10.176,60D	117.222,97D
06/08/2019	159377	ENVIO TED	8.840,11D	126.063,08D
06/08/2019	165170	ENVIO TED	3.413,00D	129.476,08D
06/08/2019	069480	ENVIO TEV	4.360,00D	133.836,08D
06/08/2019	069483	ENVIO TEV	427,22D	134.263,30D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	134.263,30C	0,00
07/08/2019	169502	ENVIO TED	10.011,38D	10.011,38D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.011,38C	0,00
08/08/2019	492195	PAG BOLETO	276,98D	276,98D
08/08/2019	847422	PAG GPS	1.978,00D	2.254,98D
08/08/2019	847506	PAG AGUA	166,07D	2.421,05D
08/08/2019	847568	PAG AGUA	37,74D	2.458,79D
08/08/2019	126064	ENVIO TED	6.398,75D	8.857,54D
08/08/2019	126377	ENVIO TED	3.263,71D	12.121,25D
08/08/2019	126819	ENVIO TED	107.117,94D	119.239,19D
08/08/2019	142309	ENVIO TED	11.855,70D	131.094,89D
08/08/2019	016365	ENVIO TEV	5.834,01D	136.928,90D
08/08/2019	016369	ENVIO TEV	1.750,20D	138.679,10D
08/08/2019	016372	ENVIO TEV	66,61D	138.745,71D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	138.745,71C	0,00
09/08/2019	002405	DP DINH.AG	7.336,32C	7.336,32C

09/08/2019	366972	PAG BOLETO	348,71D	6.987,61C
09/08/2019	167993	ENVIO TED	455.996,54D	449.008,93D
09/08/2019	168353	ENVIO TED	146.823,44D	595.832,37D
09/08/2019	021068	ENVIO TEV	11.280,00D	607.112,37D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	607.112,37C	0,00
12/08/2019	017711	CRED TEV	18.563,96C	18.563,96C
12/08/2019	889208	PAG GPS	329,47D	18.234,49C
12/08/2019	148013	ENVIO TED	400,00D	17.834,49C
12/08/2019	148994	ENVIO TED	400,00D	17.434,49C
12/08/2019	153264	ENVIO TED	3.944,84D	13.489,65C
12/08/2019	154912	ENVIO TED	1.812,40D	11.677,25C
12/08/2019	017743	ENVIO TEV	7,20D	11.670,05C
12/08/2019	017744	ENVIO TEV	1.992,80D	9.677,25C
12/08/2019	017745	ENVIO TEV	1.000,00D	8.677,25C
12/08/2019	017746	ENVIO TEV	44,93D	8.632,32C
12/08/2019	017747	ENVIO TEV	4.494,36D	4.137,96C
12/08/2019	017749	ENVIO TEV	1.600,00D	2.537,96C
12/08/2019	017750	ENVIO TEV	27,60D	2.510,36C
12/08/2019	017751	ENVIO TEV	149,76D	2.360,60C
12/08/2019	017752	ENVIO TEV	2.177,80D	182,80C
12/08/2019	017754	ENVIO TEV	22,20D	160,60C
12/08/2019	017756	ENVIO TEV	505,64D	345,04D
12/08/2019	017758	ENVIO TEV	400,00D	745,04D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	745,04C	0,00
13/08/2019	000001	CRED TED	314.797,46C	314.797,46C
13/08/2019	160585	ENVIO TED	8.032,20D	306.765,26C
13/08/2019	162882	ENVIO TED	7.724,40D	299.040,86C
13/08/2019	163713	ENVIO TED	14.250,74D	284.790,12C
13/08/2019	164559	ENVIO TED	2.726,77D	282.063,35C
13/08/2019	165552	ENVIO TED	20.271,80D	261.791,55C
13/08/2019	012157	ENVIO TEV	217,02D	261.574,53C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	261.574,53D	0,00
15/08/2019	012242	CRED TEV	7.336,32C	7.336,32C
15/08/2019	359762	PAG BOLETO	28,61D	7.307,71C
15/08/2019	359791	PAG BOLETO	254,01D	7.053,70C
15/08/2019	389089	PAG AGUA	37,74D	7.015,96C
15/08/2019	389091	PAG AGUA	200,99D	6.814,97C
15/08/2019	151452	ENVIO TED	639,00D	6.175,97C
15/08/2019	154481	ENVIO TED	489,00D	5.686,97C
15/08/2019	159808	ENVIO TED	20.880,87D	15.193,90D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	15.193,90C	0,00
16/08/2019	015837	CRED TEV	7.336,32C	7.336,32C
16/08/2019	837759	PAG GPS	166,91D	7.169,41C
16/08/2019	133111	ENVIO TED	4.739,35D	2.430,06C
16/08/2019	150996	ENVIO TED	350,07D	2.079,99C
16/08/2019	151810	ENVIO TED	840,00D	1.239,99C
16/08/2019	016427	ENVIO TEV	75,87D	1.164,12C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	1.164,12D	0,00
19/08/2019	000001	CRED TED	7.336,32C	7.336,32C
19/08/2019	138899	PAG AGUA	1.368,07D	5.968,25C
19/08/2019	138900	PAG AGUA	248,75D	5.719,50C
19/08/2019	146891	PAG AGUA	166,07D	5.553,43C
19/08/2019	146892	PAG AGUA	166,07D	5.387,36C
19/08/2019	146894	PAG AGUA	648,29D	4.739,07C
19/08/2019	146901	PAG AGUA	166,07D	4.573,00C
19/08/2019	146915	PAG AGUA	166,07D	4.406,93C
19/08/2019	146916	PAG AGUA	166,07D	4.240,86C
19/08/2019	146919	PAG AGUA	166,07D	4.074,79C
19/08/2019	146926	PAG AGUA	166,07D	3.908,72C

19/08/2019	146928	PAG AGUA	546,77D	3.361,95C
19/08/2019	146932	PAG AGUA	166,07D	3.195,88C
19/08/2019	146934	PAG AGUA	166,07D	3.029,81C
19/08/2019	146935	PAG AGUA	169,43D	2.860,38C
19/08/2019	146938	PAG AGUA	166,07D	2.694,31C
19/08/2019	146939	PAG AGUA	292,97D	2.401,34C
19/08/2019	146945	PAG AGUA	191,45D	2.209,89C
19/08/2019	146949	PAG AGUA	1.079,75D	1.130,14C
19/08/2019	146956	PAG AGUA	166,07D	964,07C
19/08/2019	146957	PAG AGUA	343,73D	620,34C
19/08/2019	665315	PAG BOLETO	100,51D	519,83C
19/08/2019	025833	ENVIO TEV	75,87D	443,96C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	443,96D	0,00
20/08/2019	021455	CRED TEV	84.238,49C	84.238,49C
20/08/2019	874762	PAG GPS	84.238,49D	0,00
20/08/2019	146721	ENVIO TED	5.274,20D	5.274,20D
20/08/2019	148030	ENVIO TED	3.172,80D	8.447,00D
20/08/2019	148806	ENVIO TED	15.170,65D	23.617,65D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	23.617,65C	0,00
22/08/2019	109870	DEVOL TED	8,40C	8,40C
22/08/2019	114465	DEVOL TED	50,40C	58,80C
22/08/2019	109870	ENVIO TED	8,40D	50,40C
22/08/2019	114465	ENVIO TED	50,40D	0,00
22/08/2019	120714	ENVIO TED	25.261,45D	25.261,45D
22/08/2019	121255	ENVIO TED	9.292,24D	34.553,69D
22/08/2019	121606	ENVIO TED	25.364,48D	59.918,17D
22/08/2019	122934	ENVIO TED	18.933,74D	78.851,91D
22/08/2019	123683	ENVIO TED	358.550,37D	437.402,28D
22/08/2019	124385	ENVIO TED	4.410,00D	441.812,28D
22/08/2019	124998	ENVIO TED	2.814,24D	444.626,52D
22/08/2019	125716	ENVIO TED	34.570,93D	479.197,45D
22/08/2019	126240	ENVIO TED	87,75D	479.285,20D
22/08/2019	126658	ENVIO TED	4.738,00D	484.023,20D
22/08/2019	013856	ENVIO TEV	210,00D	484.233,20D
22/08/2019	013857	ENVIO TEV	8,40D	484.241,60D
22/08/2019	013858	ENVIO TEV	787,16D	485.028,76D
22/08/2019	013861	ENVIO TEV	126,00D	485.154,76D
22/08/2019	013862	ENVIO TEV	25,20D	485.179,96D
22/08/2019	013863	ENVIO TEV	33,60D	485.213,56D
22/08/2019	013864	ENVIO TEV	8,40D	485.221,96D
22/08/2019	013865	ENVIO TEV	33,60D	485.255,56D
22/08/2019	013866	ENVIO TEV	210,00D	485.465,56D
22/08/2019	013867	ENVIO TEV	449,07D	485.914,63D
22/08/2019	013868	ENVIO TEV	515,54D	486.430,17D
22/08/2019	013870	ENVIO TEV	84,00D	486.514,17D
22/08/2019	013871	ENVIO TEV	25,20D	486.539,37D
22/08/2019	013873	ENVIO TEV	5.752,15D	492.291,52D
22/08/2019	013875	ENVIO TEV	303,76D	492.595,28D
22/08/2019	013878	ENVIO TEV	19.173,82D	511.769,10D
22/08/2019	013879	ENVIO TEV	1.012,50D	512.781,60D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	512.781,60C	0,00
23/08/2019	140430	DEVOL TED	310,80C	310,80C
23/08/2019	136393	ENVIO TED	8,40D	302,40C
23/08/2019	139741	ENVIO TED	25,20D	277,20C
23/08/2019	140430	ENVIO TED	310,80D	33,60D
23/08/2019	140859	ENVIO TED	8,40D	42,00D
23/08/2019	141325	ENVIO TED	310,80D	352,80D
23/08/2019	141624	ENVIO TED	50,40D	403,20D
23/08/2019	150044	ENVIO TED	88,43D	491,63D

23/08/2019	010617	ENVIO TEV	33,60D	525,23D
23/08/2019	010618	ENVIO TEV	50,40D	575,63D
23/08/2019	010619	ENVIO TEV	168,00D	743,63D
23/08/2019	010621	ENVIO TEV	25,20D	768,83D
23/08/2019	010622	ENVIO TEV	50,40D	819,23D
23/08/2019	010624	ENVIO TEV	168,00D	987,23D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	987,23C	0,00
26/08/2019	137821	ENVIO TED	12.498,24D	12.498,24D
26/08/2019	138317	ENVIO TED	34.232,45D	46.730,69D
26/08/2019	138900	ENVIO TED	19.446,46D	66.177,15D
26/08/2019	141928	ENVIO TED	14.361,86D	80.539,01D
26/08/2019	142686	ENVIO TED	9.166,44D	89.705,45D
26/08/2019	172807	ENVIO TED	19.059,00D	108.764,45D
26/08/2019	013258	ENVIO TEV	1.015,13D	109.779,58D
26/08/2019	013259	ENVIO TEV	187,07D	109.966,65D
26/08/2019	013260	ENVIO TEV	1.023,50D	110.990,15D
26/08/2019	013263	ENVIO TEV	635,91D	111.626,06D
26/08/2019	013264	ENVIO TEV	255,07D	111.881,13D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	111.881,13C	0,00
27/08/2019	008406	ENVIO TEV	507,80D	507,80D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	507,80C	0,00
29/08/2019	874306	PAG GPS	9.760,74D	9.760,74D
29/08/2019	134313	ENVIO TED	73.205,55D	82.966,29D
29/08/2019	011456	ENVIO TEV	1.331,01D	84.297,30D
29/08/2019	011457	ENVIO TEV	4.436,70D	88.734,00D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	88.734,00C	0,00
30/08/2019	117473	ENVIO TED	299,40D	299,40D
30/08/2019	120902	ENVIO TED	1.996,00D	2.295,40D
30/08/2019	122108	ENVIO TED	249,75D	2.545,15D
30/08/2019	124225	ENVIO TED	275,79D	2.820,94D
30/08/2019	126100	ENVIO TED	222,58D	3.043,52D
30/08/2019	130710	ENVIO TED	313,87D	3.357,39D
30/08/2019	132371	ENVIO TED	572,70D	3.930,09D
30/08/2019	132801	ENVIO TED	88,43D	4.018,52D
30/08/2019	134931	ENVIO TED	99,80D	4.118,32D
30/08/2019	173221	ENVIO TED	4.619,37D	8.737,69D
30/08/2019	173538	ENVIO TED	20.535,80D	29.273,49D
30/08/2019	029496	ENVIO TEV	29.856,23D	59.129,72D
30/08/2019	029499	ENVIO TEV	16,18D	59.145,90D
30/08/2019	029500	TEV MESM T	196,70D	59.342,60D
30/08/2019	029501	ENVIO TEV	46,19D	59.388,79D
30/08/2019	029502	ENVIO TEV	14.920,21D	74.309,00D
30/08/2019	029504	ENVIO TEV	29,25D	74.338,25D
30/08/2019	029505	ENVIO TEV	2.042,46D	76.380,71D
30/08/2019	029509	ENVIO TEV	2.968,73D	79.349,44D
30/08/2019	029511	TEV MESM T	2.316,42D	81.665,86D
30/08/2019	029514	ENVIO TEV	279,37D	81.945,23D
30/08/2019	029517	TEV MESM T	9.063,11D	91.008,34D
30/08/2019	029518	ENVIO TEV	2.221,58D	93.229,92D
30/08/2019	029521	ENVIO TEV	12.805,88D	106.035,80D
30/08/2019	029522	ENVIO TEV	175,37D	106.211,17D
30/08/2019	029525	ENVIO TEV	2.684,90D	108.896,07D
30/08/2019	029528	ENVIO TEV	115,96D	109.012,03D
30/08/2019	029529	TEV MESM T	321,27D	109.333,30D
30/08/2019	029530	ENVIO TEV	500,00D	109.833,30D
30/08/2019	029531	ENVIO TEV	5.076,10D	114.909,40D
30/08/2019	029532	ENVIO TEV	4.025,00D	118.934,40D
30/08/2019	029533	ENVIO TEV	5.737,72D	124.672,12D
30/08/2019	029534	ENVIO TEV	37,22D	124.709,34D

30/08/2019	029536	ENVIO TEV	24.865,97D	149.575,31D
30/08/2019	029538	ENVIO TEV	27,62D	149.602,93D
30/08/2019	029540	TEV MESM T	3.792,38D	153.395,31D
30/08/2019	029541	ENVIO TEV	4.878,87D	158.274,18D
30/08/2019	029543	TEV MESM T	1.787,97D	160.062,15D
30/08/2019	029546	ENVIO TEV	1.094,01D	161.156,16D
30/08/2019	029547	ENVIO TEV	103,98D	161.260,14D
30/08/2019	029549	ENVIO TEV	5.010,62D	166.270,76D
30/08/2019	029550	TEV MESM T	29.352,58D	195.623,34D
30/08/2019	029551	ENVIO TEV	7.656,68D	203.280,02D
30/08/2019	029552	ENVIO TEV	6.864,49D	210.144,51D
30/08/2019	029554	ENVIO TEV	264,15D	210.408,66D
30/08/2019	029557	ENVIO TEV	588,02D	210.996,68D
30/08/2019	029558	ENVIO TEV	160,32D	211.157,00D
30/08/2019	029560	ENVIO TEV	39.335,17D	250.492,17D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	89.776,63D	340.268,80D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	61.088,60D	401.357,40D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	1.333,64D	402.691,04D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	58.956,42D	461.647,46D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	77.439,99D	539.087,45D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	297.490,25D	836.577,70D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	278.215,43D	1.114.793,13D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	127.213,04D	1.242.006,17D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	30.020,47D	1.272.026,64D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	73.080,32D	1.345.106,96D
30/08/2019	172254	DB FOL PAG	32.685,95D	1.377.792,91D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.377.792,91C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.007.709,94C	840.585,780524
Aplicações	2.151.869,92C	361.173,323261
Resgates	3.022.825,31D	507.165,988925
Rendimento Bruto no Mês	3.874,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.140.628,62C	694.593,114859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	451,29D	75,748649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	1.888.687,31C	317.008,041319
06 / 08	RESGATE	134.263,30D	22.534,238958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	10.011,38D	1.680,223909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	138.745,71D	23.285,232492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	607.112,37D	101.886,766012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	745,04D	125,030291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	261.574,53C	43.895,451193
15 / 08	RESGATE	15.193,90D	2.549,579733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 0561/006/00624107-7
Nome: SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	428.049,70C	71.851,702402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	428.324,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.276,76C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.285,29C	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/telefonos_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:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358,16C	60,120364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358,39C	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
------	-----------	-----------	---------------

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/telefonos_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: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.727,99C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.747,07C	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/telefonos_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, 31 de Agosto de 2019.

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC.7798