

Numero do Recibo: 31f7e601859ce73794f60071a6dad7ff
Data da Entrega: 26/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 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: 28/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2019

Emitido em: 28/03/2019



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	37.735.000,00	37.735.000,00	2.003.742,08	3.580.136,84	-34.154.863,16
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	67.359,65	85.847,39	-614.152,61
1120000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	67.359,65	85.847,39	-614.152,61
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	67.359,65	85.847,39	-614.152,61
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	67.359,65	85.847,39	-614.152,61
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	67.359,65	85.847,39	-614.152,61
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	67.359,65	85.847,39	-614.152,61
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	7.887,66	16.512,27	-43.487,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.887,66	16.512,27	-43.487,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	7.887,66	16.512,27	-43.487,73
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.887,66	16.512,27	-43.487,73
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	7.887,66	16.512,27	-43.487,73
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.975.000,00	36.975.000,00	1.920.257,53	3.468.412,96	-33.506.587,04
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.100.000,00	35.100.000,00	1.920.257,53	3.268.412,96	-31.831.587,04
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.100.000,00	35.100.000,00	1.920.257,53	3.268.412,96	-31.831.587,04
1718030000	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	1.920.257,53	3.268.412,96	-31.681.587,04
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	707.927,81	951.125,62	-10.888.874,38
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	707.927,81	951.125,62	-10.888.874,38
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	1.091.050,21	2.139.115,08	-18.510.884,92
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	1.091.050,21	2.139.115,08	-18.510.884,92
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	77.386,76	77.386,76	-722.613,24
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	77.386,76	77.386,76	-722.613,24
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	43.892,75	87.785,50	-412.214,50
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	43.892,75	87.785,50	-412.214,50
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	160.000,00	160.000,00	0,00	13.000,00	-147.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	13.000,00	-147.000,00
1718039000	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
1718039100	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
1718100000	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

FEVEREIRO/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	200.000,00	-1.675.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	200.000,00	-1.675.000,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	200.000,00	-1.600.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	200.000,00	-1.600.000,00
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	200.000,00	-1.600.000,00
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	8.237,24	9.364,22	9.364,22
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22
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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.285.000,00	39.285.000,00	2.003.742,08	3.580.136,84	-35.704.863,16

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

FEVEREIRO/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	6.928.599,89	6.928.599,89	55.281.200,00	727.505,41	45.597.906,80	2.910.956,94	5.506.126,37	2.740.039,97	4.791.230,35	40.806.676,45	9.683.293,20
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	6.928.599,89	6.928.599,89	55.281.200,00	727.505,41	45.597.906,80	2.910.956,94	5.506.126,37	2.740.039,97	4.791.230,35	40.806.676,45	9.683.293,20
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	0,00	170.128,34	419.871,66	0,00	43.260,08	39.211,14	39.211,14	39.211,14	39.211,14	4.048,94	376.611,58
44905100 12110000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	43.260,08	39.211,14	39.211,14	39.211,14	39.211,14	4.048,94	11.739,92
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	170.128,34	229.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.871,66
44905100 12200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1119-CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	110.000,00	225.000,00	0,00	335.000,00	0,00	271.897,85	0,00	74.858,37	74.858,37	74.858,37	197.039,48	63.102,15
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	271.897,85	0,00	74.858,37	74.858,37	74.858,37	197.039,48	3.102,15
44905100 12150000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1120-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
44905100 12110000-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 12200000-Obras e Instalações	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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 ZOONOSSES	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 ZOONOSSES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 12110000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	7.493.700,00	2.188.119,38	1.881.288,50	7.800.530,88	22.785,00	6.717.628,88	537.244,62	1.171.101,87	527.378,54	1.068.652,03	5.648.976,85	1.082.902,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.450.000,00	0,00	1.776.649,04	673.350,96	0,00	552.000,00	43.197,88	87.235,81	43.197,88	87.235,81	464.764,19	121.350,96
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.565.000,00	2.003.143,20	0,00	4.568.143,20	0,00	4.568.143,20	376.762,41	748.252,93	375.755,00	746.062,02	3.822.081,18	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.045.700,00	101.429,30	0,00	1.147.129,30	0,00	1.147.129,30	63.436,09	189.980,53	84.415,14	126.544,44	1.020.584,86	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	1.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	70.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	12.200,00	0,00	32.200,00	0,00	31.800,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	29.200,00	400,00
33903000 12110000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	21.334,69	45.910,62	18.020,07	23.569,01	11.832,35	11.832,35	34.078,27	174.089,38
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	4.639,46	415.360,54	1.220,31	236.195,38	28.978,17	32.193,21	7.378,17	9.157,03	227.038,35	179.165,16
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.400,00	4.450,00	4.450,00	2.400,00	2.400,00	51.000,00	46.600,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	473,50	0,00	473,50	0,00	473,50	0,00	526,50
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	100.000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	99.770,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33943000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	9.820,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	820,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2093-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	17.344.000,00	2.549.232,63	2.522.729,30	17.370.503,33	252.962,40	15.022.896,07	1.396.372,01	2.767.390,38	1.396.682,16	2.498.978,34	12.523.917,73	2.347.607,26



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.555.000,00	0,00	291.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	124.923,63	198.290,09	125.482,90	198.290,09	1.065.709,91	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.375.000,00	405.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	174.311,19	352.059,41	177.077,29	352.059,41	1.427.940,59	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.985.000,00	0,00	721.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	88.056,38	165.849,47	88.056,38	165.849,47	1.098.150,53	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.505.000,00	571.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	673.819,51	1.260.808,25	673.819,51	1.260.808,25	5.815.191,75	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	201.233,09	365.468,21	164.235,12	164.235,12	1.980.764,88	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	2.045.000,00	0,00	1.508.829,30	536.170,70	0,00	338.000,00	15.195,01	41.026,80	25.831,79	25.831,79	312.168,21	198.170,70
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	162.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	17.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	41.648,00	44.707,26	11.488,07	12.215,43	2.316,20	2.316,20	42.391,06	385.292,74
33903000 12140000-Material de Consumo	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	97.040,56	147.536,84	57.812,01	79.026,33	54.989,86	54.989,86	92.546,98	382.463,16
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	138.194,00	0,00	7.046,76	7.046,76	7.046,76	131.147,24	111.806,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	207.291,00	9.057,86	20.142,50	15.248,10	15.248,10	192.042,90	42.709,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	12.000,00	27.200,00	5.200,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00	25.200,00	300,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00	0,00	1.900,00	364.100,00	101.583,84	266.496,34	24.468,38	24.468,38	19.134,54	19.134,54	247.361,80	97.603,66
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	88.828,00	6.186,88	11.336,12	6.343,71	11.336,12	77.491,88	547.172,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	690,00	5.310,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	5.310,00	59.690,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	45.600,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	10.500,00	489.400,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	2.146,00	18.103,00	5.905,00	7.575,00	1.670,00	1.670,00	16.433,00	271.897,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	60,00	15.918,00	3.819,00	5.390,00	1.571,00	1.571,00	14.347,00	9.082,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	2.086,00	2.185,00	2.086,00	2.185,00	99,00	99,00	2.086,00	76.815,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.062.000,00	975.914,29	1.581.353,75	19.456.560,54	131.453,09	15.645.648,38	572.071,37	888.496,78	433.322,37	692.725,21	14.952.923,17	3.810.912,16
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.020.000,00	0,00	54.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	100.510,67	196.749,62	100.510,67	196.749,62	769.250,38	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	46.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	0,00	388.000,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	95.822,70	203.485,44	95.822,70	203.485,44	918.514,56	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	215.000,00	279.740,00	0,00	494.740,00	740,00	494.740,00	41.565,80	79.402,10	37.836,30	37.836,30	456.903,70	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	279.740,00	250.260,00	0,00	45.500,00	164,00	3.418,92	3.254,92	3.254,92	42.245,08	204.760,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	37.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.706,25	27.805,35	12.734,76	17.514,96	7.434,66	7.434,66	20.370,69	102.194,65
33903000 12140000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	34.483,09	72.059,89	10.537,24	24.124,84	12.456,81	18.485,26	53.574,63	367.940,11
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	39.908,00	1.805,00	4.077,00	2.957,00	2.957,00	36.951,00	4.092,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	11.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	7.700,00	7.700,00	5.700,00	5.700,00	25.700,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	49.000,00	6.400,00	152.600,00	55.000,00	117.600,00	19.600,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00	107.800,00	35.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	540.419,69	0,00	690.419,69	30.293,75	687.999,69	10.680,04	14.109,88	10.570,04	12.679,88	675.319,81	2.420,00
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	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.472.500,00	0,00	92.713,75	13.379.786,25	0,00	10.314.050,85	162.951,16	167.959,42	146.979,27	151.987,53	10.162.063,32	3.065.735,40
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	770,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-NEFROLOGIA	4.326.000,00	500.000,00	0,00	4.826.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	26.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	500.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.626.000,00	7.539,46	1.000,00	2.632.539,46	310.683,96	1.433.023,36	234.573,85	287.834,55	141.066,96	168.161,96	1.264.861,40	1.199.516,10
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	112.451,10	952.972,60	100.059,75	112.729,95	58.138,06	58.138,06	894.834,54	352.027,40
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	192.494,00	471.511,30	133.254,44	173.844,94	81.669,24	108.764,24	362.747,06	778.488,70



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.539,46	0,00	8.539,46	5.738,86	8.539,46	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.259,66	7.279,80	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	99.722,40	72.000,00	355.722,40	1.414,66	274.715,30	19.253,31	43.525,18	19.618,23	39.323,86	235.391,44	81.007,10
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00	32.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	15.036,35	17.954,43	15.036,35	17.954,43	129.045,57	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.565,15	0,00	13.565,15	61.434,85	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	2.980,90	6.008,74	3.027,84	3.027,84	42.472,16	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	591,08	591,08	229,28	229,28	0,00	0,00	591,08	7.408,92
33903000 12140000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	823,58	3.338,78	1.006,78	2.545,18	1.554,04	1.554,04	1.784,74	18.661,22
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	34.936,96
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	1.401.000,00	383.071,73	220.100,00	1.563.971,73	5.880,30	1.370.553,88	106.145,64	225.953,10	106.232,20	207.649,44	1.162.904,44	193.417,85
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.496,97	6.993,94	3.496,97	6.993,94	38.006,06	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.449,60	2.810,13	1.449,60	2.810,13	12.189,87	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	385.000,00	0,00	209.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.000,00	295.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	79.543,20	159.546,87	79.543,20	159.546,87	720.453,13	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	16.937,40	32.654,20	15.716,80	15.716,80	192.283,20	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	98,40	295,20	196,80	196,80	3.703,20	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	0,00	1.000,00	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	904,87
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.198,40	2.398,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.198,40	77.601,60
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.681,90	8.338,62	1.014,20	3.490,82	3.222,96	3.222,96	5.115,66	11.661,38
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	6.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.750,00	405,87	795,08	405,87	795,08	2.954,92	6.250,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	55.281.200,00	6.928.599,89	6.928.599,89	55.281.200,00	727.505,41	45.597.906,80	2.910.956,94	5.506.126,37	2.740.039,97	4.791.230,35	40.806.676,45	9.683.293,20

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.003.742,08	ORÇAMENTÁRIA		2.740.039,97
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.359,65		10 - Saúde	2.740.039,97	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.887,66				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.920.257,53		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		143.406,68
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.237,24		351120202 - Repasse Concedido - FMS	143.406,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.286.439,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.963.353,52
451120200 - Repasse Recebido	1.286.439,60		113810800 - Salário Família	2.733,88	
			113810900 - Salário Maternidade	18.820,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		499.264,56	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.493.449,02	
113810800 - Salário Família	3.307,34		21881010201 - Inss	128.610,41	
113810900 - Salário Maternidade	31.847,86		21881010202 - Inss Serviços	2.587,94	
21881010201 - Inss	143.813,68		21881010401 - Irrf	71.638,28	
21881010202 - Inss Serviços	2.587,94		21881010402 - Irrf - Serviços	9.872,14	
21881010401 - Irrf	71.638,28		21881010801 - Iss	42.133,15	
21881010402 - Irrf - Serviços	9.872,14		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.305,54	
21881010801 - Iss	42.133,15		21881011304 - Sepumi	1.408,24	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.305,54		21881011306 - Sintasa	480,91	
21881011304 - Sepumi	1.408,24		21881011308 - Sinodonto	223,79	
21881011306 - Sintasa	480,91		21881011309 - Sindacsei	4.425,00	
21881011308 - Sinodonto	223,79		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41	
21881011309 - Sindacsei	4.425,00		21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.675,33	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07		21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	110.661,88	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.675,33		21881019902 - Faltas	299,77	
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	110.661,88		21881019903 - Valores Restituíveis	6.407,60	
21881019902 - Faltas	299,77				
21881019903 - Valores Restituíveis	6.407,60		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881030201 - Bloqueio Judicial	555,63				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		6.437.688,14
			1111190002 - BANCOS - FMS	234.294,77	
			1111200002 - BANCOS - FMS	6.203.393,37	
SALDO ANTERIOR		7.495.042,07			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS - FMS	7.495.042,07				
Total Geral dos Ingressos:		11.284.488,31	Total Geral dos Dispêndios:		11.284.488,31

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		20.229.372,15 D	12.054.014,84	28.032.871,50	12.826.647,40	28.657.139,02	19.456.739,59 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.619.173,71 D	12.010.183,70	27.879.081,99	12.826.647,40	28.657.139,02	8.802.710,01 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.495.042,07 D	11.623.535,52	27.332.170,07	12.680.889,45	28.414.518,41	6.437.688,14 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.495.042,07 D	11.623.535,52	27.332.170,07	12.680.889,45	28.414.518,41	6.437.688,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.495.042,07 D	11.623.535,52	27.332.170,07	12.680.889,45	28.414.518,41	6.437.688,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	2.292.456,50	4.794.549,63	2.058.161,73	4.562.241,07	234.294,77 D
11111190002 - BANCOS - FMS		0,00	2.292.456,50	4.794.549,63	2.058.161,73	4.562.241,07	234.294,77 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	673.326,65	1.286.180,14	673.069,22	1.285.950,97	257,43 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1.588.908,25	3.455.653,85	1.369.293,38	3.236.118,63	219.614,87 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	29.072,81	51.566,85	14.806,52	39.178,86	14.266,29 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	1.148,79	1.148,79	992,61	992,61	156,18 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	9.323.191,36	12.899.421,33	3.119.797,99	14.214.078,23	6.203.393,37 D
11111200002 - BANCOS - FMS		0,00	9.323.191,36	12.899.421,33	3.119.797,99	14.214.078,23	6.203.393,37 D
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	11.273,25	11.273,25	0,00	11.251,01	11.273,25 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	152.366,48	153.741,48	1.670,00	156.486,41	150.696,48 D
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	0,00	2.347,21	2.347,21	0,00	2.342,58	2.347,21 D
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	0,00	8.220,46	8.220,46	0,00	8.204,24	8.220,46 D
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	0,00	10.359,34	10.359,34	0,00	10.338,90	10.359,34 D
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	0,00	2.174,08	2.174,08	0,00	2.169,79	2.174,08 D
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	0,00	90.021,03	90.021,03	0,00	89.355,88	90.021,03 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	0,00	1.449,28	1.449,28	0,00	1.446,42	1.449,28 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	0,00	2.051,92	2.051,92	0,00	2.036,76	2.051,92 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	88.584,73	88.584,73	0,00	88.409,95	88.584,73 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	96.776,97	96.776,97	0,00	96.586,02	96.776,97 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	100.929,38	100.929,38	0,00	100.730,24	100.929,38 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	47.810,16	47.810,16	0,00	47.715,81	47.810,16 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	8.030.160,70	11.404.827,67	2.883.027,99	12.683.994,85	5.147.132,71 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	435.599,53	435.693,53	35.100,00	469.858,28	400.499,53 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00	13.185,93	13.212,00 D



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

FEVEREIRO/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	0,00	200.271,87	400.271,87	200.000,00	400.252,55	271,87 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	29.582,97	29.582,97	0,00	29.524,61	29.582,97 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.495.042,07 D	7.887,66	9.638.199,11	7.502.929,73	9.638.199,11	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.495.042,07 D	7.887,66	9.638.199,11	7.502.929,73	9.638.199,11	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		7.495.042,07 D	7.887,66	9.638.199,11	7.502.929,73	9.638.199,11	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	8,21 D	256,90	293,11	265,11	293,11	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	275.763,13 D	169,61	519.773,13	275.932,74	519.773,13	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	17.022,38 D	21,72	19.098,14	17.044,10	19.098,14	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	11.262,65 D	10,60	11.273,25	11.273,25	11.273,25	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	152.224,58 D	141,90	153.741,48	152.366,48	153.741,48	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	2.345,00 D	2,21	2.347,21	2.347,21	2.347,21	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	8.212,73 D	7,73	8.220,46	8.220,46	8.220,46	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	10.349,60 D	9,74	10.359,34	10.359,34	10.359,34	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	2.172,04 D	2,04	2.174,08	2.174,08	2.174,08	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	89.687,84 D	333,19	90.021,03	90.021,03	90.021,03	0,00
1111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	1.447,91 D	1,37	1.449,28	1.449,28	1.449,28	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	2.044,33 D	7,59	2.051,92	2.051,92	2.051,92	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	88.501,45 D	83,28	88.584,73	88.584,73	88.584,73	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	96.685,99 D	90,98	96.776,97	96.776,97	96.776,97	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	100.834,50 D	94,88	100.929,38	100.929,38	100.929,38	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	47.765,20 D	44,96	47.810,16	47.810,16	47.810,16	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	5.910.498,80 D	6.158,32	7.804.535,07	5.916.657,12	7.804.535,07	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	435.208,18 D	391,35	435.599,53	435.599,53	435.599,53	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.199,58 D	12,42	13.212,00	13.212,00	13.212,00	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	200.252,81 D	19,06	200.271,87	200.271,87	200.271,87	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.555,16 D	27,81	29.582,97	29.582,97	29.582,97	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		35.155,20 D	22.680,72	57.835,92	36.281,88	97.594,81	21.554,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		35.155,20 D	22.680,72	57.835,92	36.281,88	97.594,81	21.554,04 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.155,20 D	22.680,72	57.835,92	36.281,88	97.594,81	21.554,04 D
113810800 - Salário Família	F	3.307,34 D	3.860,56	7.167,90	4.434,02	6.907,40	2.733,88 D
113810900 - Salário Maternidade	F	31.847,86 D	18.820,16	50.668,02	31.847,86	90.687,41	18.820,16 D
115000000 - ESTOQUES		2.088.976,44 D	363.967,46	489.076,00	109.476,07	145.025,80	2.343.467,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.088.976,44 D	363.967,46	489.076,00	109.476,07	145.025,80	2.343.467,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.088.976,44 D	363.967,46	489.076,00	109.476,07	145.025,80	2.343.467,83 D
115610100 - Material de Consumo	P	71.619,20 D	115.011,41	166.455,85	109.476,07	144.705,25	77.154,54 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.017.357,24 D	248.956,05	322.620,15	0,00	0,00	2.266.313,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.610.198,44 D	43.831,14	153.789,51	0,00	0,00	10.654.029,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.610.198,44 D	43.831,14	153.789,51	0,00	0,00	10.654.029,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.554.381,32 D	4.620,00	39.720,00	0,00	0,00	5.559.001,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.554.381,32 D	4.620,00	39.720,00	0,00	0,00	5.559.001,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		126.217,30 D	4.620,00	39.720,00	0,00	0,00	130.837,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00 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	87.302,30 D	4.620,00	39.720,00	0,00	0,00	91.922,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		73.922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	73.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		552.342,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	552.342,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.306,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,80 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.900,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.407.824,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.824,13 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	1.400.264,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.264,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.055.817,12 D	39.211,14	114.069,51	0,00	0,00	5.095.028,26 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.055.817,12 D	39.211,14	114.069,51	0,00	0,00	5.095.028,26 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		74.858,37 D	39.211,14	114.069,51	0,00	0,00	114.069,51 D
123210601 - Obras em Andamento	P	74.858,37 D	39.211,14	114.069,51	0,00	0,00	114.069,51 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.564.687,58 C	5.045.313,10	14.800.573,47	3.979.358,08	14.218.298,92	19.498.732,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.846.900,08 C	5.045.313,10	8.558.178,99	3.979.358,08	8.302.627,91	1.780.945,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		923.006,48 C	2.288.074,35	4.291.662,70	2.292.852,37	4.635.464,30	927.784,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		143.820,14 C	1.953.559,64	3.588.295,22	1.951.241,68	3.590.486,13	141.502,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		143.820,14 C	1.953.559,64	3.588.295,22	1.951.241,68	3.590.486,13	141.502,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		143.820,14 C	1.953.559,64	3.585.721,82	1.951.241,68	3.587.912,73	141.502,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	143.820,14 C	1.923.488,90	3.511.812,14	1.921.170,94	3.514.003,05	141.502,18 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	30.070,74	73.909,68	30.070,74	73.909,68	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.573,40	0,00	2.573,40	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	0,00	2.573,40	0,00	2.573,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		779.186,34 C	334.514,71	703.367,48	341.610,69	1.044.978,17	786.282,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		336.497,11 C	334.514,71	703.367,48	341.610,69	1.044.978,17	343.593,09 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	336.497,11 C	334.514,71	703.367,48	341.610,69	1.044.978,17	343.593,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.772.157,84 C	2.240.021,55	3.366.754,92	1.153.349,61	2.864.170,72	685.485,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.772.157,84 C	2.240.021,55	3.366.754,92	1.153.349,61	2.864.170,72	685.485,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.772.157,84 C	2.240.021,55	3.366.754,92	1.153.349,61	2.864.170,72	685.485,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.772.157,84 C	2.240.021,55	3.366.754,92	1.153.349,61	2.864.170,72	685.485,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.772.157,84 C	2.240.021,55	3.366.754,92	1.153.349,61	2.864.170,72	685.485,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		151.735,76 C	517.217,20	899.761,37	533.156,10	802.992,89	167.674,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		151.735,76 C	514.817,20	897.161,37	530.576,10	800.212,89	167.494,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		151.735,76 C	514.817,20	897.161,37	530.576,10	800.212,89	167.494,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		151.735,76 C	514.817,20	897.161,37	530.020,47	799.657,26	166.939,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		151.735,76 C	133.786,29	374.484,12	148.989,56	277.192,97	166.939,03 C
21881010201 - Inss	F	151.735,76 C	131.198,35	371.896,18	146.401,62	274.605,03	166.939,03 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	2.587,94	2.587,94	2.587,94	2.587,94	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	83.498,96	146.702,63	83.498,96	146.702,63	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	71.638,28	134.446,40	71.638,28	134.446,40	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	11.860,68	12.256,23	11.860,68	12.256,23	0,00
218810108 - ISS		0,00	48.692,47	51.932,50	48.692,47	51.719,54	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	48.692,47	51.932,50	48.692,47	51.719,54	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.305,54	6.611,52	3.305,54	6.611,52	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	3.305,54	6.611,52	3.305,54	6.611,52	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	6.537,94	11.331,51	6.537,94	11.331,51	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.408,24	1.408,24	1.408,24	1.408,24	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	480,91	924,07	480,91	924,07	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	223,79	441,04	223,79	441,04	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	4.425,00	8.558,16	4.425,00	8.558,16	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	232.288,63	298.264,74	232.288,63	298.264,74	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	118.941,35	181.358,91	118.941,35	181.358,91	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	0,00	1.010,07	2.128,46	1.010,07	2.128,46	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	1.675,33	4.115,49	1.675,33	4.115,49	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	F	0,00	110.661,88	110.661,88	110.661,88	110.661,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	6.707,37	7.834,35	6.707,37	7.834,35	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	299,77	1.342,55	299,77	1.342,55	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	6.407,60	6.491,80	6.407,60	6.491,80	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	555,63	555,63	555,63 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	555,63	555,63	555,63 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	0,00	555,63	555,63	555,63 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.400,00	2.600,00	2.580,00	2.780,00	180,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	2.600,00	2.580,00	2.780,00	180,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.400,00	2.600,00	2.580,00	2.780,00	180,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.915.671,01	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	18.044.510,97 C	0,00	0,00	0,00	5.915.671,01	18.044.510,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	326.723,47 D	0,00	326.723,47	0,00	0,00	326.723,47 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.655.595,80 D	3.415.507,46	7.144.767,36	418.648,24	492.312,34	6.652.455,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.015.888,46 D	2.292.852,37	4.308.740,83	174.311,19	174.311,19	4.134.429,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.639.244,45 D	1.951.241,68	3.590.486,13	174.311,19	174.311,19	3.416.174,94 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.639.244,45 D	1.951.241,68	3.590.486,13	174.311,19	174.311,19	3.416.174,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.639.244,45 D	1.951.241,68	3.590.486,13	174.311,19	174.311,19	3.416.174,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.240.421,99 D	1.329.040,55	2.569.462,54	0,00	0,00	2.569.462,54 D
311210101 - Vencimentos e Salários		983.729,98 D	1.124.021,79	2.107.751,77	0,00	0,00	2.107.751,77 D
311210102 - Adicional Noturno		1.611,75 D	598,80	2.210,55	0,00	0,00	2.210,55 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.930,98 D	1.930,98	3.861,96	0,00	0,00	3.861,96 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		78.695,50 D	71.359,43	150.054,93	0,00	0,00	150.054,93 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	2.856,13	2.856,13	0,00	0,00	2.856,13 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	12.116,03	12.116,03	0,00	0,00	12.116,03 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		130.614,84 D	77.116,65	207.731,49	0,00	0,00	207.731,49 D
311210122 - 13. Salario		43.838,94 D	30.070,74	73.909,68	0,00	0,00	73.909,68 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.573,40 D	0,00	2.573,40	0,00	0,00	2.573,40 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		396.249,06 D	622.201,13	1.018.450,19	174.311,19	174.311,19	844.139,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		371.069,14 D	587.315,23	958.384,37	167.990,52	167.990,52	790.393,85 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		598,80 D	439,12	1.037,92	0,00	0,00	1.037,92 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		321,83 D	321,83	643,66	0,00	0,00	643,66 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		24.157,08 D	34.124,95	58.282,03	6.320,67	6.320,67	51.961,36 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		102,21 D	0,00	102,21	0,00	0,00	102,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		376.644,01 D	341.610,69	718.254,70	0,00	0,00	718.254,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.129,30 D	0,00	42.129,30	0,00	0,00	42.129,30 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.129,30 D	0,00	42.129,30	0,00	0,00	42.129,30 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		42.129,30 D	0,00	42.129,30	0,00	0,00	42.129,30 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		334.514,71 D	341.610,69	676.125,40	0,00	0,00	676.125,40 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		334.514,71 D	341.610,69	676.125,40	0,00	0,00	676.125,40 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		334.514,71 D	341.610,69	676.125,40	0,00	0,00	676.125,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.511.503,93 D	979.248,41	2.564.416,44	244.337,05	318.001,15	2.246.415,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.549,73 D	351.884,12	461.097,95	244.337,05	318.001,15	143.096,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		35.549,73 D	107.547,07	143.096,80	0,00	0,00	143.096,80 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		35.549,73 D	107.547,07	143.096,80	0,00	0,00	143.096,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		35.549,73 D	107.547,07	143.096,80	0,00	0,00	143.096,80 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	244.337,05	318.001,15	244.337,05	318.001,15	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.337,05	318.001,15	244.337,05	318.001,15	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	244.337,05	318.001,15	244.337,05	318.001,15	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.475.954,20 D	627.364,29	2.103.318,49	0,00	0,00	2.103.318,49 D
332100000 - DIÁRIAS		200,00 D	2.580,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	2.580,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		200,00 D	2.580,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.475.754,20 D	590.284,29	2.066.038,49	0,00	0,00	2.066.038,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.475.754,20 D	590.284,29	2.066.038,49	0,00	0,00	2.066.038,49 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332310400 - Comunicação		1.670,00 D	1.780,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		99,00 D	2.086,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		24.433,29 D	23.404,20	47.837,49	0,00	0,00	47.837,49 D
332311000 - Locações		930,00 D	13.350,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.444.901,81 D	500.672,61	1.945.574,42	0,00	0,00	1.945.574,42 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.688,84 D	328,92	2.017,76	0,00	0,00	2.017,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.031,26 D	17.612,56	19.643,82	0,00	0,00	19.643,82 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		128.203,41 D	143.406,68	271.610,09	0,00	0,00	271.610,09 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		128.203,41 D	143.406,68	271.610,09	0,00	0,00	271.610,09 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		128.203,41 D	143.406,68	271.610,09	0,00	0,00	271.610,09 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		128.203,41 D	143.406,68	271.610,09	0,00	0,00	271.610,09 D
351120200 - Repasse Concedido		128.203,41 D	143.406,68	271.610,09	0,00	0,00	271.610,09 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		128.203,41 D	143.406,68	271.610,09	0,00	0,00	271.610,09 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.320.280,37 C	0,00	0,00	3.290.181,68	6.610.462,05	6.610.462,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.487,74 C	0,00	0,00	67.359,65	85.847,39	85.847,39 C
412000000 - TAXAS		18.487,74 C	0,00	0,00	67.359,65	85.847,39	85.847,39 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.487,74 C	0,00	0,00	67.359,65	85.847,39	85.847,39 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.487,74 C	0,00	0,00	67.359,65	85.847,39	85.847,39 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.487,74 C	0,00	0,00	67.359,65	85.847,39	85.847,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.624,61 C	0,00	0,00	7.887,66	16.512,27	16.512,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.624,61 C	0,00	0,00	7.887,66	16.512,27	16.512,27 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.624,61 C	0,00	0,00	7.887,66	16.512,27	16.512,27 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		8.624,61 C	0,00	0,00	7.887,66	16.512,27	16.512,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.292.041,04 C	0,00	0,00	3.206.697,13	6.498.738,17	6.498.738,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.743.885,61 C	0,00	0,00	1.286.439,60	3.030.325,21	3.030.325,21 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.743.885,61 C	0,00	0,00	1.286.439,60	3.030.325,21	3.030.325,21 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.743.885,61 C	0,00	0,00	1.286.439,60	3.030.325,21	3.030.325,21 C
451120200 - Repasse Recebido		1.743.885,61 C	0,00	0,00	1.286.439,60	3.030.325,21	3.030.325,21 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.548.155,43 C	0,00	0,00	1.920.257,53	3.468.412,96	3.468.412,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.548.155,43 C	0,00	0,00	1.920.257,53	3.468.412,96	3.468.412,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.348.155,43 C	0,00	0,00	1.920.257,53	3.268.412,96	3.268.412,96 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.348.155,43 C	0,00	0,00	1.920.257,53	3.268.412,96	3.268.412,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.126,98 C	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.126,98 C	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.126,98 C	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.126,98 C	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.108.416,20 D	920.744,81	118.712.740,03	193.239,40	17.833.633,23	104.835.921,61 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		100.151.601,39 D	920.744,81	114.755.925,22	193.239,40	13.876.818,42	100.879.106,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		100.151.601,39 D	920.744,81	114.755.925,22	193.239,40	13.876.818,42	100.879.106,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.281.200,00 D	175.027,50	69.138.399,78	175.027,50	13.857.199,78	55.281.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		52.981.700,00 D	0,00	52.981.700,00	0,00	0,00	52.981.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		25.664.700,00 D	0,00	25.664.700,00	0,00	0,00	25.664.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		27.317.000,00 D	0,00	27.317.000,00	0,00	0,00	27.317.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.299.500,00 D	0,00	2.299.500,00	0,00	0,00	2.299.500,00 D
52211010201 - Investimentos		2.298.500,00 D	0,00	2.298.500,00	0,00	0,00	2.298.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.841.086,14 D	87.513,75	6.928.599,89	0,00	0,00	6.928.599,89 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.841.086,14 D	87.513,75	6.928.599,89	0,00	0,00	6.928.599,89 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	87.513,75	6.928.599,89	87.513,75	6.928.599,89	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.841.086,14 D	87.513,75	6.928.599,89	0,00	0,00	6.928.599,89 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.841.086,14 C	0,00	0,00	87.513,75	6.928.599,89	6.928.599,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.841.086,14 C	0,00	0,00	87.513,75	6.928.599,89	6.928.599,89 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.841.086,14 C	0,00	0,00	87.513,75	6.928.599,89	6.928.599,89 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.870.401,39 D	745.717,31	45.617.525,44	18.211,90	19.618,64	45.597.906,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		44.870.401,39 D	745.717,31	45.617.525,44	18.211,90	19.618,64	45.597.906,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.870.401,39 D	745.717,31	45.617.525,44	18.211,90	19.618,64	45.597.906,80 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		44.871.808,13 D	745.717,31	45.617.525,44	0,00	0,00	45.617.525,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.406,74 C	0,00	0,00	18.211,90	19.618,64	19.618,64 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		104.108.416,20 C	16.910.968,99	85.575.256,85	17.638.474,40	186.454.363,65	104.835.921,61 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		100.151.601,39 C	14.989.985,28	77.574.807,41	15.717.490,69	178.453.914,21	100.879.106,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.003.742,08	3.580.136,84	2.003.742,08	3.580.136,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.576.394,76 D	2.003.742,08	3.580.136,84	0,00	0,00	3.580.136,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.576.394,76 D	2.003.742,08	3.580.136,84	0,00	0,00	3.580.136,84 D
621110100 - Receita Tributária		18.487,74 D	67.359,65	85.847,39	0,00	0,00	85.847,39 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.624,61 D	7.887,66	16.512,27	0,00	0,00	16.512,27 D
621110700 - Transferências Correntes		1.548.155,43 D	1.920.257,53	3.468.412,96	0,00	0,00	3.468.412,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.126,98 D	8.237,24	9.364,22	0,00	0,00	9.364,22 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.576.394,76 C	0,00	0,00	2.003.742,08	3.580.136,84	3.580.136,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.576.394,76 C	0,00	0,00	2.003.742,08	3.580.136,84	3.580.136,84 C
621210100 - Receita Tributária		18.487,74 C	0,00	0,00	67.359,65	85.847,39	85.847,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.624,61 C	0,00	0,00	7.887,66	16.512,27	16.512,27 C
621210700 - Transferências Correntes		1.548.155,43 C	0,00	0,00	1.920.257,53	3.468.412,96	3.468.412,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.126,98 C	0,00	0,00	8.237,24	9.364,22	9.364,22 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		100.151.601,39 C	12.986.243,20	73.994.670,57	13.713.748,61	174.873.777,37	100.879.106,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.281.200,00 C	6.909.737,13	63.270.397,95	6.909.737,13	118.551.597,95	55.281.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.410.798,61 C	833.231,06	52.546.125,33	105.725,65	62.229.418,53	9.683.293,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.001.804,88 C	832.081,06	51.429.469,06	105.725,65	59.704.918,53	8.275.449,47 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		557.926,53 C	1.480,00	30.618.054,21	740,00	31.175.240,74	557.186,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.443.878,35 C	830.601,06	20.811.414,85	104.985,65	28.529.677,79	7.718.262,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.408.993,73 C	1.150,00	1.116.656,27	0,00	2.524.500,00	1.407.843,73 C
622110201 - Investimentos		1.407.993,73 C	1.150,00	1.116.656,27	0,00	2.523.500,00	1.406.843,73 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		44.870.401,39 C	6.076.506,07	10.724.272,62	6.804.011,48	56.322.179,42	45.597.906,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		42.275.231,96 C	3.105.569,03	5.702.145,20	922.117,50	45.793.925,63	40.091.780,43 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		543.979,05 C	2.943.688,60	4.994.878,98	3.114.605,57	5.709.775,00	714.896,02 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.051.190,38 C	27.248,44	27.248,44	2.767.288,41	4.818.478,79	4.791.230,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.870.401,39 C	6.076.506,07	10.724.272,62	6.804.011,48	56.322.179,42	45.597.906,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		44.870.401,39 C	6.076.506,07	10.724.272,62	6.804.011,48	56.322.179,42	45.597.906,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.870.401,39 C	6.076.506,07	10.724.272,62	6.804.011,48	56.322.179,42	45.597.906,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		42.276.638,70 C	3.087.357,13	5.682.526,56	922.117,50	45.793.925,63	40.111.399,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		543.979,05 C	2.943.688,60	4.994.878,98	3.114.605,57	5.709.775,00	714.896,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.051.190,38 C	27.248,44	27.248,44	2.767.288,41	4.818.478,79	4.791.230,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.406,74 D	18.211,90	19.618,64	0,00	0,00	19.618,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 C	1.920.983,71	8.000.449,44	1.920.983,71	8.000.449,44	3.956.814,81 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 C	1.713.919,71	5.451.374,40	1.713.919,71	5.451.374,40	2.184.761,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		726.298,20 C	240.818,13	1.699.281,74	0,00	2.184.761,81	485.480,07 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.364.234,34 C	1.379.743,30	1.473.972,57	334.176,41	1.792.640,02	318.667,45 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		94.229,27 C	93.358,28	93.358,28	1.379.743,30	1.473.972,57	1.380.614,29 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	207.064,00	2.549.075,04	207.064,00	2.549.075,04	1.772.053,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		786.950,93 C	207.064,00	1.192.166,07	0,00	1.356.908,97	579.886,93 C
632200000 - Rp Processados Pagos		985.102,07 C	0,00	0,00	207.064,00	1.192.166,07	1.192.166,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.356.908,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.901.629,78 D	3.290.181,68	6.610.462,05	0,00	0,00	14.191.811,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.901.629,78 D	3.290.181,68	6.610.462,05	0,00	0,00	14.191.811,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.901.629,78 D	3.290.181,68	6.610.462,05	0,00	0,00	14.191.811,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.901.629,78 D	3.290.181,68	6.610.462,05	0,00	0,00	14.191.811,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	57.971,51	57.971,51	0,00	0,00	57.971,51 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	57.971,51	57.971,51	0,00	0,00	57.971,51 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		10.840.316,85 D	3.232.210,17	6.552.490,54	0,00	0,00	14.072.527,02 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.645.416,91 D	1.304.064,98	2.947.495,68	0,00	0,00	2.949.481,89 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	242.963,09 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	242.963,09 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	8.403.183,63 D	1.928.019,77	3.404.732,31	0,00	0,00	10.331.203,40 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	548.674,75 D	53,65	112,31	0,00	0,00	548.728,40 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	78,47 D	71,77	150,24	0,00	0,00	150,24 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.901.629,78 C	9.336.394,39	61.904.311,60	12.626.576,07	68.514.773,65	14.191.811,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.901.629,78 C	9.336.394,39	61.904.311,60	12.626.576,07	68.514.773,65	14.191.811,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.901.629,78 C	9.336.394,39	61.904.311,60	12.626.576,07	68.514.773,65	14.191.811,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.901.629,78 C	9.336.394,39	61.904.311,60	12.626.576,07	68.514.773,65	14.191.811,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.318.232,97 D	889.123,99	45.889.135,53	3.308.393,58	6.630.080,69	35.898.963,38 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.318.232,97 D	889.123,99	45.889.135,53	3.308.393,58	6.630.080,69	35.898.963,38 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	57.971,51	57.971,51	57.971,51 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	57.971,51	57.971,51	57.971,51 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	38.318.232,97 D	889.123,99	45.889.135,53	3.250.422,07	6.572.109,18	35.956.934,89 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	14.453.373,14 D	391.743,59	15.821.554,35	1.314.394,65	2.958.231,12	13.530.722,08 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.321.737,77 D	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.321.737,77 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	23.046.275,28 D	497.380,40	28.821.981,18	1.935.902,00	3.413.615,51	21.607.753,68 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	503.074,75 C	0,00	45.600,00	53,65	112,31	503.128,40 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	78,47 C	0,00	0,00	71,77	150,24	150,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.001.530,16 C	3.346.387,16	7.401.426,94	922.117,50	45.793.925,63	40.577.260,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	43.001.530,16 C	3.346.387,16	7.401.426,94	922.117,50	45.793.925,63	40.577.260,50 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	43.001.530,16 C	3.346.387,16	7.401.426,94	922.117,50	45.793.925,63	40.577.260,50 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	14.051.498,02 C	1.436.246,95	2.791.746,74	515.566,14	15.898.818,03	13.130.817,21 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.217.409,87 C	100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.117.409,87 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	27.722.122,27 C	1.810.140,21	4.474.580,20	406.551,36	28.649.507,60	26.318.533,42 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	10.500,00 C	0,00	35.100,00	0,00	45.600,00	10.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.846.900,08 C	5.045.313,10	8.558.178,99	3.979.358,08	8.302.627,91	1.780.945,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.695.164,32 C	4.530.495,90	7.661.017,62	3.448.781,98	7.502.415,02	1.613.450,40 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.695.164,32 C	4.530.495,90	7.661.017,62	3.448.781,98	7.502.415,02	1.613.450,40 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	648.949,32 C	1.417.117,13	2.650.949,06	1.453.165,72	2.808.259,74	684.997,91 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	347.290,99 C	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	247.290,99 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.663.824,01 C	2.878.278,77	4.774.968,56	1.895.616,26	4.559.055,28	681.161,50 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	35.100,00 C	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		151.735,76 C	514.817,20	897.161,37	530.576,10	800.212,89	167.494,66 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	151.735,76 C	514.817,20	897.161,37	530.576,10	800.212,89	167.494,66 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	70.091,22 C	95.439,47	248.533,55	102.013,87	181.038,62	76.665,62 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	81.644,54 C	419.377,73	648.627,82	428.562,23	619.174,27	90.829,04 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.371.432,51 C	55.570,14	55.570,14	4.416.706,91	7.788.139,42	7.732.569,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.371.432,51 C	55.570,14	55.570,14	4.416.706,91	7.788.139,42	7.732.569,28 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.354.460,13 C	23.611,08	23.611,08	1.283.082,82	2.637.542,95	2.613.931,87 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 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	2.016.972,38 C	31.959,06	31.959,06	2.898.524,09	4.915.496,47	4.883.537,41 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	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
193.304.504,11	193.304.504,11	50.973.125,27	322.780.982,86	50.973.125,27	322.780.982,86	199.400.438,58	199.400.438,58



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		19.456.739,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			19.498.732,56	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.652.455,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.610.462,05	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.835.921,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			104.835.921,61	
7 - CONTROLES DEVEDORES		14.191.811,46	8 - CONTROLES CREDITORES			14.191.811,46	
Soma		145.136.927,68	Soma			145.136.927,68	
Resultado do Período						-41.992,97	

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2019						
01/02/2019	20100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.072,89	0,00	1.072,89
Soma:				1.072,89	0,00	1.072,89
04/02/2019						
04/02/2019	20400 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.236,70	0,00	20.236,70
04/02/2019	20400 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.518,17	0,00	204.518,17
04/02/2019	20400 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	164,64	0,00	164,64
04/02/2019	20400 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	51.250,00	0,00	51.250,00
04/02/2019	20400 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6241042	55.330,94	0,00	55.330,94
Soma:				331.500,45	0,00	331.500,45
05/02/2019						
05/02/2019	20500 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
05/02/2019	20500 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	17.500,00	0,00	17.500,00
05/02/2019	20500 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	495,28	0,00	495,28
Soma:				23.895,34	0,00	23.895,34
06/02/2019						
06/02/2019	20600 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	485.909,64	0,00	485.909,64
06/02/2019	20600 2	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	43.892,75	0,00	43.892,75
06/02/2019	20600 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	452,76	0,00	452,76
Soma:				530.255,15	0,00	530.255,15
07/02/2019						
07/02/2019	20700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	618,76	0,00	618,76
07/02/2019	20700 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.033.919,27	0,00	1.033.919,27
07/02/2019	20700 3	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:				1.036.338,03	0,00	1.036.338,03
08/02/2019						
08/02/2019	20800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	784,09	0,00	784,09
Soma:				784,09	0,00	784,09
11/02/2019						
11/02/2019	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	742,25	0,00	742,25
Soma:				742,25	0,00	742,25
12/02/2019						



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/02/2019	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.649,81	0,00	1.649,81
				Soma:	1.649,81	0,00
						1.649,81
13/02/2019						
13/02/2019	21300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	960,05	0,00	960,05
				Soma:	960,05	0,00
						960,05
14/02/2019						
14/02/2019	21400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	535,08	0,00	535,08
				Soma:	535,08	0,00
						535,08
15/02/2019						
15/02/2019	21500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	660,61	0,00	660,61
				Soma:	660,61	0,00
						660,61
18/02/2019						
18/02/2019	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	164,64	0,00	164,64
				Soma:	164,64	0,00
						164,64
19/02/2019						
19/02/2019	21900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	660,61	0,00	660,61
				Soma:	660,61	0,00
						660,61
20/02/2019						
20/02/2019	22000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	426,67	0,00	426,67
20/02/2019	22000 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	55.330,94	0,00	55.330,94
				Soma:	55.757,61	0,00
						55.757,61
21/02/2019						
21/02/2019	22100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	536,45	0,00	536,45
				Soma:	536,45	0,00
						536,45
22/02/2019						
22/02/2019	22200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	495,63	0,00	495,63
22/02/2019	22200 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.529,87	0,00	1.529,87
				Soma:	2.025,50	0,00
						2.025,50
26/02/2019						
26/02/2019	22600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	247,64	0,00	247,64
				Soma:	247,64	0,00
						247,64
27/02/2019						
27/02/2019	22700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	412,28	0,00	412,28
				Soma:	412,28	0,00
						412,28
28/02/2019						



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	948,57	0,00	948,57
28/02/2019	22800 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	660,05	0,00	660,05
28/02/2019	22800 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	173,94	0,00	173,94
28/02/2019	22800 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	125,83	0,00	125,83
28/02/2019	22800 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	580,64	0,00	580,64
28/02/2019	22800 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	5.166,91	0,00	5.166,91
28/02/2019	22800 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	256,90	0,00	256,90
28/02/2019	22800 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	169,61	0,00	169,61
28/02/2019	22800 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	21,72	0,00	21,72
28/02/2019	22801 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	12,42	0,00	12,42
28/02/2019	22801 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	19,06	0,00	19,06
28/02/2019	22801 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	27,81	0,00	27,81
28/02/2019	22801 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	141,90	0,00	141,90
28/02/2019	22801 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240330	10,60	0,00	10,60
28/02/2019	22801 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240380	2,21	0,00	2,21
28/02/2019	22801 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240461	7,73	0,00	7,73
28/02/2019	22801 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240470	2,04	0,00	2,04
28/02/2019	22801 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240496	9,74	0,00	9,74
28/02/2019	22801 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240739	333,19	0,00	333,19
28/02/2019	22802 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240747	1,37	0,00	1,37
28/02/2019	22802 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240909	7,59	0,00	7,59
28/02/2019	22802 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	83,28	0,00	83,28
28/02/2019	22802 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	90,98	0,00	90,98
28/02/2019	22802 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	94,88	0,00	94,88
28/02/2019	22802 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	44,96	0,00	44,96



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22802 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	6.158,32	0,00	6.158,32
28/02/2019	22802 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	391,35	0,00	391,35
Soma:				15.543,60	0,00	15.543,60
Total Geral:				2.003.742,08	0,00	2.003.742,08

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
04/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	8.296,12
04/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-1.400,37
04/02/2019	21881010801 - Iss	27.653,76
04/02/2019	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-4.667,91
04/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.330,94
04/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica (ANULAÇÃO)	-55.330,94
04/02/2019	21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	55.330,94
Soma:		85.212,54
05/02/2019	21881010801 - Iss	1,98
Soma:		1,98
11/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.122,88
11/02/2019	21881010801 - Iss	2.245,75
Soma:		3.368,63
12/02/2019	21881010801 - Iss	4.136,31
Soma:		4.136,31
13/02/2019	21881010401 - Irrf	535,04
13/02/2019	21881010801 - Iss	444,27
Soma:		979,31
14/02/2019	21881010801 - Iss	1.253,63
Soma:		1.253,63
15/02/2019	21881010201 - Inss	407,00
15/02/2019	21881010401 - Irrf	139,15
15/02/2019	21881010801 - Iss	185,00
Soma:		731,15
18/02/2019	113810800 - Salário Família	3.307,34
18/02/2019	113810900 - Salário Maternidade	31.847,86
18/02/2019	21881010201 - Inss	0,00
18/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.587,94
18/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	624,17
18/02/2019	21881010801 - Iss	1.176,33
Soma:		39.543,64
20/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.229,34
20/02/2019	21881010801 - Iss	5.716,44
20/02/2019	21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	55.330,94
Soma:		62.276,72
22/02/2019	21881010801 - Iss	1.659,04
Soma:		1.659,04
25/02/2019	21881010801 - Iss	2.328,55
Soma:		2.328,55
28/02/2019	21881010201 - Inss	143.406,68
28/02/2019	21881010401 - Irrf	70.964,09
28/02/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.305,54
28/02/2019	21881011304 - Sepumi	1.408,24
28/02/2019	21881011306 - Sintasa	480,91
28/02/2019	21881011308 - Sinodonto	223,79
28/02/2019	21881011309 - Sindacsei	4.425,00
28/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41
28/02/2019	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07
28/02/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.675,33
28/02/2019	21881019902 - Faltas	299,77
28/02/2019	21881019903 - Valores Restituíveis	6.407,60



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
28/02/2019	21881030201 - Bloqueio Judicial	555,63
Soma:		297.773,06

Total Geral:	499.264,56
Total Registros:	41

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	753.075,26	146.611,76	606.463,50
04/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-93.358,28	0,00	-93.358,28
04/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	6.895,75	0,00	6.895,75
04/02/2019	21881010801 # Iss	22.985,85	0,00	22.985,85
04/02/2019	21881011510 # Empréstimos Consignado - IOSE	55.330,94	0,00	55.330,94
	Soma:	744.929,52	146.611,76	598.317,76
05/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.670,00	0,00	1.670,00
05/02/2019	21881010801 # Iss	1,98	0,00	1,98
	Soma:	1.671,98	0,00	1.671,98
06/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.394,00	0,00	5.394,00
	Soma:	5.394,00	0,00	5.394,00
11/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.122,88	0,00	1.122,88
11/02/2019	21881010801 # Iss	2.245,75	0,00	2.245,75
	Soma:	3.368,63	0,00	3.368,63
12/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	95.620,90	4.136,31	91.484,59
12/02/2019	21881010801 # Iss	4.136,31	0,00	4.136,31
	Soma:	99.757,21	4.136,31	95.620,90
13/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.637,10	444,27	9.192,83
13/02/2019	21881010401 # Irrf	535,04	0,00	535,04
13/02/2019	21881010801 # Iss	444,27	0,00	444,27
	Soma:	10.616,41	444,27	10.172,14
14/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.342,94	917,15	17.425,79
14/02/2019	21881010801 # Iss	1.968,71	0,00	1.968,71
14/02/2019	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-715,08	0,00	-715,08
	Soma:	19.596,57	917,15	18.679,42
15/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	602.821,76	0,00	602.821,76
15/02/2019	21881010201 # Inss	407,00	0,00	407,00
15/02/2019	21881010401 # Irrf	139,15	0,00	139,15
15/02/2019	21881010801 # Iss	185,00	0,00	185,00
	Soma:	603.552,91	0,00	603.552,91
18/02/2019	21881010201 # Inss	128.203,41	0,00	128.203,41
18/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.587,94	0,00	2.587,94
18/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	624,17	0,00	624,17
18/02/2019	21881010801 # Iss	1.176,33	0,00	1.176,33
	Soma:	132.591,85	0,00	132.591,85
20/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.245,34	61.161,04	39.084,30
20/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.229,34	0,00	1.229,34
20/02/2019	21881010801 # Iss	5.716,44	0,00	5.716,44
20/02/2019	21881011510 # Empréstimos Consignado - IOSE	55.330,94	0,00	55.330,94
	Soma:	162.522,06	61.161,04	101.361,02
22/02/2019	21881010801 # Iss	1.659,04	0,00	1.659,04
	Soma:	1.659,04	0,00	1.659,04
25/02/2019	21881010801 # Iss	2.328,55	0,00	2.328,55
	Soma:	2.328,55	0,00	2.328,55
28/02/2019	113810800 # Salário Família	3.860,56	0,00	3.860,56
28/02/2019	113810800 # Salário Família (ANULAÇÃO)	-1.126,68	0,00	-1.126,68
28/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	18.820,16	0,00	18.820,16
28/02/2019	21881010401 # Irrf	70.964,09	0,00	70.964,09



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/02/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.305,54	0,00	3.305,54
28/02/2019	21881011304 # Sepumi	1.408,24	0,00	1.408,24
28/02/2019	21881011306 # Sintasa	480,91	0,00	480,91
28/02/2019	21881011308 # Sinodonto	223,79	0,00	223,79
28/02/2019	21881011309 # Sindacsei	4.425,00	0,00	4.425,00
28/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.610,41	0,00	63.610,41
28/02/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	1.010,07	0,00	1.010,07
28/02/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.675,33	0,00	1.675,33
28/02/2019	21881019902 # Faltas	299,77	0,00	299,77
28/02/2019	21881019903 # Valores Restituíveis	6.407,60	0,00	6.407,60
Soma:		175.364,79	0,00	175.364,79

Total Geral:	1.963.353,52	213.270,53	1.750.082,99
Total Registros:	46		

Data: 28/02/2019

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/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)										
113810800 - Salário Família	3.307,34	3.307,34	5.780,72	0,00	0,00	3.860,56	7.167,90	1.126,68	1.126,68	2.733,88
113810900 - Salário Maternidade	31.847,86	31.847,86	90.687,41	0,00	0,00	18.820,16	50.668,02	0,00	0,00	18.820,16
Soma:	35.155,20	35.155,20	96.468,13	0,00	0,00	22.680,72	57.835,92	1.126,68	1.126,68	21.554,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	151.735,76	146.401,62	274.605,03	2.587,94	2.587,94	128.610,41	369.308,24	0,00	0,00	166.939,03
21881010202 - Inss Serviços	0,00	2.587,94	2.587,94	0,00	0,00	2.587,94	2.587,94	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	71.638,28	134.446,40	0,00	0,00	71.638,28	134.446,40	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	11.860,68	12.256,23	1.988,54	1.988,54	9.872,14	10.267,69	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	47.977,39	51.004,46	5.844,24	5.844,24	42.848,23	46.088,26	715,08	715,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	3.305,54	6.611,52	0,00	0,00	3.305,54	6.611,52	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.408,24	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24	1.408,24	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	480,91	924,07	0,00	0,00	480,91	924,07	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	223,79	441,04	0,00	0,00	223,79	441,04	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	4.425,00	8.558,16	0,00	0,00	4.425,00	8.558,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	118.941,35	181.358,91	55.330,94	55.330,94	63.610,41	126.027,97	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	0,00	1.010,07	2.128,46	0,00	0,00	1.010,07	2.128,46	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	1.675,33	4.115,49	0,00	0,00	1.675,33	4.115,49	0,00	0,00	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	0,00	110.661,88	110.661,88	0,00	0,00	110.661,88	110.661,88	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	299,77	1.342,55	0,00	0,00	299,77	1.342,55	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	6.407,60	6.491,80	0,00	0,00	6.407,60	6.491,80	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	555,63	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63
Soma:	151.735,76	529.861,02	799.497,81	65.751,66	65.751,66	449.065,54	831.409,71	715,08	715,08	167.494,66
Total Geral:	116.580,56	565.016,22	895.965,94	65.751,66	65.751,66	471.746,26	889.245,63	1.841,76	1.841,76	145.940,62



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

FEVEREIRO/2019

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

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

Geovânia Lisboa dos Santos

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
587 11/04/2014	90100.090100.2049.33903000 -12140000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
659 20/05/2014	90100.090100.2052.33903900 -12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
663 20/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
668 26/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
676 29/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
682 30/05/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
684 02/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
686 02/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
687 02/06/2014	90100.090100.2043.33903900 -12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
695 02/06/2014	90100.090100.2049.33903900 -12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20
709 09/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
767 23/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
770 26/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
774 26/06/2014	90100.090100.2049.31901300 -12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
779 01/07/2014	90100.090100.2043.33903900 -12110000	AUSTREGESILIO 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	AUSTREGESILIO 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	AUSTREGESILIO 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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/2019

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20
Soma do Ano 2017			13.321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,62
Exercício: 2018										
91 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	GIVALDO LEITE SAMPAIO - 116.866.345-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
97 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2018	90100.090100.2060.33903600 -12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
343 02/01/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
352 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	586.198,69	677.061,02	0,00	586.199,12	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	330.865,10	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: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
654 02/04/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
716 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.424,91	0,00	0,00	575,09
717 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	14.000,00	0,00	9.895,70	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	36.187,60	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	4.041,40	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	0,00	0,00	0,00	19.986,40
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	14.301,54	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	34.451,03	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	15.086,57	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	18.289,17	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	135.976,58	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	74.831,47	74.831,47	0,00	0,00	475.168,53
845 18/05/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	4.430,29



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	16.622,64	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	1.320,00	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	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1582 14/09/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.337,50	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	0,00
1629 01/10/2018	90100.090100.2051.33903200 -12140000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	4.799,20	0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	0,00	0,00
1665 03/10/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
1730 31/10/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	92,55	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00
1796 08/11/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	20.000,00	0,00	9.637,10	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: FEVEREIRO/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	3.895,00	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	0,00	0,00	0,00	28.315,95
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	0,00	0,00	0,00	28.315,95
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	299,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1767 28/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	OI MOVEI 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.493.449,02	2.572.780,36	0,00	0,00	968.890,42

Exercício: 2019

102002 02/01/2019	03.0301.1119.44905100- 12110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	122.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.143,60
102003 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	BRITTO & ROCHA ADVOGADOS S/S - 10.284.973/0001-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102004 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	930,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
102005 02/01/2019	03.0301.2095.33903900- 12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.430,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,06
102007 02/01/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,30
102008 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	28.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50
102009 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,47
102010 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	70.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.890,12
102011 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	3.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,03
102012 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	18.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,52
102013 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	0,00	82.592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.592,83
102014 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	11.655,00	13.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
102015 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76
102016 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	13.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,60
102017 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	4.316,89	5.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,68
102018 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102019 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	8.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,32
102020 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	33.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.144,56
102021 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	29.340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,43
102022 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	538.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.490,25



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102023 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	94.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,26
102024 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	185.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.136,99
102025 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	111.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.932,51
102026 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	40.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,95
102028 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,30
102029 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	13.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,40
102030 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,26
102031 02/01/2019	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.120,00	34.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.007,00
102035 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,83
102038 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	87.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.304,92
102039 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,24
102040 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83
102041 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367,19
102042 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,28
102043 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,43
102044 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,26
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102046 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	40.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.031,72
102047 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,31
102048 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	33.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,20
102049 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,10
102050 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,61
102051 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102052 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	8.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,61
102053 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	6.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,97
102054 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	6.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,58
102055 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,50
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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102058 02/01/2019	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,80
102059 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
102060 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.440,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,00
102061 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
102062 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.450,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102063 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
102064 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102065 02/01/2019	03.0301.2099.33903600-12110000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102066 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12110000	FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO - 558.157.235-68	2.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
102067 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
102069 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102070 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102071 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102073 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102086 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40.825,80	375.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.561,19
102087 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	164,00	41.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.081,08
102088 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.937,40	158.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.145,97
102089 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	98,40	3.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,80
102090 02/01/2019	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.980,90	36.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.260,02
102091 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	201.233,09	1.588.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.003,90
102092 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.195,01	292.429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.624,62
102093 02/01/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	63.436,09	865.498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.934,15



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102095 02/01/2019	03.0301.2096.33903900- 12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.775.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.866,22
102096 02/01/2019	03.0301.2095.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	338.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.723,29
102097 02/01/2019	03.0301.2095.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
102098 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	236.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.412,79
102099 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,13
102100 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,16
102101 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	97.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.466,72
102102 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,91
102103 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.574,23
102104 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102105 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102106 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102107 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102108 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102109 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102110 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	201.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.093,91
102111 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,60



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,18
102113 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.492,02
102114 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,43
102115 02/01/2019	03.0301.2095.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.929,05
102116 02/01/2019	03.0301.2095.31900400- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	227.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.643,30
102117 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,59
102118 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,89
102119 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,80
102120 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,57
102121 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,30
102122 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,70
102123 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	38.425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.425,53
102124 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,67
102125 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,02
102126 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143,42
102127 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,91
102128 02/01/2019	03.0301.2098.31901100- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,54



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102129 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004,74
102130 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102131 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,12
102132 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.189,93
102133 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,42
102134 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,40
102135 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.308,62
102136 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08
102137 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,02
102138 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102139 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102140 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102141 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102142 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102143 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102144 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	242.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.986,19
102145 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,86



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.228,34
102147 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	49.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.833,43
102148 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.884,53
102149 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,28
102150 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
102151 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102152 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102153 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102154 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102155 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102156 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,60
102157 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102158 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.186.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.576,16
102159 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.906,80
102160 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,77
102161 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	324.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.227,17
102162 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	27.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045,84



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102163 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	167.225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.225,09
102164 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
102165 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102166 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102167 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102168 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102169 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102170 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	408.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.210,84
102171 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
102172 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
102173 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102174 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102175 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102176 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102178 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	211.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.799,87
102179 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,13



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102180 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807,31
102181 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,39
102182 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,90
102183 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.002,26
102184 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102185 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	332.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.568,44
102186 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.433.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.758,16
102187 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	175.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.941,45
102188 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	292.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.912,08
102189 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	275.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.546,27
102190 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	113.836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.836,36
102191 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	130.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.374,97
102192 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	312.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.650,16
102193 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.444,80
102194 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.190,91	1.187.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.375,45
102195 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.832,19
102196 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	86.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.348,05



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102197 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	893.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.193,90
102198 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	127.309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.309,32
102199 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	99.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.378,34
102200 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.367,47
102201 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,98
102202 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	111.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.678,08
102203 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	92.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.276,35
102204 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102205 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
102206 02/01/2019	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	348.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.804,02
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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102209 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	73.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.428,80
102210 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	6.650.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.367,70
102211 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	100.000,00	665.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.372,73
102212 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
102213 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	600,00	5.400,00	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: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102214 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	3.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,24
102215 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,26
102216 02/01/2019	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
103003 03/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,93
103004 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	14.523,60	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,40
103005 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
103008 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
103009 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	420,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50
103010 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	69.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.270,00
103011 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
103012 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
103014 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
103015 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
103016 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
103018 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	13.375,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
103019 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	58.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.821,00
103020 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	920,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103021 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	987,50	6.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,50
103022 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
103023 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
103024 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
103025 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
103026 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,20
104009 04/01/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,30
107006 07/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
107007 07/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
108001 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
108002 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
108003 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
108004 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
108005 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
108006 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
108007 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
108008 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114004 14/01/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
114006 14/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,04
114013 14/01/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20
116001 16/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
116002 16/01/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
118003 18/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	236,17	22.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,01
121001 21/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	213,68	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,81
121002 21/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	776,86	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
121010 21/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50
122001 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
122002 22/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.036,25	3.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,50
122005 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	38.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.198,00
122006 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	4.894,40	39.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.782,54
122007 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
122008 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	68.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.386,68
122009 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	110.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.232,12
122010 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122012 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
123001 23/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	59,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80
123002 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	30.653,69	112.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.211,97
123003 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	J N & CIA LTDA - 15.089.642/0001-86	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
128001 28/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	156,18	156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36
128002 28/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	365,08	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50
128003 28/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,35
128004 28/01/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,40
128005 28/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,23
128006 28/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,18
128007 28/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,65
128008 28/01/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
128009 28/01/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17
128010 28/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	702,37	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
130001 30/01/2019	03.0301.2098.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
201001 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201003 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
201004 01/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
201005 01/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
201006 01/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
201007 01/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,80
201008 01/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA - 18.578.704/0001-01	5.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,84
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
201010 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
201011 01/02/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
204001 04/02/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
204003 04/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	464,77	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,50
204004 04/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	185,14	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75
204005 04/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,81
204006 04/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,75
204007 04/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,13
204008 04/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,60
204009 04/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,10



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204010 04/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
204011 04/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48
206001 06/02/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
207001 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
207002 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	7.122,60	1.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,72
207003 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,00
207004 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
207005 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
207006 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
207007 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
207010 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
208001 08/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
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	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
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	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
208007 08/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	84.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.525,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208008 08/02/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	4.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,60
211001 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	44.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,00
211002 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	17.832,00	49.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,00
211003 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
211005 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,50
211006 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
211007 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
211011 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
211014 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211017 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
211020 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211021 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
211023 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
211027 11/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	668,77	389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
211028 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	385,42	286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
211029 11/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
211030 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,73



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211031 11/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,49
211032 11/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00
211033 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,92
211034 11/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80
211035 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
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
212003 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
215001 15/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	VAPEL COMERCIO LTDA - 11.862.873/0001-20	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
215003 15/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
218001 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,32
218002 18/02/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28
218003 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,52
218005 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
218006 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	1.053,45	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,75
218008 18/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
218009 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218010 18/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
218011 18/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
218012 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
218013 18/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
218014 18/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
218015 18/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	763,84	300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70
218016 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	375,78	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
220003 20/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
220004 20/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
220005 20/02/2019	03.0301.2094.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
220006 20/02/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
220007 20/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,82
220008 20/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,82
220009 20/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36
220010 20/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36
220011 20/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36
220012 20/02/2019	03.0301.2092.33901400-12110000	MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO - 992.349.045-91	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220013 20/02/2019	03.0301.2092.33901400-12110000	VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - 295.712.558-74	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
222001 22/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
222002 22/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
222003 22/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
225001 25/02/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
225002 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,46
225003 25/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,28
225004 25/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,36
225005 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,87
225006 25/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
225007 25/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
225008 25/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,48
225009 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
225010 25/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,47
226001 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00
226002 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50
226003 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95
Soma do Ano 2019			714.896,02	31.674.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.389.437,46



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			2.486.949,02	33.859.303,25	0,00	1.493.449,0 2	2.572.780,36	0,00	0,00	33.773.471,91

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2019	020100 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
01/02/2019	020100 2	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	2.766,10	0,00	2.766,10
01/02/2019	020100 3	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.183,50	0,00	1.183,50
Soma:							3.974,80	0,00	3.974,80
04/02/2019	020400 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
04/02/2019	020400 2	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	559,27	0,00	559,27
Soma:							565,57	0,00	565,57
05/02/2019	020500 1	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,62	0,00	4,62
05/02/2019	020500 2	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
05/02/2019	020500 3	01020 75	02/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4839	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,60	0,00	96,60
05/02/2019	020500 4	01020 06	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	21391	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
05/02/2019	020500 5	01070 05	07/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	738	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	503,00	0,00	503,00
05/02/2019	020500 6	01030 16	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2577	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.092,40	0,00	3.092,40
05/02/2019	020500 7	01220 08	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	133315	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.046,76	0,00	7.046,76
05/02/2019	020500 8	01030 14	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4044	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	196,00	0,00	196,00
05/02/2019	020500 9	01030 26	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.191,80	0,00	8.191,80
05/02/2019	020501 0	01030 27	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.190,00	0,00	1.190,00
05/02/2019	020501 1	01220 01	22/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9307	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.274,60	0,00	1.274,60
05/02/2019	020501 2	01020 04	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	930,00	0,00	930,00
05/02/2019	020501 3	01070 04	07/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	737	6240305 FNS-GESTAO SUS	1.571,00	0,00	1.571,00
05/02/2019	020501 4	01070 01	07/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	6240305 FNS-GESTAO SUS	99,00	1,98	97,02
05/02/2019	020501 5	011400 1	14/01/2019	20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	3337	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.096,40	0,00	2.096,40
05/02/2019	020501 6	011700 2	17/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9310	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.548,58	0,00	4.548,58
05/02/2019	020501 7	01030 17	03/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.700,00	0,00	7.700,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2019	020501 8	01030 30	03/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	133482	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.800,00	0,00	2.800,00
05/02/2019	020501 9	01220 09	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	133316	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.084,64	0,00	11.084,64
05/02/2019	020502 0	01030 31	03/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	133483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,00	0,00	280,00
05/02/2019	020502 1	01070 03	07/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	736	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	316,00	0,00	316,00
05/02/2019	020502 2	01070 02	07/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	735	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	483,00	0,00	483,00
05/02/2019	020502 3	01020 74	02/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	410,55	0,00	410,55
05/02/2019	020502 4	01020 76	02/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	72,45	0,00	72,45
05/02/2019	020502 5	01030 32	03/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	216,40	0,00	216,40
05/02/2019	020502 6	01030 34	03/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26976	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	426,22	0,00	426,22
05/02/2019	020502 7	01030 35	03/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26980	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.199,75	0,00	5.199,75
05/02/2019	020502 8	01030 33	03/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.468,80	0,00	1.468,80
Soma:							61.661,17	1,98	61.659,19
06/02/2019	020600 1	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
06/02/2019	020600 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							20,44	0,00	20,44
07/02/2019	020700 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
07/02/2019	020700 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
Soma:							1.823,40	0,00	1.823,40
08/02/2019	020800 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
08/02/2019	020800 2	01240 01	24/01/2019	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	26207	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	184,52	0,00	184,52
Soma:							203,42	0,00	203,42
11/02/2019	021100 1	02040 01	04/02/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	227,70	0,00	227,70
11/02/2019	021100 2	01020 02	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	74.858,37	3.368,63	71.489,74
11/02/2019	021100 3	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



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							75.104,97	3.368,63	71.736,34
12/02/2019	021200 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
12/02/2019	021200 2	01020 32	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	7484	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.350,00	0,00	7.350,00
12/02/2019	021200 3	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2019	021200 4	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2019	021200 5	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79398	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	45,00	0,00	45,00
12/02/2019	021200 6	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79394	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2019	021200 7	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79352	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2019	021200 8	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79183	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
12/02/2019	021200 9	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79298	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	192,00	0,00	192,00
12/02/2019	021201 0	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	78652	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
12/02/2019	021201 1	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	78784	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
12/02/2019	021201 2	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79081	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2019	021201 3	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	78525	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
12/02/2019	021201 4	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	78987	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
12/02/2019	021201 5	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	78916	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
12/02/2019	021201 6	01020 05	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	21392	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.320,00	0,00	1.320,00
12/02/2019	021201 7	01030 16	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2622	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.080,00	0,00	1.080,00
12/02/2019	021201 8	01030 36	03/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26977	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.153,50	0,00	1.153,50
12/02/2019	021201 9	01030 07	03/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.890,00	0,00	1.890,00
12/02/2019	021202 0	01220 04	22/01/2019	07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	35596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.445,00	0,00	5.445,00
12/02/2019	021202 1	01030 37	03/01/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.538,00	0,00	1.538,00
12/02/2019	021202 2	01030 17	03/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2078	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.740,00	0,00	2.740,00
12/02/2019	021202 3	01210 10	21/01/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.779,00	0,00	4.779,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2019	021202 4	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	341,49	0,00	341,49
12/02/2019	021202 5	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	244,15	0,00	244,15
12/02/2019	021202 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	380,42	0,00	380,42
12/02/2019	021202 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	36,44	0,00	36,44
12/02/2019	021202 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	156,83	0,00	156,83
12/02/2019	021202 9	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4499	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	414,00	0,00	414,00
12/02/2019	021203 0	01020 31	02/01/2019	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	79400	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
Soma:							31.869,93	0,00	31.869,93
13/02/2019	021300 1	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
13/02/2019	021300 2	01020 68	02/01/2019	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36
13/02/2019	021300 3	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
13/02/2019	021300 4	01020 72	02/01/2019	414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	800,00	0,00	800,00
13/02/2019	021300 5	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
13/02/2019	021300 6	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
13/02/2019	021300 7	02070 01	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.000,00	0,00	11.000,00
13/02/2019	021300 8	01030 05	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	389,50	0,00	389,50
13/02/2019	021300 9	020701 1	07/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.856,52	0,00	2.856,52
13/02/2019	021301 0	01020 27	02/01/2019	83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	48886	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	35.100,00	0,00	35.100,00
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021301 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	444,47	0,00	444,47
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021301 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021302 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	899,90	0,00	899,90
13/02/2019	021302 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	348,59	0,00	348,59
13/02/2019	021302 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	899,90	0,00	899,90
13/02/2019	021302 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021302 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	300,65	0,00	300,65
13/02/2019	021302 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021302 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021302 7	01020 47	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	389,45	0,00	389,45
13/02/2019	021302 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	156,83	0,00	156,83
13/02/2019	021302 9	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,42	0,00	16,42
13/02/2019	021303 0	01020 65	02/01/2019	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/02/2019	021303 1	01020 66	02/01/2019	558.157.235-68 FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
13/02/2019	021303 2	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
13/02/2019	021303 3	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	444,47	0,00	444,47
13/02/2019	021303 4	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54,91	0,00	54,91
13/02/2019	021303 5	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
13/02/2019	021303 6	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
13/02/2019	021303 7	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
Soma:							72.858,24	535,04	72.323,20
14/02/2019	021400 1	01020 07	02/01/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	186	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	580,80	0,00	580,80
14/02/2019	021400 2	01020 08	02/01/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	000186	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.825,00	336,48	6.488,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2019	021400 3	01030 09	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2557	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.165,50	0,00	1.165,50
14/02/2019	021400 4	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:							8.596,50	336,48	8.260,02
15/02/2019	021500 1	01020 94	02/01/2019	012.131.615-76 JOSÉ MENDONÇA DE ANDRADE	001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.700,00	731,15	2.968,85
15/02/2019	021500 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							3.712,60	731,15	2.981,45
18/02/2019	021800 1	01020 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.831,79	25.831,79	0,00
18/02/2019	021800 2	01020 89	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	196,80	196,80	0,00
18/02/2019	021800 3	01020 87	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.254,92	3.254,92	0,00
18/02/2019	021800 4	01020 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84.415,14	1.553,63	82.861,51
18/02/2019	021800 5	01020 91	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	164.235,12	4.318,06	159.917,06
18/02/2019	021800 6	01020 86	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	37.836,30	0,00	37.836,30
18/02/2019	021800 7	01020 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.716,80	0,00	15.716,80
18/02/2019	021800 8	01020 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.027,84	0,00	3.027,84
18/02/2019	021800 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
18/02/2019	021801 0	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	194,58	0,00	194,58
18/02/2019	021801 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	185,63	0,00	185,63
18/02/2019	021801 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	197,38	0,00	197,38
18/02/2019	021801 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	156,83	0,00	156,83
18/02/2019	021801 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	205,69	0,00	205,69
18/02/2019	021801 5	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	174,90	0,00	174,90
18/02/2019	021801 6	011600 3	16/01/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.910,40	0,00	1.910,40
18/02/2019	021801 7	01022 14	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	764,07	0,00	764,07
18/02/2019	021801 8	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	93,60	0,00	93,60



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2019	021801 9	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,20	0,00	88,20
18/02/2019	021802 0	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	91,99	0,00	91,99
18/02/2019	021802 1	01020 55	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	235,64	0,00	235,64
18/02/2019	021802 2	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	218,42	0,00	218,42
18/02/2019	021802 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	124,25	0,00	124,25
18/02/2019	021802 4	01020 50	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	134,37	0,00	134,37
18/02/2019	021802 5	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	93,51	0,00	93,51
18/02/2019	021802 6	01030 14	03/01/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	604,00	0,00	604,00
18/02/2019	021802 7	02070 04	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4139	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.904,36	0,00	8.904,36
18/02/2019	021802 8	02070 03	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.804,00	0,00	1.804,00
18/02/2019	021802 9	02070 12	07/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	33.000,00	0,00	33.000,00
18/02/2019	021803 0	01020 61	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	020	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	36,00	2.364,00
18/02/2019	021803 1	01020 01	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	007	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.248,44	4.352,44	22.896,00
18/02/2019	021803 1	01020 01	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	007	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-27.248,44	-4.352,44	-22.896,00
18/02/2019	021803 2	01040 10	04/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019007	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.962,70	0,00	11.962,70
18/02/2019	021803 3	01020 01	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	007	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.248,44	4.352,44	22.896,00
18/02/2019	021803 4	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
Soma:							425.324,15	39.543,64	385.780,51
19/02/2019	021900 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							12,60	0,00	12,60
20/02/2019	022000 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
20/02/2019	022000 2	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,26	0,00	88,26
20/02/2019	022000 3	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	165,27	0,00	165,27
20/02/2019	022000 4	02050 02	05/02/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.417,62	0,00	4.417,62



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	022000 5	012201 1	22/01/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	42	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
20/02/2019	022000 6	01230 01	23/01/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3436	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	531,88	0,00	531,88
20/02/2019	022000 7	01030 13	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4498	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	75,50	0,00	75,50
20/02/2019	022000 8	021102 1	11/02/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	537	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	302,40	0,00	302,40
20/02/2019	022000 9	01210 12	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4896	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,00	0,00	153,00
20/02/2019	022001 0	01040 02	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4737	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	396,67	0,00	396,67
20/02/2019	022001 1	01040 03	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.328,97	0,00	3.328,97
20/02/2019	022001 2	01040 05	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.218,24	0,00	1.218,24
20/02/2019	022001 3	01040 04	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3991	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	727,36	0,00	727,36
20/02/2019	022001 4	02070 02	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.228,72	0,00	30.228,72
20/02/2019	022001 5	021101 2	11/02/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2304	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.558,30	0,00	10.558,30
20/02/2019	022001 6	021101 7	11/02/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.645,38	0,00	4.645,38
20/02/2019	022001 7	01220 04	22/01/2019	07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	36143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.028,00	0,00	2.028,00
20/02/2019	022001 8	012101 1	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4895	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	162,00	0,00	162,00
20/02/2019	022001 9	01210 13	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4894	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	63,00	0,00	63,00
20/02/2019	022002 0	021102 6	11/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9479	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.406,72	0,00	1.406,72
20/02/2019	022002 1	021101 1	11/02/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	28	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	970,00	0,00	970,00
20/02/2019	022002 2	021102 4	11/02/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4489	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
20/02/2019	022002 3	02070 09	07/02/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2259	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.800,00	0,00	4.800,00
20/02/2019	022002 4	02070 09	07/02/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2260	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.350,00	0,00	12.350,00
20/02/2019	022002 5	011600 4	16/01/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	522	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.547,20	0,00	2.547,20
20/02/2019	022002 6	01040 01	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4736	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,84	0,00	201,84
20/02/2019	022002 7	01040 06	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3987	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.439,13	0,00	4.439,13
20/02/2019	022002 8	01040 07	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3989	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	591,40	0,00	591,40



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	022002 9	01040 08	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3990	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	346,08	0,00	346,08
20/02/2019	022003 0	01020 15	02/01/2019	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	15	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.934,26	298,69	14.635,57
20/02/2019	022003 1	010201 1	02/01/2019	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.139,82	804,80	27.335,02
20/02/2019	022003 2	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	903,25	0,00	903,25
20/02/2019	022003 3	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.309,54	0,00	12.309,54
20/02/2019	022003 4	02200 01	20/02/2019	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	26355	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	247,89	0,00	247,89
20/02/2019	022003 5	02200 02	20/02/2019	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	243,75	12,19	231,56
Soma:							144.847,75	1.115,68	143.732,07
21/02/2019	022100 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							12,60	0,00	12,60
22/02/2019	022200 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
22/02/2019	022200 2	01020 19	02/01/2019	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.180,72	1.659,04	31.521,68
22/02/2019	022200 3	02040 02	04/02/2019	13.075.981/0001-88 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	678,86	0,00	678,86
22/02/2019	022200 4	01020 09	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	181,00	0,00	181,00
22/02/2019	022200 5	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	54,77	0,00	54,77
22/02/2019	022200 6	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	36,43	0,00	36,43
Soma:							34.138,08	1.659,04	32.479,04
25/02/2019	022500 1	01020 33	02/01/2019	22.436.866/0001-82 J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME	88	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.850,54	0,00	1.850,54
25/02/2019	022500 2	01020 34	02/01/2019	22.436.866/0001-82 J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME	88	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.257,10	0,00	1.257,10
25/02/2019	022500 3	01020 10	02/01/2019	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	66	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.700,92	485,05	9.215,87
25/02/2019	022500 4	01020 13	02/01/2019	04.500.031/0001-62 CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.401,29	1.169,05	32.232,24
25/02/2019	022500 5	01020 21	02/01/2019	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	28	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.525,58	674,45	23.851,13
25/02/2019	022500 6	01210 04	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4083	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	571,13	0,00	571,13
25/02/2019	022500 7	01210 03	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4086	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.849,23	0,00	1.849,23



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	022500 8	01210 05	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4091	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.135,63	0,00	1.135,63
25/02/2019	022500 9	011400 9	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4010	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.348,28	0,00	1.348,28
25/02/2019	022501 0	011400 7	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4012	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.427,38	0,00	1.427,38
25/02/2019	022501 1	011400 8	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4009	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	715,31	0,00	715,31
25/02/2019	022501 2	01030 07	03/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2242	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.110,00	0,00	4.110,00
25/02/2019	022501 3	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2260	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.163,46	0,00	4.163,46
25/02/2019	022501 4	01030 18	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2711	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.025,00	0,00	2.025,00
25/02/2019	022501 5	011401 0	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.129,54	0,00	3.129,54
25/02/2019	022501 6	01210 06	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4085	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.687,85	0,00	3.687,85
25/02/2019	022501 7	01210 07	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	489,36	0,00	489,36
25/02/2019	022501 8	011401 1	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4008	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	624,63	0,00	624,63
25/02/2019	022501 9	011401 2	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	355,70	0,00	355,70
25/02/2019	022502 0	01210 09	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4088	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	296,94	0,00	296,94
25/02/2019	022502 1	011400 5	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4752	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	191,77	0,00	191,77
25/02/2019	022502 2	01210 08	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	270,64	0,00	270,64
Soma:							97.127,28	2.328,55	94.798,73
26/02/2019	022600 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							6,30	0,00	6,30
27/02/2019	022700 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							12,60	0,00	12,60
28/02/2019	022800 1	01021 23	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.081,33	2.896,52	6.184,81
28/02/2019	022800 2	01021 24	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	796,11	0,00	796,11
28/02/2019	022800 3	01021 25	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	518,96	0,00	518,96
28/02/2019	022800 4	01021 26	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.731,48	0,00	1.731,48

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022800 5	01021 27	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	333,70	0,00	333,70
28/02/2019	022800 6	01022 06	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43.197,88	4.953,04	38.244,84
28/02/2019	022800 7	01022 08	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.400,00	0,00	1.400,00
28/02/2019	022800 8	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	173.840,26	19.200,24	154.640,02
28/02/2019	022800 9	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.471,56	0,00	10.471,56
28/02/2019	022801 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
28/02/2019	022801 1	01022 09	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.120,44	7.058,16
28/02/2019	022801 2	01021 93	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57.555,20	4.604,16	52.951,04
28/02/2019	022801 3	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	67.368,43	6.820,96	60.547,47
28/02/2019	022801 4	01021 78	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59.299,68	12.398,75	46.900,93
28/02/2019	022801 5	01021 79	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.920,73	0,00	4.920,73
28/02/2019	022801 6	01021 80	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.729,17	0,00	8.729,17
28/02/2019	022801 7	01021 82	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.966,51	0,00	1.966,51
28/02/2019	022801 8	01021 81	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.882,55	0,00	7.882,55
28/02/2019	022801 9	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	120.736,62	34.541,51	86.195,11
28/02/2019	022802 0	01022 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.472,98	0,00	14.472,98
28/02/2019	022802 1	01022 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.908,79	0,00	10.908,79
28/02/2019	022802 2	01021 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.199,07	0,00	11.199,07
28/02/2019	022802 3	01021 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.979,10	0,00	15.979,10
28/02/2019	022802 4	01022 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.784,52	0,00	3.784,52
28/02/2019	022802 5	01022 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00
28/02/2019	022802 6	01022 05	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
28/02/2019	022802 7	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	246.534,70	65.126,25	181.408,45
28/02/2019	022802 8	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

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022802 9	01021 87	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.850,00	0,00	23.850,00
28/02/2019	022803 0	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	33.200,14	0,00	33.200,14
28/02/2019	022803 1	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	24.508,77	0,00	24.508,77
28/02/2019	022803 2	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	10.400,82	0,00	10.400,82
28/02/2019	022803 3	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	46.191,67	7.916,96	38.274,71
28/02/2019	022803 4	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
28/02/2019	022803 5	01021 46	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.751,13	0,00	7.751,13
28/02/2019	022803 6	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	5.434,46	0,00	5.434,46
28/02/2019	022803 7	01021 48	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.563,75	0,00	6.563,75
28/02/2019	022803 8	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	24.639,01	4.113,33	20.525,68
28/02/2019	022803 9	010211 3	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.144,06	0,00	1.144,06
28/02/2019	022804 0	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	1.227,50	0,00	1.227,50
28/02/2019	022804 1	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	1.731,85	0,00	1.731,85
28/02/2019	022804 2	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	1.755,71	0,00	1.755,71
28/02/2019	022804 3	01021 32	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.737,52	1.747,04	4.990,48
28/02/2019	022804 4	01021 33	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	703,80	0,00	703,80
28/02/2019	022804 5	01021 35	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.000,76	0,00	3.000,76
28/02/2019	022804 6	01021 36	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	408,23	0,00	408,23
28/02/2019	022804 7	01021 37	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	640,98	0,00	640,98
28/02/2019	022804 8	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	73.710,70	9.692,17	64.018,53
28/02/2019	022804 9	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	56.450,45	7.405,80	49.044,65
28/02/2019	022805 0	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	2.375,79	0,00	2.375,79
28/02/2019	022805 1	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	1.297,40	0,00	1.297,40
28/02/2019	022805 2	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	3.170,11	0,00	3.170,11



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	0228053	0102102	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.030,82	0,00	2.030,82
28/02/2019	0228054	0102116	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.799,97	2.658,21	24.141,76
28/02/2019	0228055	0102129	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.574,77	264,65	2.310,12
28/02/2019	0228056	0102156	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
28/02/2019	0228057	0102158	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	264.462,25	76.682,70	187.779,55
28/02/2019	0228058	0102159	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.646,81	0,00	10.646,81
28/02/2019	0228059	0102160	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.568,64	0,00	8.568,64
28/02/2019	0228060	0102161	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.335,67	0,00	19.335,67
28/02/2019	0228061	0102162	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.043,78	0,00	7.043,78
28/02/2019	0228062	0102163	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.986,68	0,00	9.986,68
28/02/2019	0228063	0102170	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174.311,19	34.212,38	140.098,81
28/02/2019	0228064	0102030	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
28/02/2019	0228065	0102028	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
28/02/2019	0228066	0212004	12/02/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	151,01	0,00	151,01
28/02/2019	0228067	0205001	05/02/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	356,08	0,00	356,08
28/02/2019	0228068	0206002	06/02/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	107,42	0,00	107,42
28/02/2019	0228069	0212005	12/02/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	378,10	0,00	378,10
28/02/2019	0228070	0102183	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.257,74	0,00	5.257,74
28/02/2019	0228071	0102134	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	798,40	0,00	798,40
Soma:							1.778.167,57	297.773,06	1.480.394,51
Total Geral:							2.740.039,97	347.393,25	2.392.646,72
Qtd de Pagamentos:							288		



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

FEVEREIRO/2019

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

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 28/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.513,75 (OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	740,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.713,75
Soma da Ação:		82.453,75
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.060,00
Soma da Ação:		5.060,00
Soma da Unidade:		87.513,75
Total Geral:		87.513,75

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		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.639,46
Soma da Ação:		4.639,46
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	740,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.713,75
Soma da Ação:		82.453,75
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420,54
Soma da Ação:		420,54
Soma da Unidade:		87.513,75
Total Geral:		87.513,75

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 fevereiro de 2019.

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2397	ABACAXI	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
1171	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	22	125,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40
5750	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 200 UND	PCT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	146,00
5775	ABLOK 25MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00
1172	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16	1.551,08	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,08
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13	781,49	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,49
1174	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15	28,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
1175	ACERTANLO 75MG	CX	14	882,98	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,98
1176	ACERTIL 10 MG	CX	6	401,58	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,58
1177	ACERTIL 10 MG CX CT TB PLAST X 30 COMP	CX	9	580,83	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,83
1178	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8	387,30	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30
2606	Acetildor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 180621	CX	63	1.890,00	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	1.890,00
2606	Acetildor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 181139	CX	0	0,00	84	0	0	0	0	0	84	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.520,00
2606	Acetildor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 181140	CX	0	0,00	53	0	0	0	0	0	53	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.590,00
1179	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	KG	40	126,00	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	126,00
1180	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	30	94,50	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	94,50
1181	ACICLOVIR 50 MG CREME	UND	600	1.854,00	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	1.854,00
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	1.400	4.326,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	72.791	1.455,82	0	0	0	0	0	0	72.791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,82
1184	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	800	186,94	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,94
1185	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	8.405	211,62	0	0	0	0	0	0	8.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62
1186	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMP	UND	7.500	2.400,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2122	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	50	585,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
5202	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	50	790,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2124	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1.000	648,00	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	648,00
2125	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	475	611,80	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	611,80
2126	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050	1.191,75	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,75
2127	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	575	493,77	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	493,77
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	321	582,52	0	0	0	0	0	0	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,52
3245	SACO PARA LIXO ROLINHO AZUL 15 L PCT COM 20 UND	PCT	175	225,40	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
5614	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 L C/100 UND - LOTE: 64181000	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	60,00
2129	SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UND	5	37,50	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	37,50
2130	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	1.025	45,83	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	45,83
2131	SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	UND	100	194,00	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	194,00
2132	SALBUTAMOL 100 MG - SPRAY	UND	2.058	17.617,57	0	0	0	0	0	0	2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,57
2134	SALGADOS VARIADOS (COFFEE BREAK PARA MEDIA DE 50 PESSOAS)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5541	SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,93	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93	0,00
2135	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 125 G	UND	940	2.303,00	0	0	0	0	0	0	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	150	367,50	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	367,50
2136	SECNIDAZOL 1000MG	UND	12.000	5.640,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,43	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	82,43	82,43	0,00
3364	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,29	0,00	0,00	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29	122,29	0,00
2137	SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UND	8	1.589,66	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,66
5554	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,29	0,00	0,00	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29	122,29	0,00
2138	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UND	2.000	360,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.030	196,00	0	0	0	0	0	0	1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2140	SERINGA CARPULE COM AUTI-REFLUXO	UND	10	223,00	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	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	92.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	1.000	130,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	4.370	618,63	0	0	0	0	0	0	4.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,63
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	1.454	412,36	0	0	0	0	0	0	1.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36
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	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	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	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	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	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	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	115,00
2152	SERINGA TRÍPLICE	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	3.161,79
2153	SHAMPOO	UND	36	111,60	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	111,60
5772	SIBUS 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,15	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	43,15	43,15	0,00
2154	SILIMALON CAIXA 30 DRG	CX	9	510,21	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21
2155	SIMETICONA - DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS	FRC	1.280	1.331,20	0	0	0	0	0	0	1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,20
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0191/18	FRC	0	0,00	1.568	0	0	0	0	0	1.568	1.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1.552,32
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0397/18	FRC	0	0,00	932	0	0	0	0	0	932	922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	922,68
2156	SINERGEN 520 MG CAIXA COM 30 CAP	UND	11	1.141,84	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	1.141,84
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,98	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98	51,98	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2157	SINVASTATINA 20 MG	CP	252.245	17.601,07	0	0	0	0	0	0	0	252.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,07
2158	SINVASTATINA 40 MG	UND	53.160	7.903,68	0	0	0	0	0	0	0	53.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,68
5256	SINVASTATINA 40MG - LOTE: AV782	CP	0	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	10.670,00
5259	SOCIAN 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	350,76	0,00	0,00	350,76	0,00	0,00	0,00	350,76	87,69	0,00
2159	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	UND	10	242,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14	16,38	0,00
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	19,48	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48	19,48	0,00
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.720	1.283,03	0	0	0	0	0	0	0	1.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,03
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	560	334,76	0	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	334,76
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTERIL	UND	480	264,00	0	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	264,00
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTERIL	UND	200	110,00	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	110,00
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	400	220,00	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	220,00
2165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	240	139,73	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73
5615	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 06 - LOTE: 1406	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	54,00
2166	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5	UND	2	11,52	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	11,52
2167	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UND	2	3,04	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
2168	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UND	55	569,12	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	569,12
2169	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UND	20	47,66	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
2170	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UND	145	320,56	0	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56
2171	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 14	UND	350	690,12	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	690,12
2172	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 16	UND	371	787,66	0	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	787,66
2173	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UND	360	821,15	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,15
2174	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UND	394	841,34	0	0	0	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,34
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	120	270,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2176	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UND	71	126,02	0	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02
2177	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UND	80	176,00	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	176,00
2178	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	20	52,56	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56
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	13,26
2180	SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UND	2	4,31	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	4,31
2181	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UND	174	210,10	0	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10
2182	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UND	420	496,60	0	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	496,60
2183	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	567	664,79	0	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	664,79
2184	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	900	1.080,00	0	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	1.080,00
2185	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	350	161,00	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
2186	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	137	53,43	0	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
906	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. - LOTE: 2272	UND	1.160	626,40	0	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	626,40
908	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 12. - LOTE: 2067	UND	3.000	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	1.000	492,56	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	492,56



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
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	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	292,60
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UND	1.000	529,50	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	529,50
5272	SONEBON 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	89,46	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46	9,94	0,00	0,00
5273	STANGLIT 30 MG FR COM 30 CPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	171,44	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44	85,72	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	266,40
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	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	555,00
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	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	1.113,00
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	10.000	900,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2197	SULFATO DE SALBULTAMOL 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	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	576,62
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	2.500	2.925,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	196.910	7.842,20	0	0	0	0	0	0	196.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,20
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	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	236,94
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	13	374,66	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,66
3222	Suporte do alternador. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	441,12	0,00	0,00	441,12	0,00	0,00	0,00	441,12	441,12	0,00	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
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	49,52	24,76	0,00	0,00
2204	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UND	1.350	307,37	0	0	0	0	0	0	1.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,37
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
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
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	0,00
1129	Tanque de combustível (Genuína). - BEPO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	73,26	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	73,26	24,42	0,00	0,00
5308	TARGIFOR C 1+1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	205,35	0,00	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35	41,07	0,00	0,00
5531	TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,33	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33	26,33	0,00	0,00
5313	TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	553,56	0,00	0,00	553,56	0,00	0,00	0,00	553,56	46,13	0,00	0,00
5757	TEMPORA 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,23	0,00	0,00	126,23	0,00	0,00	0,00	126,23	126,23	0,00	0,00
2205	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UND	1	172,47	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	172,47
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10	73,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.049,50
2208	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UND	2	75,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2209	TESOURA CIRÚRGICA IRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UND	2	28,28	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	28,28
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	11	30,14	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
2211	TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UND	31	107,75	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	107,75
2212	TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP. FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UND	45	40,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
2213	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UND	20	18,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2214	TESOURA MÉDIA	UND	5	11,33	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
2215	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
5829	TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTÁLMICA - LOTE: 2667133	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	64,00
2216	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	UND	50	78,50	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	78,50
2217	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	12	18,85	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
2218	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UND	3	4,73	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	4,73
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	10.000	7.500,00	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	7.500,00
2220	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.010	1.864,72	0	0	0	0	0	0	4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,72
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	12,70
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	13,00
2223	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	400	9.560,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS - LOTE: 394614	CX	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	17.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	17.832,00
2224	TIRAS TESTE PARA GLICOSE FR COM 50 UNIDADES	CX	2.000	47.800,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
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	7,90
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	6,00
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	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	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	220,00
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
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	708,88	0,00	0,00	708,88	0,00	0,00	0,00	708,88	354,44	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	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	300,00
2232	TRAMADOL 50 MG CLORIDRATO CAPSULA	UND	4.000	600,00	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	600,00
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	4.000	400,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5384	TRAYENTA 5 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06	206,06	0,00
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,88	0,00	0,00	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88	72,94	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5388	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,24	0,00	0,00	148,24	0,00	0,00	0,00	148,24	148,24	0,00
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	758,16	0,00	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00	758,16	94,77	0,00
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	853,08	0,00	0,00	853,08	0,00	0,00	0,00	853,08	284,36	0,00
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	336,78	0,00	0,00	336,78	0,00	0,00	0,00	336,78	56,13	0,00
2234	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS	UND	30	319,82	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82
2235	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2236	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8	119,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
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	154,20
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	184,23	0,00	0,00	184,23	0,00	0,00	0,00	184,23	20,47	0,00
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BLAL PLAS INC X 30	CX	12	1.257,55	8	0	0	8	0	0	12	838,40	0,00	0,00	838,40	0,00	0,00	0,00	838,40	104,7958	1.257,55
5542	URSACOL 300MG C/ CT BLAL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	630,39	0,00	0,00	630,39	0,00	0,00	0,00	630,39	210,13	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
2241	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	17.450	10.583,50	0	0	0	0	0	0	17.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,50
2242	VALPROATO DE SÓDIO XPE	UND	15.440	3.806,80	0	0	0	0	0	0	15.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,80
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
3223	Valvula termostatica. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	555,60	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	555,60	555,60	0,00
2243	VANNAIR 6200 MG	CX	5	741,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,65
2244	VARFARINA 5 MG	UND	1.610	322,00	0	0	0	0	0	0	1.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
5783	VARTAZ 320MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,21	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00
2245	VASELINA LÍQUIDO - 1000 ML	UND	24	405,60	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	405,60
2246	VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLÓGICO 1000 ML	UND	20	338,00	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	338,00
1187	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	UND	10.792	6.798,96	0	0	0	0	0	0	10.792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,96
1188	ACTONEL 150 MG CAIXA COM 1 COMP REV	CX	8	1.269,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,56
1189	ACTONEL 35 MG CAIXA COM 4 COMP REV	CX	9	1.428,25	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,25
5751	ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTÍCULAS, MONOCOMPETENTE, 4ML	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	430,00
1190	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	992,81	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,81
1191	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	722,07	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,07
1192	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82	331,28	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	331,28
1000	Aditivo para Radiador. - ORBI.	UND	0	0,00	5	5	0	5	0	5	0	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	21,00	0,00
1193	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	UND	144	228,00	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
3249	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	72	114,00	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	114,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	193	304,85	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	7	366,40	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40
1196	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UND	20	180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1197	AGLUCOSE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14	180,43	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	180,43
1198	AGLUCOSE 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	11	17,65	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
1199	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GAL	226	1.795,31	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	1.795,31
1200	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	UND	30	270,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	3,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80	13,90	0,00
1201	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COPO PLÁSTICO 200 ML, CX COM 48 UND	CX	5	74,70	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	74,70
1203	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	UND	100	420,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1204	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UND	500	65,00	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	65,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	344	371,19	0	0	0	0	0	0	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,19
1206	AGULHA A VACUO 25X7MM 22G CX C/100 UND	CX	20	560,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1207	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80x8	UND	5	33,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
1208	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UND	7	44,03	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1210	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	50	265,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	160,50
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	10	53,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND - LOTE: 400L5	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	58,30
1215	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UND	7	46,47	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
3439	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	7	37,41	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
1217	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6	UND	400	21,80	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
1218	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.346	894,07	0	0	0	0	0	0	3.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,07
1219	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADES	UND	1.295	300,55	0	0	0	0	0	0	1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,55



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
1220	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	2	10,75	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	53,91	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
1222	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	20	107,83	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83
5752	AGULHA GENIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/100 UND	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	536,00
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	282,00
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	2.324,00
1225	AGULHA TIPO GENIVAL 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	1.876,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	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	431,20
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	158	172,22	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	172,22
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	8.000	3.440,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
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	424,25
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	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	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	266,40
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	255,00
1236	ÁLCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G	UND	246	1.043,04	0	0	0	0	0	0	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,04
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	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	85,00
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	13	1.653,36	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,36
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	12	1.526,18	1	0	0	1	0	0	12	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	0,00	100,78	127,1817	1.526,18
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	695,20
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	199,00
1242	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS,FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	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	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
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	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	38,00
1246	ALICATE ODONTOLÓGICO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
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	49,53
1248	ALLEGRA - D CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	2	90,74	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	90,74
1249	ALLEGRA 120 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	10	538,63	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	538,63



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1250	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	9	740,13	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,13
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	17,96
1252	ALOPURINOL 100 MG	CP	950	94,94	0	0	0	0	0	0	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
3483	ALOPURINOL 100MG - LOTE: 33418E48I	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	150,00
5791	ALOPURINOL 100MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	8,60	0,00
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	76,08	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	76,08	25,36	0,00
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	29.980	3.597,60	0	0	0	0	0	0	29.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,60
1254	AMACIANTE 2 L	UND	35	126,00	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	126,00
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	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	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	630,00
5778	AMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18	143,09	0,00
1258	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	FRC	500	930,00	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	930,00
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	748	1.391,28	0	0	0	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	748	1.338,92	0	0	0	0	0	0	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,92
1261	AMIODARONA 200 MG	UND	400	128,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	363	671,05	0	0	0	0	0	0	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,05
546	Amiodarona, cloridrato. 200mg comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1810379	UND	20.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	153.830	10.159,15	0	0	0	0	0	0	153.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,15
1264	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.016	6.580,00	0	0	0	0	0	0	4.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO. - LOTE: 24441351	AMP	150.000	6.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	2	524,40	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	524,40
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	2	524,40	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	524,40
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	1	196,63	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	196,63
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	1	196,63	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	196,63
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	1.200	20.064,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	3.269	13.566,35	0	0	0	0	0	0	3.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,35
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	2.500	10.500,00	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	10.500,00
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	70.000	11.900,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: 0U0357	CP	0	0,00	9.828	0	0	0	0	0	9.828	13.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	13.759,20
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9638	CP	0	0,00	546	0	0	0	0	0	546	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	764,40



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	CP	6.000	8.400,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5518	ANAFRANIL SR 75MG C/20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	235,62	0,00	0,00	235,62	0,00	0,00	0,00	235,62	78,54	0,00	
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	38,68	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	38,68	19,34	0,00	
1277	ANDROCUR 50MG COMP X 20	CX	12	1.874,96	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	1.874,96	
1278	ANDROSTEN 94MG CX 30 COMP	UND	9	819,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	
1279	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UND	17	2.206,80	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	2.206,80	
1280	ANELINA PARA PAPEL	UND	3	1,50	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	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	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	
1282	ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3%	CX	10	590,00	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	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	60	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 CONSTRITOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	940,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
1285	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR	CX	45	1.572,50	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	1.572,50	
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	42	399,51	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	
1287	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% 12GR	UND	20	118,00	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	118,00	
1288	ANLODIPINO 10 MG	UND	200.000	16.000,00	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	16.000,00	
1289	ANLODIPINO BESILATO 5MG	UND	270.000	8.100,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1809151	CP	0	0,00	126.300	0	0	0	0	0	126.300	3.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3.789,00	
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813752	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	150,00	
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813753	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	90,00	
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813756	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	60,00	
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813757	CP	0	0,00	13.700	0	0	0	0	0	13.700	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	411,00	
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	3	7,72	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	56	3.582,40	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,40	
1292	APARELHO DE PRESSÃO DIG. DE PULSO	UND	3	231,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	
1293	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	UND	40	29,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	
1294	APITO PARA JUIZ, EM METAL	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
3522	APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH, C/100 UND	UND	20	170,00	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	170,00	
1296	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UND	269	124,10	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	124,10	
5780	APRAZ 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	184,56	0,00	0,00	184,56	0,00	0,00	0,00	184,56	92,28	0,00	
1297	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
1298	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UND	1	12,37	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	12,37	
5535	ARISTAB 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.228,88	0,00	0,00	1.228,88	0,00	0,00	0,00	1.228,88	614,44	0,00	
1299	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	14	982,51	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,51	



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
1300	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	40	74,00	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	74,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	5	9,25	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	9,25
1301	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UND	15	27,75	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	27,75
3361	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CAIXA COM 30 SACHES 5G	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	478,74	0,00	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00	478,74	159,58	0,00	
1302	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	9	1.436,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,20	
1303	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	579	3.788,28	0	0	0	0	0	0	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,28	
1304	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	6	938,68	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	938,68	
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,73	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73	15,73	0,00	
1305	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	ROL	27.000	11.610,00	4.320	0	0	0	0	0	31.320	1.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4245	13.294,80	
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	
1308	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UND	4.000	1.400,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
1309	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	94,60	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
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	99.600	3.984,00	0	0	0	0	0	0	99.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18F85F	CP	0	0,00	141.705	0	0	0	0	0	141.705	5.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5.668,20	
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,96	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	10,32	0,00	
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	11	1.469,27	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	1.469,27	
1313	ATORVASTATINA 80 MG	UND	21	1.617,00	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	7	84,21	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	354,54	0,00	0,00	354,54	0,00	0,00	0,00	354,54	118,18	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	1	0	0	1	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	
3250	AVEIA EM FLOCOS 500 G	UND	55	346,50	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	346,50	
1316	AVEIA EM FLOCOS 500G	UND	85	535,50	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	535,50	
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	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	1.715,00	
667	Avental em oxford na cor branca com logomarca da Prefeitura - JP	UND	103	618,00	0	0	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	
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	
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	2.693	2.225,28	0	0	0	0	0	0	2.693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28	
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18004219	CP	0	0,00	2.260	0	0	0	0	0	2.260	1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1.333,40	
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18005150	CP	0	0,00	12.740	0	0	0	0	0	12.740	7.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	7.516,60	
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	



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
													Entrada					Saídas					Vl. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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
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
3597	BACLOFENO 10 MG - LOTE: 2717120	CP	0	0,00	6.040	0	0	0	0	0	0	6.040	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	604,00
1325	BACLOFENO 10MG	UND	8.000	800,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
479	Baclofeno, 10 mg - TEUTO. - LOTE: 2717114	FRC	1.960	196,00	0	0	0	0	0	0	0	1.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
1326	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	11	557,16	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
1327	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS	UND	40	76,00	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	76,00
1328	BALDE EM PLÁSTICO, 12 LITROS	UND	5	14,27	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27
1329	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS	UND	20	100,00	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	100,00
1330	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UND	10	50,35	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	50,35
1331	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UND	5	16,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	BANDAGEM REDONDA	CX	10	0,26	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
161	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LÂMINAS	UND	618	484,30	0	0	0	0	0	0	0	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,30
1334	BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	134,35	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	134,35
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
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
3301	BATENTE AMORT. DIANTEIRO (SIMILAR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	UND	4	101,82	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	101,82
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	4.515,56
1337	BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UND	500	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
1338	BENESTARE 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	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	148,51
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	694,84
5556	BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	62,16	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	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	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	1.575,00
1344	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400. 000	UND	930	5.351,20	0	0	0	0	0	0	0	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,20
1345	BENZILPENICILINA BENZATINA 1. 200. 000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	274	1.586,46	0	0	0	0	0	0	0	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,46
482	Benzilpenicilina, benzatina, 600.000ui, injetável - TEUTO. - LOTE: 2501158	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	7.600,00
1346	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	442	2.779,15	0	0	0	0	0	0	0	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,15
1347	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UND	19	342,51	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	342,51
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31	595,21	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	595,21
1349	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6	4,84	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	4,84



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	19	940,92	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,92		
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	8	399,67	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67		
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	197,40		
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	6.948,00		
1352	BIPROFENID 150 MG	CX	17	897,75	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,75		
1355	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	9	379,57	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	379,57		
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	340	754,80	0	0	0	0	0	0	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80		
1357	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	20	50,00	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	50,00		
1358	BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	UND	26	1.987,67	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	1.987,67		
1359	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECAD0	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	4,30		
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	27,75		
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	175,75		
1361	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 101 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	95	136,80	15	0	0	0	0	0	110	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	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	7,55		
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	11,48		
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	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	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	1.440,00		
1367	BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILIMETROS	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	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	1.950,00		
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		
1369	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UND	4	600,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
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	235,00		
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	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	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	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		
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	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	208,80		
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	28	2,12	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12		
5781	BRASART BCC 320+5MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,03	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	94,03	0,00		
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	46,16	0,00		
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	45,70	0,00		
1377	BRILINTA 90 MG COMP REV	UND	118	584,09	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,09		
1378	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	CX	2	610,86	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	610,86		



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
1379	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UND	5	35,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
1380	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UND	19	245,50	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	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	16	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	24	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	46	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	10	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	39	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1387	BROCA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
1388	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA Nº 08	UND	10	249,70	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	249,70
1389	BROCA COLECAO FINA	UND	28	2.121,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
1390	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UND	22	37,07	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
1391	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1392	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1014	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1393	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	25	177,50	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	177,50
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	158	653,00	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
1395	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
1397	BROCA DIAMANTADA 1092	UND	34	591,51	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	591,51
1398	BROCA DIAMANTADA 1093	UND	3	5,04	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	5,04
1399	BROCA DIAMANTADA 1094	UND	28	448,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1400	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	UND	190	667,00	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	667,00
1401	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UND	163	624,90	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	624,90
1402	BROCA DIAMANTADA Nº 1013	UND	163	384,80	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80
1403	BROCA DIAMANTADA Nº 3070	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1404	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 701	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1405	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 702	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1406	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1407	BROCA GATES Nº 1 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1408	BROCA GATES Nº 2 21 MM	UND	17	294,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1409	BROCA GATES Nº 3 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1410	BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1411	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UND	40	1.902,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60
1412	BROCA PESO Nº 02 32 MM	UND	5	93,25	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	93,25
1413	BROCA ZECRYA LONGA	UND	25	634,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
1414	BROCA ZEKRYA CARBIDE	UND	5	160,00	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	160,00
1415	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UND	5	150,00	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	150,00
1416	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UND	12	508,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,88
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.540	370,41	0	0	0	0	0	0	4.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,41
5790	BROMAZEPAN 6MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	92,94	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	92,94	30,98	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
												Entrada					Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3718	BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DIPIRONA 20 MG	UND	643	891,43	0	0	0	0	0	0	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,43		
1419	BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UND	5	74,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50		
1420	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UND	39	262,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50		
1421	BUCHA 12 PP	PCT	10	140,00	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	140,00		
1422	BUCHA BALANCA TRASEIRA	UND	1	170,56	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	170,56		
1134	Bucha da barra estabilizadora (Similar). - AKS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1423	BUCHA SUSP TRAS	UND	2	178,87	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	178,87		
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	1.590	32.829,00	0	0	0	0	0	0	1.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,00		
1425	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	500	10.096,70	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	10.096,70		
1426	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSP AQUOSA NASAL	UND	1.250	33.300,00	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	33.300,00		
1427	BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	60	1.740,00	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	1.740,00		
1428	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES	UND	200	4.092,00	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	4.092,00		
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		
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	19.992	17.889,82	0	0	0	0	0	0	19.992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,82		
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	400	1.000,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
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	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	7.370,00		
5671	CABO DE FORÇA 2PT 1,8M	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	9,00	0,00		
5822	CABO DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.138,31	0,00	0,00	0,00	2.138,31	0,00	0,00	0,00	2.138,31	213,831	0,00		
1433	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00		
1434	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UND	2	41,00	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	41,00		
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	4,03		
1436	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	124	172,36	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	172,36		
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	514,31		
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	1.181,50		
3247	CAFÉ MOÍDO ALMOFADA 250GR	PCT	860	3.306,70	0	0	0	0	0	0	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.381,20		
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	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	181,30		
1442	CAIXA COM TAMPA 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	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	429,67		
1444	CAIXA DE AÇO INOX PARA INSTRUMENTAIS SEM FUROS 20X	UND	5	950,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00		
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	475,20		



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
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	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	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	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	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	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	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	196,00
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	3.025,00
1454	CALCULADORA PS-403 12 DIGITOS	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	252,00
1455	CALCULADORA PS-6059A 08 DIGITOS	UND	16	107,20	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20
1456	CALCULADORA PS-8820B 12 DIGITOS	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	27,00
665	Camisa em malha pv, gola redonda, com manga e tamanhos P,M,G,GG e EG. Com pintura sublimada total, frente e costas JP	UND	214	1.647,80	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,80
666	Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	68	841,84	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,84
1457	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UND	50	235,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1459	CANELA EM PÓ 20G	UND	50	95,00	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	95,00
3252	CANELA EM PÓ 50 G	UND	24	45,60	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	45,60
1460	CANELA EM PÓ 50G	UND	50	95,00	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	95,00
1461	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	400	131,76	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	131,76
1462	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	4.604	1.163,57	250	0	0	0	0	0	4.854	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2526	1.226,07
3773	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2353	82,35
1463	CANETA ESFEROGRÁFICA, DIVERSAS CORES, ESCRITA GROSSA	UND	35	56,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
1464	CANETA MARCA TEXTO	UND	60	68,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1465	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL	UND	20	17,65	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,95
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	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	324,75
1469	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	301	41,97	200	0	0	0	0	0	501	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1366	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	393,37
1471	CAPILAREMA 75 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	8	14,60	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	14,60
1472	CAPTOPRIL 25 MG	UND	92.180	2.765,40	0	0	0	0	0	0	92.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,40
1473	CARBAMAZEPIA 200 MG, COMPRIMIDO.	CP	40.000	2.800,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5642	CARBAMAZEPIA 200MG - LOTE: 31222167	CP	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	275,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222172	CP	0	0,00	97.500	0	0	0	0	0	97.500	10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	10.725,00
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222198	CP	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	2.200,00
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	CP	9.660	750,32	0	0	0	0	0	0	9.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,32
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	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	17.241,00
5559	CARBOLITUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,24	0,00	0,00	100,24	0,00	0,00	0,00	100,24	50,12	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	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	1.384,43
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI - LOTE: 328-019/18	CP	4.470	670,50	0	0	0	0	0	0	4.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI - LOTE: 328-020/18	CP	2.500	375,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1479	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	CP	20.000	4.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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	62,30
3253	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	15	273,00	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	273,00
3254	CARNE BOVINA (MOÍDA)	KG	60	435,00	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	435,00
1481	CARNE BOVINA - MOIDA	KG	120	870,00	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	870,00
1482	CARNE BOVINA CHARQUE	KG	90	1.638,00	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	1.638,00
83	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO), CONGELADA.	KG	72	856,80	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	856,80
1483	CARNE DE FRANGO INTEIRO	KG	21	117,60	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
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	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	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	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	26,80
1488	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LIMAO	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	26,80
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	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	8,70
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	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	13,05
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	40.525	7.933,95	0	0	0	0	0	0	40.525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,95
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	15.000	2.400,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	25.000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	18.000	3.060,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1497	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UND	250	125,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2419	CEBOLA BRANCA	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
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	5.957	2.285,90	0	0	0	0	0	0	5.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,90
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225518	CP	0	0,00	25.660	0	0	0	0	0	25.660	7.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	7.441,40
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225530	CP	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	5.510,00
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225531	CP	0	0,00	5.340	0	0	0	0	0	5.340	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1.548,60
3809	CEFALEXINA EM PÓ SUSP ORAL COM 250 MG/5 ML, FRASCO COM 60 ML	UND	1.000	5.790,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1500	CEFALEXINA SUSP. 250 MG/ML	CX	995	8.935,10	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	8.935,10	
1501	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5 ML P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED)	UND	2.968	16.176,06	0	0	0	0	0	0	2.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,06	
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	301,74	0,00	0,00	0,00	301,74	0,00	0,00	0,00	301,74	50,29	0,00	
1502	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	63	2.893,45	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,45	
2421	CENOURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UND	57	148,20	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	
1504	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
1505	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UND	8	80,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
1506	CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UND	9	108,00	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	108,00	
1507	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UND	1	24,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	
1508	CESTO TELADO 9 LT	UND	6	12,60	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	1.500	6.795,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00	
1510	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	14.777	20.597,83	0	0	0	0	0	0	14.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,83	
5485	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAP	CX	5	59,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	
1512	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1 GRAMA	CX	24	34,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
1513	CHARQUE	KG	90	1.638,00	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	1.638,00	
774	Chip LEXMARK E260 9K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	
1135	Cilindro freio traseiro (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1517	CILOSTAZOL 100MG	UND	1.000	690,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
3856	CIPIDE 100 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,48	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	49,48	49,48	0,00	
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	11.500	2.070,00	0	0	0	0	0	0	11.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 18J25G	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	6,60	
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 19A030	UND	0	0,00	24.970	0	0	0	0	0	24.970	5.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	5.493,40	
1519	CITALOR 20 MG CX COM 30 COMP REV	CX	11	1.028,43	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,43	
3871	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, MÉDIO, CX C/100 UND	CX	47	40,89	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	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	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	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	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	59,16	
1525	CLIPES EM METAL N° 2/0	CX	27	26,73	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	
1526	CLIPES EM METAL N° 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	103,76	
1527	CLIPES EM METAL N° 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	3,96	



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
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	108,28
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	8,70
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	8,60
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	8,60
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	7.260	5.903,20	0	0	0	0	0	0	7.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,08
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	265.230	16.168,23	0	0	0	0	0	0	265.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.358,49
491	Clonazepam, 0,5 mg, comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1809427	CP	9.600	576,00	0	0	0	0	0	0	9.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,91	0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	63,91	63,91	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	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	80	213,60	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	213,60
1535	CLORETO DE SÓDIO 0, 9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30 ML	UND	700	490,00	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	490,00
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60.800	5.402,40	0	0	0	0	0	0	60.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,40
1537	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	UND	2.600	2.210,00	0	0	0	0	0	0	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL - LOTE: 02	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,86	0,00	0,00	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86	206,86	0,00
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	363,63	0,00	0,00	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63	121,21	0,00
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 18050060	UND	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	308,00
3895	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 18050062	UND	0	0,00	33.600	0	0	0	0	0	33.600	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	7.392,00
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	27,00
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00
5548	Cola de Parabrisa. - ORBI - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,23	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	73,23	73,23	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
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	218,90
1540	COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPA 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	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	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	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	10,00
1544	COLETOR UNIVERSAL	UND	1.000	300,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1545	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PA, TAMPA 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	1.500,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	310,47	0,00	0,00	310,47	0,00	0,00	0,00	310,47	103,49	0,00	
5613	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB - LOTE: 1803	PCT	0	0,00	622	0	0	0	0	0	622	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	4.665,00	
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	
1547	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/11 FIOS DE 100% ALGODÃO ESTÉRIL PCT C/10 UND	PCT	21.000	6.930,00	2.000	0	0	0	0	0	23.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3317	7.630,00	
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	
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - LOTE: 190116	PCT	0	0,00	1.390	0	0	0	0	0	1.390	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9.730,00	
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - LOTE: 190118	PCT	0	0,00	110	0	0	0	0	0	110	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	770,00	
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	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	70,01	0,00	
3935	CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	0,01	0	0	0,01	0	0	0	58,83	0,00	0,00	58,83	0,00	0,00	0,00	58,83	5.883,00	0,00	
1550	CONDICIONADOR	UND	6	18,00	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	18,00	
1551	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	9	1.959,38	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,38	
1010	Conjunto de Embreagem (ORIGINAL). - LUK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3957	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1323	26,46	
1552	CONTRACTUBEX GEL BG 20G	UND	3	176,17	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17	
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	600	1.794,00	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	1.794,00	
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	450	538,20	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20	
1555	COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFÉ	PCT	800	956,80	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80	
3968	COR-SELECT 2,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,28	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	46,28	0,00	
1011	Correia do Alternador (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	
1556	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	UND	53	36,98	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	
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	
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	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	245,70	
163	CREME DENTAL, EM EMBALAGEM COM 90 G. (ADULTO)	UND	60	113,40	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	113,40	
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	
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	25,71	
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	610,28	
1561	DASTENE 0,5 MG CX 30 CAP GEL GEL MOLE	CX	8	530,15	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	
1562	DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	1	0	0	1	0	0	4	206,62	0,00	0,00	206,62	0,00	0,00	0,00	206,62	206,625	826,50	
1563	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50	



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
5762	DELLER 100MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	86,27	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,78	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	26,78	26,78	0,00	
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	62,97	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	62,97	20,99	0,00	
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	382,88	0,00	0,00	382,88	0,00	0,00	0,00	382,88	95,72	0,00	
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	742,30	0,00	0,00	742,30	0,00	0,00	0,00	742,30	92,7875	0,00	
5532	DEPURA 500 14000 UIML 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	54,52	54,52	0,00	
5557	DEPURA 7000UI, CX COM 08 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,78	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	
1564	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITROS	UND	192	502,34	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,34	
5756	DESINFLEX 100MG, CX 20 CAP RET	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	0,00	
1565	DESODORANTE AEROSOL	UND	13	55,77	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	55,77	
165	DESODORANTE AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE, COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	UND	8	34,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	
4064	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	27,45	
1566	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	279	258,68	0	0	0	0	0	0	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,68	
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	5.000	1.000,00	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	1.000,00	
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UND	1.403	1.273,67	0	0	0	0	0	0	1.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,67	
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181142	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	360,00	
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181164	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00	
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181227	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	900,00	
1569	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UND	3.210	447,61	0	0	0	0	0	0	3.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	
5845	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	427,50	
1570	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	2.000	1.900,00	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	1.900,00	
4072	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	190,00	
1571	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UND	23.000	1.840,00	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
1572	DEXILANT 30 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	CX	6	846,35	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	
1573	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	2	282,12	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,12	
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	385,83	0,00	0,00	385,83	0,00	0,00	0,00	385,83	128,61	0,00	
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	2	1,84	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	
4078	DIAZEPAM 10MG - LOTE: 30403918	CP	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4.800,00	
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	12.962	528,17	0	0	0	0	0	0	12.962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,17	
1576	DIAZEPAM 5MG	UND	15.000	1.050,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
4099	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00	0,00	0,00	112,36	112,36	0,00	



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	9	797,21	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,21
1578	DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	6	666,88	2	0	0	2	0	0	6	222,30	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30	111,1467	666,88
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	17	1.589,08	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,08
4110	DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,53	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	0,00	107,53	107,53	0,00
4111	DIOVAN HCT 80+12,5 MG COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,48	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
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
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG - LOTE: 036818	CP	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2.400,00
1581	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	UND	80.000	6.400,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	580	18.274,00	0	0	0	0	0	0	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,00
1583	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG INAL + ADAP	UND	160	3.487,77	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
603	Dipropionato de Beclometasona, 200 MCG/cápsula, em cápsula inalante + adaptador - CHIESI. - LOTE: 18C30NA	UND	50	1.495,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.700,00
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	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	716,40
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	1	312,26	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	312,26
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	3.100,00
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	38,88	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	38,88	19,44	0,00
1591	DOBRADIÇA 3X3 1/2	UND	27	48,60	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	48,60
3357	DOLAMIN 125MG CX 16 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	22,58	0,00
1592	DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENÇÃO)	UND	444	9.689,90	0	0	0	0	0	0	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,90
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	89,39
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	472,24	0,00	0,00	472,24	0,00	0,00	0,00	472,24	118,06	0,00
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	416,16	0,00	0,00	416,16	0,00	0,00	0,00	416,16	104,04	0,00
1594	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UND	12	1.241,82	1	0	0	1	0	0	12	103,49	0,00	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49	103,485	1.241,82
4159	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO NR 18	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	24,46
1595	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,48	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	43,48	43,48	0,00
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	30,75	0,00
5842	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100 - LOTE: 23163	ROL	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2.200,00
5843	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100 - LOTE: 23189/23192	ROL	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	3.128,00
1596	ENALAPRIL 10 MG	CP	84.860	4.695,83	0	0	0	0	0	0	84.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,83



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1597	ENALAPRIL 20 MG	UND	210.433	13.058,00	0	0	0	0	0	0	210.433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00
5646	ENALAPRIL MALEATO 10MG - LOTE: 70578S	CP	0	0,00	21.200	0	0	0	0	0	21.200	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	848,00
1598	ENAX 200 MG CX 30 COMP REV	CX	9	465,27	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	6	397,71	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,71
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	1	278,85	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	278,85
1601	ENVELOPE MÍDIA 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	0,00	3,00
5629	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162 X 229	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	10,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	24,00
1602	ENVELOPE SACO KO 240 X 340 A4 BRANCO	UND	400	48,00	21	0	0	0	0	0	421	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	50,52
1603	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UND	50	378,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
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	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	0,00	23.463,70
1606	ERVILHA EM CONSERVA	UND	4	6,00	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	6,00
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	19.000	4.830,00	0	0	0	0	0	0	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO - LOTE: 1812058	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1.080,00
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB. - LOTE: 1812058	CP	6.990	2.516,40	0	0	0	0	0	0	6.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40
5597	Escopolamina Butilbrometo, associada com Dipirona Sódica, 4mg + 500mg/ml, Solução Injetável. - LOTE: 18050421	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	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	0,00	750,00
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	0,00	110,00
1610	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	1.170	1.170,00	0	0	0	0	0	0	1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
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	0,00	5.251,39
1612	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UND	9.038	2.091,86	0	0	0	0	0	0	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,86
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,06	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	114,06	0,00
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,72	0,00	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	185,72	0,00
5785	ESOMEX 40MG 4BL X 7 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	380,20	0,00	0,00	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20	190,10	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	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	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	0,00	5.197,00
5846	ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M - LOTE: 180K352	ROL	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	747,00
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	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	0,00	2.112,00
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	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	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	20,34



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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
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
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
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
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
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
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
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
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	22	211,02	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,02
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	19	172,64	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	172,64
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	17	152,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
1636	ESPIRAL Nº 7 MM	PCT	1.012	105,70	0	0	0	0	0	0	1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70
1637	ESPIRAL Nº 9 MM	PCT	19	105,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
1638	ESPIRAL NR 23 MM	PCT	2	16,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
1639	ESPIRAL NR 33 MM	PCT	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
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	5.920	2.486,40	0	0	0	0	0	0	5.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,40
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	74.800	11.968,00	0	0	0	0	0	0	74.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	1.330	1.019,20	0	0	0	0	0	0	1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	1.120	832,00	0	0	0	0	0	0	1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1643	ESPONJA PARA LAVAR PRATO - DUPLA FACE	UND	332	118,61	0	0	0	0	0	0	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	14	163,76	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	163,76
1645	ESTETOSCÓPIO SIMPLES	UND	10	129,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	389	2.920,11	0	0	0	0	0	0	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,11
1647	ÉTER SOLÚVEL HOSP. 1 L	UND	20	390,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
4244	ETIQUETA A4 12, 7 X 44, 45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	97,45	
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	201,51	0,00	0,00	0,00	201,51	0,00	0,00	0,00	201,51	100,755	0,00	
5782	EUTHYROX 88MCG 50 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	0,00	
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	
1648	EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	5	105,56	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	105,56	
1649	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	7	5,95	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	
1650	EXTRATOR DE TÁRTARO	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	28	1.650,77	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,77	
1652	FACTIVE 320 MG	CX	3	214,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,25	
1653	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	UND	20	590,00	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	590,00	
1654	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	20	47,00	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	47,00	
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	20	47,00	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	47,00	
1655	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	UND	60	141,00	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	141,00	
1656	FARINHA LACTEA	PCT	90	445,50	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	445,50	



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
													Entrada					Saídas					VI. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3256	FARINHA LACTEA 400 G	UND	36	178,20	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	178,20
1657	FARINHA LACTEA 400G	UND	50	247,50	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	247,50
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	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	62,40
1660	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	40.800	3.672,00	0	0	0	0	0	0	0	40.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.045,92
1662	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL ORAL FR 20ML	UND	500	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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	1.890,00
1664	FENOFIBRATO 200 MG	UND	14	41,16	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	41,16
1665	FENOFIBRATO 200 MG CAPSULA	UND	12.750	26.010,00	0	0	0	0	0	0	0	12.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00
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	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	86,13
1668	FILÉ DE PEITO BANDEJA C/1KG	KG	55	654,50	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	654,50
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	49,20
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	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	1.826,25
1672	FILTO DE AR	UND	1	269,44	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	269,44
997	Filtro de Combustivel Kombi. - WEGA.	UND	0	0,00	0	2	0	0	0	0	2	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
4327	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	21,90	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
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82	34,82	0,00	0,00
3337	Filtro Fuel.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	19,89	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00
1001	Filtro lubrificante Fiat Mobi Like. - WEGA.	UND	0	0,00	20	20	0	20	0	20	20	0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
5549	Filtro lubrificante Kombi. - WEGA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	0,00	0,00
1006	Filtro Lubrificante para Caminhão Agrale 6.000D. - WEGA.	UND	0	0,00	2	2	0	2	0	2	2	0	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
1002	Filtro Lubrificante para Ford Fiesta.- WEGA.	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	1	0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1007	Filtro Lubrificante para Gol 1.0 V.W. - WEGA.	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	1	0	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
1005	Filtro Lubrificante para Peugeot. - WEGA.	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	1	0	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
1674	FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA	UND	10	185,00	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	185,00
1675	FILTRO SOLAR FATOR 50	UND	656	5.904,00	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	5.904,00
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	4.680	2.854,80	0	0	0	0	0	0	0	4.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1677	FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
1678	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	CX	18	1.578,00	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	1.578,00
1679	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10	876,67	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67
1680	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	CX	40	3.511,03	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	3.511,03
1681	FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	30	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1682	FIO DE NYLON 4 - 0	UND	210	315,00	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	315,00
1683	FIO DE NYLON 5 - 0	UND	70	105,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1684	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UND	75	2.212,50	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50
1685	FIO DE SEDA 5 - 0	CX	2	60,61	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	60,61



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)										Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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	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	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	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	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	1.933,13
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	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	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	8,35
1694	FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2. 5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NÚMERO 2. 0	UND	4	128,00	0	0	0	0	0	0	4	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	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	6.800,00
1697	FISIOTON 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	39	2.802,96	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,96
1698	FITA ADESIVA 12 X 10 COLORIDA	UND	30	11,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
1699	FITA ADESIVA 12 X 40 TRANSPARENTE	UND	60	28,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
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	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	2,53
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	85	135,15	25	0	0	0	0	0	110	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	174,90
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	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	475,00
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	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	238,50
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	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	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	220,90
1710	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UND	59	151,67	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67
1711	FITA CREPE ADESIVA P/AUTOCLAVE A VAPOR EM ROLO C/DORSO PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO ROLO C/ 19MMX30M	ROL	500	1.200,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1712	FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM 19MM X 30M	ROL	212	508,80	0	0	0	0	0	0	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	595,00
1714	FITA DIGITAL VÍDEO CASSETTE 60 MINUTOS (LP :90)	UND	4	100,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	24,30
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	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	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	0,00	382,26



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5672	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: FA060/17	UND	0	0,00	108	0	0	0	0	0	108	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	302,40
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
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
1720	FLANCOX 400 MG	CX	779	1.811,01	0	0	0	0	0	0	779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,01
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
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	24.687	6.840,75	0	0	0	0	0	0	24.687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,75
5786	FLUIR 12MCG CX 60 CAP REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,94	0,00	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	67,94	67,94	0,00
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	20	63,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	119.980	4.799,20	0	0	0	0	0	0	119.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,20
1725	FLUOXETINA 20 MG - COMP	UND	12.080	483,20	0	0	0	0	0	0	12.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,20
5765	FLUXTAR SR 3MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16	28,58	0,00
5766	FOLACIN 5MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,37	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	23,37	23,37	0,00
989	Fonte universal para nobook c/08 pinos 110/227v - IMPORTADA MODELO MY 120W UNIVERSAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1726	FORCEPS VARIADOS	UND	62	4.483,67	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,67
1727	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	9	793,04	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	793,04
1728	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	UND	30	84,60	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	84,60
1729	FORTEN 10 FLAC 10 ML	UND	419	3.196,02	0	0	0	0	0	0	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,02
4387	FORTEN CX 10 FR X 10 ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	153,78	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78	51,26	0,00
4389	FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,36	0,00	0,00	149,36	0,00	0,00	0,00	149,36	149,36	0,00
1730	FRALDA DESC. GERIÁTRICA,TAM. G, PCT C/08 UNIDADES	PCT	5.194	35.734,72	0	0	0	0	0	0	5.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.734,72
1731	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO G	UND	1.250	500,00	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	500,00
3325	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G	UND	12.000	17.640,00	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	17.640,00
1732	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	4	26,88	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	26,88
5654	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND - LOTE: 9191	PCT	0	0,00	437	0	0	0	0	0	437	4.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	4.894,40
1733	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M	UND	14.000	11.760,00	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	11.760,00
3324	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	UND	630	491,40	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	491,40
1736	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG INFANTIL	UND	2.800	1.260,00	0	0	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
5627	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG PCT C/07 UND - LOTE: 18874	PCT	0	0,00	342	0	0	0	0	0	342	4.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	4.045,86
5628	FRALDA DESCARTAVEL TAM. G PCT C/08 UND - LOTE: 9054	PCT	0	0,00	21	0	0	0	0	0	21	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	117,60
1737	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	UND	2.380	2.410,31	0	0	0	0	0	0	2.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,31
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	320,00
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	836,14
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,63	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	64,63	64,63	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	43,29	0,00	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	43,29	14,43	0,00
5539	FRONTAL 2MG COM 30 COMP + 01 PORTA COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,17	0,00	0,00	122,17	0,00	0,00	0,00	122,17	122,17	0,00
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	69.200	2.768,00	0	0	0	0	0	0	69.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	115,16	0,00	0,00	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16	57,58	0,00
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	330,74	0,00	0,00	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74	165,37	0,00
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	2.956,96
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	15	3.168,17	2	0	0	2	0	0	15	300,88	0,00	0,00	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88	211,2113	3.168,17
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	49,56	8,26	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	23,80
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	10.040,261	0	0	10.040,261	0	0	0	40.491,5901	0,00	0,00	40.491,5901	0,00	0,00	0,00	40.491,5901	3,38	0,00
1744	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO 91M X 91MM	UND	415	6.839,20	0	0	0	0	0	0	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,20
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	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	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	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	8.377,65
5519	GINKOBA 120MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	19.300	529,40	0	0	0	0	0	0	19.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	14.920	10.294,80	0	0	0	0	0	0	14.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,80
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	3.150	3.496,47	0	0	0	0	0	0	3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,47
1752	GLICOSE 25% 10 ML	UND	86	15,19	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
1753	GLICOSE 50%	UND	95	22,14	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	200	46,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1755	GLIMEPIRIDA 2MG	UND	690	165,60	0	0	0	0	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	7.940	6.815,05	0	0	0	0	0	0	7.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,05
1758	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 14 DIAS	UND	50	665,00	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	665,00
1759	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 28 DIAS	UND	120	1.740,00	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	1.740,00
1760	GORRO DESCARTÁVEL	CP	46	926,67	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	926,67
1761	GORRO DESCARTÁVEL BRANCO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	150	900,00	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	900,00
4448	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	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	300,00
5670	GORRO DESCARTÁVEL TAM. ÚNICO	PCT	0	0,00	110	0	0	0	0	0	110	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	660,00
1763	GRAMPEADOR MX G60	UND	6	306,00	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	306,00
1764	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	18	38,74	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
5834	GUAR. DO PARABRISA INF.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,83	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	29,83	29,83	0,00
5835	GUAR. DO PARABRISA SUP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,86	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86	84,86	0,00
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	248	97,28	0	0	0	0	0	0	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
1766	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24	UND	90	35,10	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	35,10
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	2.760	331,20	0	0	0	0	0	0	2.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20
1768	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	UND	843	3.179,69	0	0	0	0	0	0	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,69



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1769	HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	77.300	7.022,82	0	0	0	0	0	0	77.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,82
1770	HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UND	2.350	17.061,00	0	0	0	0	0	0	2.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,00
1771	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	54.000	5.400,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2855	Haloperidol Decanoato 70,52 MG/ML - LOTE: 18060605	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	0,00	2.740,00
1772	HASTE FLEXÍVEL CX C/75	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	3,96
1773	HASTES FLEXÍVEIS CX C/75 UND	UND	8	7,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
1774	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
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	0,00	3.240,00
1776	HIDRATANTE CORPORAL	UND	10	39,50	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	39,50
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - LOTE: 81269S	CP	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	420,00
1777	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	UND	248.440	7.283,72	0	0	0	0	0	0	248.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,72
1778	HIDROCOR - 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	0,00	17,81
1779	HIDROCOR 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	0,00	194,49
3327	HIDROCORTISONA 100MG - LOTE: 78MA0036	AMP	50	120,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	239,50
5643	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL - LOTE: 25961057	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	239,50
1781	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL 13G 11G	CX	25	317,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50
1782	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 %, FRASCO COM 50 ML	UND	540	232,74	0	0	0	0	0	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,74
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	7	167,79	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,79
1784	HIZOFITO 30 COMP	UND	5	367,14	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14
1785	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	29	523,81	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,81
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FRC	2.368	2.652,16	0	0	0	0	0	0	2.368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,16
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML - LOTE: 28039A	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	224,00
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - LOTE: 28039A	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	560,00
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	32.530	3.903,60	0	0	0	0	0	0	32.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,60
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB. - LOTE: 1811919	UND	10.000	1.300,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5769	ICTUS 25MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92	57,92	0,00
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	UND	14.750	3.835,00	0	0	0	0	0	0	14.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP - LOTE: 18070272	UND	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	5.800,00
4504	INDAPEN SR 1.5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	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	0,00
1789	INIPARET 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	8	1.430,30	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,30
1790	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UND	71	507,24	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,24
4513	INVEGA SUSTENNA 150 MG SUSP INJ	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.840,96	0,00	0,00	0,00	1.840,96	0,00	0,00	0,00	1.840,96	1.840,96	0,00
4515	INVEGA SUSTENNA 75 MG SUSP INJ	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.498,03	0,00	0,00	0,00	1.498,03	0,00	0,00	0,00	1.498,03	1.498,03	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
													Entrada					Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1791	ISKEMIL 6 MG C/20 COMP	CX	320	1.827,04	0	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	1.827,04
1792	ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	UND	2.460	1.697,40	0	0	0	0	0	0	0	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40
1793	IVERMECTINA 6 MG	CP	2.000	460,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
5825	IVERMECTINA 6MG - LOTE: 047392A	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	920,00
1794	JANUMET 50 + 1000 MG CX 56 COMP	CX	2.604	13.069,43	0	0	0	0	0	0	0	2.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,43
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.502	11.781,13	2	0	0	2	0	0	0	2.502	430,26	0,00	0,00	430,26	0,00	0,00	0,00	430,26	4,7087	11.781,13
4535	JANUVIA 100 MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	215,20	0,00
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	206,63	0,00	0,00	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
1012	Jg Junta 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
5830	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	JOG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.836,70	0,00	0,00	1.836,70	0,00	0,00	0,00	1.836,70	183,67	0,00
5823	JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	154,49	0,00	0,00	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49	15,449	0,00
1136	Jogo sapata (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	8	253,64	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	253,64
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	898	8.971,02	0	0	0	0	0	0	0	898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,02
1798	KOLLAGENASE POM 30 GR	CX	80	799,20	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	799,20
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	80,92	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92	40,46	0,00
1799	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	888	5.416,80	0	0	0	0	0	0	0	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,80
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	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	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	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	78,00
1803	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	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	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	97,50
854	Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. - LOTE: 23117101	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	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	448,50
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	0	0,00	49	0	0	0	0	0	0	49	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	955,50
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND - LOTE: 1808A	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
4583	LÂMINA DE BISTURI NUMERO 21, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	16	302,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
1808	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10	195,00	40	0	0	0	0	0	0	50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	975,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
4584	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	20	390,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1809	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	195,00
1810	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20	51,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	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	50	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	5	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
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	34,48
5831	LAMPADA DO FAROL (H7 55W)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	274,32	0,00	0,00	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32	45,72	0,00
5832	LAMPADA DO FAROL MILHA (H1 55W)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	356,70	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	59,45	0,00
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	1	0,01	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	0,01
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	1	63,32	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	63,32
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UND	1	63,31	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	63,31
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	8,20
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	4.000,00
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	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	29,52
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	91,09
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	64,62
4593	LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	288	0	0	0	0	0	288	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1076	31,00
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
5560	LATUDA 40MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	282,25	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25	282,25	0,00
5638	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) PETROLATO LÍQUIDO - LOTE: 15357	FRC	0	0,00	202	0	0	0	0	0	202	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	456,52
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	2	4,00	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	4,00
1826	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 G	PCT	365	1.168,00	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	1.168,00
1827	LEITE INTEGRAL 1L	UND	40	119,60	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	119,60
99	LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L.	LT	120	358,80	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	358,80
1828	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UND	50	727,78	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	10.000	28.300,00	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	28.300,00
1830	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100/25 MG	UND	7.980	16.678,20	0	0	0	0	0	0	7.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,20
1831	LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG (COMPRIMIDO)	UND	22.940	50.468,00	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	LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMP	UND	7.000	4.830,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
1833	LEVOMEPRMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	3.600	1.332,00	0	0	0	0	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
1833	LEVOMEPRMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO. - LOTE: 18090293	UND	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	4.680,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1834	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UND	35.960	8.029,28	0	0	0	0	0	0	35.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,28
1835	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	UND	64.560	10.373,53	0	0	0	0	0	0	64.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,53
1836	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	61.500	13.409,37	0	0	0	0	0	0	61.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,37
3334	Licença do Software para ponto eletrônico. - SECULLUM 4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	10	409,91	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91
1838	LIDOCAÍNA HCl 2 %, EPINEFRINA 1: 100. 000 CAIXA COM 50 X 1, 8 ML	CX	1.300	1.573,61	0	0	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,61
1839	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 500G	UND	24	28,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1840	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	UND	36	64,80	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
1841	LIMPADOR LÍQUIDO PRA QUADRO BRANCO SPRAY	UND	1	12,64	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	12,64
1842	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	UND	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	30	359,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	75	898,50	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	898,50
4626	LIPITOR 20MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48	130,24	0,00
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1.423	4.071,49	0	0	0	0	0	0	1.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,49
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57	77,57	0,00
1845	LITOCIT 10 MEQ FR 60 COMP REV RET	CX	10	555,65	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	555,65
1846	LIVALO 2MG CX 30 COMP	CX	6	607,70	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	607,70
1847	LIVRO DE ATA	UND	22	136,33	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33
1848	LIVRO DE CAIXA 100 FOLHAS - GRANDE	UND	2	21,03	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03
1849	LIVRO DE CALIGRAFIA	UND	15	11,26	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UND	40	190,80	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80
1851	LIVRO PARA PROTOCOLO	UND	9	41,24	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	41,24
1852	LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UND	8	250,00	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	250,00
1853	LORATADINA 10 MG	CP	3.840	268,80	0	0	0	0	0	0	3.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
1854	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	150	319,50	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	319,50
1855	LORATIDINA 1 MG CPR	UND	512	1.391,28	0	0	0	0	0	0	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28
1856	LORATIDINA 10 MG CPR	UND	6.240	436,80	0	0	0	0	0	0	6.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
1857	LOSARTANA POT HCT 50/12,50MG 30 COMP	UND	21	788,61	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,36	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	55,36	55,36	0,00
1858	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	UND	519.317	20.953,87	0	0	0	0	0	0	519.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,87
455	Losartana potássica, 50 mg - PRATI. - LOTE: 18E25H	CAP	300.000	12.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1859	LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	6	337,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,86
1860	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO COM 200 ML	UND	68	104,83	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	104,83
1861	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	UND	100	100,00	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	100,00
1862	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	UND	317	330,40	0	0	0	0	0	0	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
1863	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	55	54,45	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
1864	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,5	UND	120	119,67	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	119,67
5651	LUVA CIRÚRGICA NR 7	PAR	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	194,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5652	LUVA CIRÚRGICA NR 7,5	PAR	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	776,00
1865	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	UND	80	90,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1866	LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	UND	70	72,04	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	72,04
1867	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	73	1.018,19	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	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	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
1869	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.013	13.878,10	334	0	0	0	0	0	1.347	5.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,486	19.512,68
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	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	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	4.080,00
3366	LUVOX 100 COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	629,61	0,00	0,00	0,00	629,61	0,00	0,00	0,00	629,61	209,87	0,00
103	MACAXEIRA (AIPIM), 1º 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
105	MANGA, 1º 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
1013	Mangueira 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
1873	MARCA TEXTO	UND	50	34,00	20	0	0	0	0	0	70	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	47,60
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	33,97
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	24,31
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	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	672,00
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	200,00
5668	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, MOD. N95 (TIPO BICO DE PATO)	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	600,00
1879	MASSA DE SEMOLA	PCT	15	41,10	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	41,10
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	9,50
3356	MATRICE 12G 30 SACHES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	158,60	0,00
4739	MENELAT 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	127,00	0,00
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88	73,94	0,00
1881	METADOXIL 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9	438,50	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	438,50
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	3.200,00
4752	METFORMINA 500MG - LOTE: 18K61K	CP	0	0,00	640	0	0	0	0	0	640	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	5.346,10
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	136.500	39.585,00	0	0	0	0	0	0	136.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00
1885	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML	FRC	208	146,62	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62
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	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	335,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5649	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG - LOTE: 0671/18	CP	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1.680,00
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	4.000	520,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1889	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	UND	1.700	220,68	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68
5647	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML - LOTE: 180530A	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	350,00
1890	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS	UND	1.419	763,31	0	0	0	0	0	0	1.419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,31
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	10.993,88
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	2.000	1.980,00	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	1.980,00
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG - LOTE: X05644	UND	0	0,00	700	0	0	0	0	0	700	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	693,00
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG - LOTE: X10182	UND	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1.782,00
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	1.864,95
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	1.840,00
5619	METRONIDAZOL 500 MG, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR - LOTE: 18L983	BIS	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4.050,00
5653	METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC - LOTE: 18L05I	BIS	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	2.025,00
1895	MICARDIS 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	12	1.701,78	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,78
1896	MICARDIS HCT 80/12,5 MG CX 30 COMP	CX	7	1.083,41	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	1.083,41
1897	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	UND	1.000	1.730,00	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	1.730,00
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 18L557	BIS	0	0,00	884	0	0	0	0	0	884	1.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	1.821,04
1898	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	UND	500	2.340,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3260	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, 500G	UND	40	46,00	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	46,00
1899	MILHO P/ MUNGUNZA 500 G	PCT	30	34,50	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	34,50
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00
3261	MOLHO DE TOMATE, 340G	UND	48	50,40	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	50,40
1900	MOLHO PRONTO - TOMATE	UND	15	15,75	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	15,75
5809	MONITOR DE GLICOSE - LOTE: 3366731	UND	0	0,00	0	0	40	0	0	0	40	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3255	MORTADELA - CARNE DE FRANGO	KG	20	109,80	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	109,80
1901	MORTADELA DE FRANGO	KG	85	445,84	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	445,84
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25	0,00
1902	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UND	37	74,00	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	14	467,43	2	0	0	2	0	0	14	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	66,78	33,3879	467,43
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	6	746,17	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	746,17
1905	NAFTALINA	UND	9	7,02	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
1906	NAFTALINA 50 X 40G	UND	14	11,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4	14,18	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
1908	NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	428,21	1	0	0	1	0	0	8	51,18	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18	53,5263	428,21
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	6	299,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86
1910	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	UND	16	799,64	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	799,64



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1911	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	390,57	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,57
1912	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	UND	2.734	3.253,46	0	0	0	0	0	0	2.734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,46
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL. - LOTE: 1181063	UND	1.000	1.190,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
5526	NEOZINE 100MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	84,12	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	84,12	21,03	0,00
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	13	1.056,89	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,89
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	5	421,33	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24	18,03	0,00
1915	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	9	2.202,45	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	2.202,45
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	CP	75.548	5.282,87	0	0	0	0	0	0	75.548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,87
5639	NIMESULIDA 100MG - LOTE: 048152	CP	0	0,00	49.992	0	0	0	0	0	49.992	3.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3.999,36
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	1.000	3.240,00	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	3.240,00
1918	NISTATINA SUSP 50ML	UND	100	277,00	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	277,00
1918	NISTATINA SUSP 50ML - LOTE: 18L88D	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3.990,00
1919	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	UND	17.190	7.042,38	0	0	0	0	0	0	17.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,38
1920	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	16.190	7.310,06	0	0	0	0	0	0	16.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,06
1921	NORTRIPTILINA 75 MG	UND	2.490	2.016,90	0	0	0	0	0	0	2.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,90
1922	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UND	1.440	1.632,83	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,83
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	16	774,45	1	0	0	1	0	0	16	48,41	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	48,41	48,4031	774,45
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
1924	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UND	149	661,64	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,64
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	467,04	0,00	0,00	0,00	467,04	0,00	0,00	0,00	467,04	233,52	0,00
1003	Óleo de Caixa de Macha/Transmissão Sae:90. - DULUB.	UND	0	0,00	4	4	0	4	0	4	0	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
1925	ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	UND	50	140,50	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	140,50
1926	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1927	ÓLEO DE MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	49,90	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.176,119	0	0	1.176,119	0	0	0	3.924,1897	0,00	0,00	0,00	3.924,1897	0,00	0,00	0,00	3.924,1897	3,38	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	64,752	0	0	64,752	0	0	0	213,68	0,00	0,00	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	213,68	3,30	0,00
3333	ÓLEO MOTOR 5 W 30 1,0 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Óleo para Freio Dot. - ORBI.	UND	0	0,00	0	8	0	0	0	8	0	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
5550	Óleo para Freio SAE: DOT3 500 ml. - HITECH	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	12,00	0,00
1004	Óleo para Motor a Dissel Sae:15W40. - DULUB.	UND	0	0,00	0	10	0	0	0	10	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
5833	OLEO PARA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	25,00	0,00
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	11	612,21	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,21
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	300.000	18.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4871	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,93	0,00	0,00	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	124,93	124,93	0,00
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	8	1.899,64	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,64



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1932	OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	35	105,00	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	105,00
1933	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	FRC	305	9.253,70	0	0	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,70
5826	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100ML - LOTE: 1901849	FRC	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	5.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	5.461,20
611	Oxcarbazepina 60 mg/ml suspensão oral 100ml - UNIÃO QUÍMICA. - LOTE: 1826760	UND	270	8.191,80	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,80
1934	OXIDO DE ZINCO - GRAU FARMACÊUTICO	PCT	74	481,80	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80
2552	Oxigênio Medicinal 50L 10M - ONU 1072 2.2.	M³	10	160,00	110	0	0	110	0	0	10	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	16,00	160,00
4897	OXIGÊNIO MEDICINAL 5L 0,75M3 - ONU 1072 2.2 5.1	M	0	0,00	0,75	0	0	0,75	0	0	0	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,39	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	56,39	56,39	0,00
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BLAL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	35,70	0,00
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	3	285,86	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	285,86
1939	PALITO PARA DENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UND	UND	2	1,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	40	96,00	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	96,00
1941	PANO DE PRATO	UND	38	68,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
1942	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UND	60	108,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1943	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UND	10	870,96	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,96
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	4	501,05	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,05
1945	PAPEL A4	UND	1.135	17.778,76	0	0	0	0	0	0	1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,76
5677	PAPEL A4 210MM X 297MM	RES	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	3.950,00
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	0,00	129,5304
1949	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UND	4	0,75	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
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	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	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	0,00	17,20
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	5	34,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
4937	PAPEL COUCHÉ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	35,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
1956	PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, AZUL	CX	2	0,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
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	50	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	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
1959	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15	210,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1960	PAPEL FILTRO C/ DIAMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	23	1.717,36	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	1.717,36



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
1962	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 50 M	ROL	15	1.320,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1963	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100 M	ROL	32	2.816,00	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	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	22	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	5	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	165	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
1968	PAPEL HIGIÊNICO	UND	2.512	929,81	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	929,81
1969	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM	UND	57	374,24	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	374,24
1970	PAPEL MANTEIGA	UND	7	1,73	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	1,73
1971	PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	ROL	22	84,02	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	84,02
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
1973	PAPEL TOALHA	ROL	190	320,00	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	320,00
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
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
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
5547	Parabrisa. - SEKURIT - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.171,55	0,00	0,00	0,00	1.171,55	0,00	0,00	0,00	1.171,55	1.171,55	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
2247	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	228	889,20	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	889,20
2248	VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR	UND	1	5,82	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	5,82
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	171	752,81	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	752,81
2250	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	10	40,83	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	40,83
2251	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UND	6	12,97	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	14	1.796,98	1	0	0	1	0	0	14	128,36	0,00	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36	128,3557	1.796,98	
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	100,00
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	3	182,68	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,68
2255	VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	UND	33	1.408,27	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	1.408,27
5529	VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00	0,00
5773	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2 CARP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	867,50	0,00	0,00	867,50	0,00	0,00	0,00	867,50	433,75	0,00	0,00
1021	Virabrequim (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	VITAMINA C - GOTAS	UND	20	12,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1023	Volante do Motor (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5459	XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	0,00	0,00	0,00	1.230,80	246,16	0,00	0,00
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
5465	ZANIPID 10 MG, CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	0,00	115,79	115,79	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5759	ZETROM XL 150MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,04	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04	85,02	0,00
5466	ZETSIM 10/20MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,52	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52	69,76	0,00
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	50.151	2.552,21	0	0	0	0	0	0	50.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,21
4958	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML - FRASCO	UND	793	547,17	0	0	0	0	0	0	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,17
1981	PARIET 20 MG CX 56 COMP REV	CX	3	1.192,82	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,82
1982	PAROXETINA 20 MG	CP	7.718	3.238,97	0	0	0	0	0	0	7.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,97
5632	PASTA ARQUIVO TIPO 1 MATERIAL PLÁSTICO 220 X 300MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	9,40
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	32,03
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	7,65
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	93,00
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	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	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	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	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	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	15,95
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	3,70
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	5,00
5753	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOL, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO, FLUOR, 90G	BIS	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,00
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	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	4,65
1996	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UND	105	210,00	100	0	0	0	0	0	205	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	42,65
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A -Z. OFICIO 75MM	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	233,50
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	47,17
1999	PASTA SUSPENSÃO 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	3,28
2000	PASTA SUSPENSÃO 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	101,86
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	1	353,46	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	353,46
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	19,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75
2003	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, 100 UND	CX	15	1.462,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	29,90	0,00
5828	PERICIAZINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - LOTE: 840885	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	511,50
5827	PERICIAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - LOTE: 841033	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	899,50
4999	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO - LOTE: 180229	FRC	0	0,00	448	0	0	0	0	0	448	698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	698,88
5784	PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,11	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11	46,11	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL 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	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	39,00
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	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	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	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	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	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	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	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	5,13
2014	PINO DA PORTA	UND	2	680,53	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	680,53
2015	PINO DO BRACO OSCILANTE	UND	2	617,06	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	617,06
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
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	77,50
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	6	64,12	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12
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	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	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	92,54
2022	PLACA DE KLIME 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	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	7,50
994	Placa mãe p/ I3 15 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	318,00	0,00
2024	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	13	1.350,99	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	1.350,99
2031	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP HIGH FUSION	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,60	0,00
2033	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105	UND	2	146,50	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	146,50
759	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 15-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 3050	UND	0	0,00	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 80-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	3.544,59
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO	UND	66.700	6.003,00	0	0	0	0	0	0	66.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO - LOTE: 71658S	UND	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2.430,00
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	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	2.848,40
2039	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	UND	360	551,25	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	551,25
2040	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	UND	10	8,08	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
2041	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	UND	44	64,80	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
2042	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	75	196,87	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	196,87
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	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	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	137,75
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	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	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	31,05
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	800	5.696,00	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	5.696,00
2050	PREDNISOLONA SUSP	UND	825	4.137,68	0	0	0	0	0	0	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,68
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	4.220	367,60	0	0	0	0	0	0	4.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60
2052	PREDNISONA 20MG	UND	20.000	4.200,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	32.000	2.880,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2054	PREGABALINA 75MG	UND	19.890	17.503,20	0	0	0	0	0	0	19.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,20
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	3	394,43	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	8	656,73	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	656,73
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	16	314,35	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	314,35
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	15	784,42	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,42
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	UND	160	386,27	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	386,27
2060	PROFENID GOTAS 20 ML	UND	6	155,56	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	155,56
2061	PROFENID PROTECT	UND	99	470,63	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,63
2062	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	UND	18	729,89	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,89
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	29	251,37	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,37
2064	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE	UND	1	9,60	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	9,60
2065	PROMETAZINA - PERMERGAN 25 MG	UND	72.000	8.640,00	0	0	0	0	0	0	72.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
2066	PROMETAZINA 25 MG	UND	80.000	7.200,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2067	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UND	50	80,00	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	80,00
2068	PROPAFENOMA 300 MG	UND	1.800	3.967,40	0	0	0	0	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,40
2069	PROPAFENOMA 300MG	UND	200	308,00	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	308,00
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	7	121,94	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	121,94
2071	PROPONALOL 40 MG C/600 CPR	UND	3.220	65,16	0	0	0	0	0	0	3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
2072	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMP	UND	104.600	8.368,00	0	0	0	0	0	0	104.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00
2073	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UND	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UND	158	2.212,00	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
													Entrada					Saídas					Vl. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3331	PROTETOR SOLAR, FPS 50, 120ML	UND	200	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	105,96	0,00	0,00	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	105,96	17,66	0,00
2075	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60 M, ALUMÍNIO	UND	4	152,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	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
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	91,80	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	502,32	0,00	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	0,00	502,32	502,32	0,00
2076	RANITIDINA 150 MG COMP	CX	10.740	901,25	0	0	0	0	0	0	0	10.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,25
2077	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UND	100	85,00	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	85,00
5779	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85	138,85	0,00
2078	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UND	51	510,00	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	426	0	0	426	0	0	0	0	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	10,00	0,00
688	Refeição. Tipo: Jantar em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	426	0	0	426	0	0	0	0	4.217,40	0,00	0,00	0,00	4.217,40	0,00	0,00	0,00	4.217,40	9,90	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	60	149,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
2080	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	120	298,80	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	298,80
2081	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	84	209,16	0	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16
2082	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, LATA COM 350 ML	UND	36	89,64	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	89,64
2083	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	216	537,84	0	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	60	149,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	60	149,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
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	58,00
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	4,30
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
2086	RESERVATÓRIO BOMBA AGUA	UND	1	143,60	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	143,60
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	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	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	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	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	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	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	566,48
2094	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TUB	10	460,46	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,46



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2095	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TUB	9	135,43	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43
2096	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G	UND	10	101,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
2097	RESINA FOTO TPH 4G A2	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2098	RESINA FOTO TPH 4G A3	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2099	RESINA FOTO TPH 4G A35	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2100	RESTAURADOR PROV	TUB	9	112,50	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	112,50
5527	RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	116,13	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13	38,71	0,00
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	1	15,80	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	15,80
2102	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	20	158,00	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	158,00
5180	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS.	UND	60	178,80	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	11.000	2.200,00	0	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	569,14	0,00	0,00	569,14	0,00	0,00	0,00	569,14	43,78	0,00
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18040551	CP	0	0,00	8.200	0	0	0	0	0	8.200	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1.804,00
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18070264	CP	0	0,00	11.800	0	0	0	0	0	11.800	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.596,00
5183	RISPERIDONA 1MG COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	32,90	0,00
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	50.470	12.826,55	0	0	0	0	0	0	50.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,55
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	88,58	88,58	0,00
2106	RODO PLÁSTICO 30CM COM CABO	UND	28	99,75	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
2107	RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40CM	UND	5	15,50	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	15,50
1019	Rolamento da Roda Traseira (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	ROSUCOR 10MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0,01	0	0	0,01	0	0	0	42,21	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	42,21	4.221,00	0,00
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	16	656,80	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	656,80
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	18	1.872,90	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,90
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,45	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45	100,43	0,00
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV - LOTE: 02	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,43	0,00	0,00	100,43	0,00	0,00	0,00	100,43	100,43	0,00
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	15.000	11.250,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	UND	6	849,13	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,13
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	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	8.344,98
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	493,49
3244	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA, 200G	PCT	1.250	697,50	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	697,50
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	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	95,20
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	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	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	795,12
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	196,20



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

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2121	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 L	PCT	50	1.160,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
		Total Geral :	6.679.056,00	2.088.976,44	975.796,9	54	40	13.726,9	0	54	7.641.166,00	330.341,46	1.303,00	200,00	109.050,07	0,00	1.303,00	0,00	107.747,07			2.310.467,83

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095



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

FEVEREIRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

11400
4 211015

11/02/2019

4.620,00

Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018, DO PREGÃO Nº 015/2018.

Soma Conta Patrimonial: 4.620,00

Soma Incorporado: 4.620,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 4.620,00

TOTAL GERAL: 4.620,00

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

1020 01	207008		07/02/2019	27.248,44
------------	--------	--	------------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 04/06/2019.

1040 10	207009		07/02/2019	11.962,70
------------	--------	--	------------	-----------

Histórico: REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA.

Soma Conta Patrimonial: 39.211,14

Soma Incorporado: 39.211,14

TOTAL BENS IMOVEIS: 39.211,14

TOTAL GERAL: 39.211,14

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 28 de fevereiro de 2019

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

Geovânia Lisboa dos Santos

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	0,00	673.326,65	673.069,22	257,43
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.588.908,25	1.369.293,38	219.614,87
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	0,00	29.072,81	14.806,52	14.266,29
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	0,00	1.148,79	992,61	156,18
Soma:	0,00	2.292.456,50	2.058.161,73	234.294,77
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	11.273,25	0,00	11.273,25
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	0,00	152.366,48	1.670,00	150.696,48
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	0,00	2.347,21	0,00	2.347,21
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	0,00	8.220,46	0,00	8.220,46
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	0,00	10.359,34	0,00	10.359,34
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	0,00	2.174,08	0,00	2.174,08
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	0,00	90.021,03	0,00	90.021,03
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	0,00	1.449,28	0,00	1.449,28
1111120000209 - CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000210 - CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENIENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	0,00	2.051,92	0,00	2.051,92
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	0,00	88.584,73	0,00	88.584,73
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	0,00	96.776,97	0,00	96.776,97
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	0,00	100.929,38	0,00	100.929,38
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	47.810,16	0,00	47.810,16
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	8.030.160,70	2.883.027,99	5.147.132,71
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	435.599,53	35.100,00	400.499,53
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	0,00	13.212,00	0,00	13.212,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	0,00	200.271,87	200.000,00	271,87
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	0,00	29.582,97	0,00	29.582,97
Soma:	0,00	9.323.191,36	3.119.797,99	6.203.393,37
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	8,21	256,90	265,11	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	275.763,13	169,61	275.932,74	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17.022,38	21,72	17.044,10	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.262,65	10,60	11.273,25	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	152.224,58	141,90	152.366,48	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.345,00	2,21	2.347,21	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.212,73	7,73	8.220,46	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.349,60	9,74	10.359,34	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.172,04	2,04	2.174,08	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	89.687,84	333,19	90.021,03	0,00
1111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.447,91	1,37	1.449,28	0,00
1111150990213 - CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990214 - CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENIENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.044,33	7,59	2.051,92	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.501,45	83,28	88.584,73	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.685,99	90,98	96.776,97	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	100.834,50	94,88	100.929,38	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.765,20	44,96	47.810,16	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.910.498,80	6.158,32	5.916.657,12	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	435.208,18	391,35	435.599,53	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.199,58	12,42	13.212,00	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	200.252,81	19,06	200.271,87	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL	29.555,16	27,81	29.582,97	0,00
Soma:	7.495.042,07	7.887,66	7.502.929,73	0,00
Total Geral:	7.495.042,07	11.623.535,52	12.680.889,45	6.437.688,14

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	257,43	0,00	0,00	257,43
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	219.614,87	0,00	0,00	219.614,87
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	14.266,29	9.565,06	0,00	23.831,35
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	156,18	0,00	0,00	156,18
Soma:	234.294,77	9.565,06	0,00	243.859,83
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.273,25	0,00	0,00	11.273,25
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	150.696,48	0,00	0,00	150.696,48
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.347,21	0,00	0,00	2.347,21
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.220,46	0,00	0,00	8.220,46
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.359,34	0,00	0,00	10.359,34
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.174,08	0,00	0,00	2.174,08
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	90.021,03	0,00	0,00	90.021,03
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.449,28	0,00	0,00	1.449,28
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENIENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.051,92	0,00	0,00	2.051,92
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.584,73	0,00	0,00	88.584,73
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.776,97	0,00	0,00	96.776,97
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	100.929,38	0,00	0,00	100.929,38
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.810,16	0,00	0,00	47.810,16
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.147.132,71	0,00	0,00	5.147.132,71
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	400.499,53	0,00	0,00	400.499,53
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.212,00	0,00	0,00	13.212,00
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	271,87	0,00	0,00	271,87
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.582,97	0,00	0,00	29.582,97
Soma:	6.203.393,37	0,00	0,00	6.203.393,37
Total Geral: 6.437.688,14 9.565,06 0,00 6.447.253,20				

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G333071558491170009
07/03/2019 16:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,66 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.893,23 C	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	466.940,89 D	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	466.930,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.468.976	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466.940,18 C	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,66 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.095,33 C	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.096,99 D	0,00 C
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	678,86 D	
				CRF SERGIPE			
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678,86 C	0,00 C
28/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,42 C	
28/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.011,24 C	
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	205.440,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.686.990	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.426,52 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC821097 FABIO MENDONCA MOTA.

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8,21			2,262102		
08/02/2019	APLICAÇÃO	466.940,89			128.571,047816	3,631773233	128.573,309918
18/02/2019	RESGATE	466.940,18			128.506,561236	3,633590188	66,748682
	Aplicação 10/12/2018	0,28			0,075764		
	Aplicação 18/01/2019	7,94			2,186338		
	Aplicação 08/02/2019	466.931,96			128.504,299134		
20/02/2019	APLICAÇÃO	45.096,99			12.408,936892	3,634234777	12.475,685574
22/02/2019	RESGATE	678,86			186,764131	3,634852143	12.288,921443
	Aplicação 08/02/2019	242,62			66,748682		
	Aplicação 20/02/2019	436,24			120,015449		
28/02/2019	RESGATE	44.426,52			12.218,124443	3,636116182	70,797000
	Aplicação 20/02/2019	44.426,52			12.218,124443		
28/02/2019	SALDO ATUAL	257,43			70,797000		70,797000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,21
APLICAÇÕES (+)	512.037,88
RESGATES (-)	512.045,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,90
SALDO ATUAL =	257,43

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC821097 FABIO MENDONCA MOTA.

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	172254	DB FOL PAG	1.183,50D	1.183,50D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.183,50C	0,00
04/02/2019	172254	DB FOL PAG	559,27D	559,27D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	559,27C	0,00
05/02/2019	154626	ENVIO TED	1.670,00D	1.670,00D
05/02/2019	155029	ENVIO TED	9.577,80D	11.247,80D
05/02/2019	155207	ENVIO TED	1.274,60D	12.522,40D
05/02/2019	155449	ENVIO TED	7.046,76D	19.569,16D
05/02/2019	155893	ENVIO TED	3.092,40D	22.661,56D
05/02/2019	156404	ENVIO TED	930,00D	23.591,56D
05/02/2019	162957	ENVIO TED	503,00D	24.094,56D
05/02/2019	163303	ENVIO TED	96,60D	24.191,16D
05/02/2019	170735	ENVIO TED	350,00D	24.541,16D
05/02/2019	172254	DEB TARIFA	4,62D	24.545,78D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	24.545,78C	0,00
06/02/2019	148478	ENVIO TED	299,00D	299,00D
06/02/2019	172254	DEB TARIFA	1,54D	300,54D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	300,54C	0,00
08/02/2019	103915	ENVIO TEV	184,52D	184,52D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	184,52C	0,00
11/02/2019	027774	PAG BOLETO	227,70D	227,70D
11/02/2019	108083	ENVIO TED	71.489,74D	71.717,44D
11/02/2019	246716	ENVIO TEV	2.245,75D	73.963,19D
11/02/2019	246723	ENVIO TEV	1.122,88D	75.086,07D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	75.086,07C	0,00
12/02/2019	132046	ENVIO TED	10.307,00D	10.307,00D
12/02/2019	132682	ENVIO TED	1.153,50D	11.460,50D
12/02/2019	133503	ENVIO TED	1.080,00D	12.540,50D
12/02/2019	134901	ENVIO TED	1.320,00D	13.860,50D
12/02/2019	108408	TEV MESM T	18.563,96D	32.424,46D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	32.424,46C	0,00
13/02/2019	150207	PAG AGUA	389,45D	389,45D
13/02/2019	150218	PG LUZ/GAS	16,42D	405,87D
13/02/2019	132903	ENVIO TED	3.000,00D	3.405,87D
13/02/2019	094649	ENVIO TEV	1.992,80D	5.398,67D
13/02/2019	094654	ENVIO TEV	7,20D	5.405,87D
13/02/2019	094663	ENVIO TEV	1.000,00D	6.405,87D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.405,87C	0,00
14/02/2019	147401	ENVIO TED	7.069,32D	7.069,32D
14/02/2019	100305	ENVIO TEV	336,48D	7.405,80D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.405,80C	0,00
15/02/2019	817578	PAG GPS	407,00D	407,00D
15/02/2019	162028	ENVIO TED	2.968,85D	3.375,85D
15/02/2019	160358	ENVIO TEV	139,15D	3.515,00D
15/02/2019	160363	ENVIO TEV	185,00D	3.700,00D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.700,00C	0,00

18/02/2019	000001	CRED TED	466.930,00C	466.930,00C
18/02/2019	840063	PAG GPS	427.562,92D	39.367,08C
18/02/2019	844029	PAG GPS	2.587,94D	36.779,14C
18/02/2019	899524	PAG AGUA	134,37D	36.644,77C
18/02/2019	899599	PG LUZ/GAS	93,51D	36.551,26C
18/02/2019	899687	PG LUZ/GAS	124,25D	36.427,01C
18/02/2019	899755	PAG FONE	88,20D	36.338,81C
18/02/2019	899760	PAG FONE	235,64D	36.103,17C
18/02/2019	899778	PAG FONE	218,42D	35.884,75C
18/02/2019	899794	PAG FONE	91,99D	35.792,76C
18/02/2019	899819	PAG FONE	93,60D	35.699,16C
18/02/2019	899842	PAG FONE	764,07D	34.935,09C
18/02/2019	153996	ENVIO TED	2.364,00D	32.571,09C
18/02/2019	160066	ENVIO TED	34.858,70D	2.287,61D
18/02/2019	170283	ENVIO TED	33.000,00D	35.287,61D
18/02/2019	171011	ENVIO TED	11.312,36D	46.599,97D
18/02/2019	180977	ENVIO TEV	1.176,33D	47.776,30D
18/02/2019	180984	ENVIO TEV	588,17D	48.364,47D
18/02/2019	180988	ENVIO TEV	36,00D	48.400,47D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	48.400,47C	0,00
20/02/2019	519765	PAG BOLETO	13.378,06D	13.378,06D
20/02/2019	650432	PG LUZ/GAS	88,26D	13.466,32D
20/02/2019	148709	ENVIO TED	531,88D	13.998,20D
20/02/2019	149128	ENVIO TED	1.200,00D	15.198,20D
20/02/2019	149442	ENVIO TED	75,50D	15.273,70D
20/02/2019	151323	ENVIO TED	396,67D	15.670,37D
20/02/2019	153389	ENVIO TED	4.417,62D	20.087,99D
20/02/2019	153748	ENVIO TED	302,40D	20.390,39D
20/02/2019	154193	ENVIO TED	153,00D	20.543,39D
20/02/2019	162923	ENVIO TED	5.274,57D	25.817,96D
20/02/2019	327997	ENVIO TEV	231,56D	26.049,52D
20/02/2019	328008	ENVIO TEV	12,19D	26.061,71D
20/02/2019	328019	ENVIO TEV	247,89D	26.309,60D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	26.309,60C	0,00
22/02/2019	000047	CRED TED	13.378,06C	13.378,06C
22/02/2019	000047	CRED TED	1.529,87C	14.907,93C
22/02/2019	226510	PAG BOLETO	181,00D	14.726,93C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	14.726,93D	0,00
25/02/2019	147531	ENVIO TED	7.046,96D	7.046,96D
25/02/2019	156356	ENVIO TED	1.148,79D	8.195,75D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	8.195,75C	0,00
27/02/2019	129177	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	600.000,00D	0,00
28/02/2019	000001	CRED TED	205.440,00C	205.440,00C
28/02/2019	125138	DEVOL TED	99,80C	205.539,80C
28/02/2019	124790	ENVIO TED	217,99D	205.321,81C
28/02/2019	125138	ENVIO TED	99,80D	205.222,01C
28/02/2019	135188	ENVIO TED	369,73D	204.852,28C
28/02/2019	135701	ENVIO TED	226,74D	204.625,54C
28/02/2019	136763	ENVIO TED	589,46D	204.036,08C
28/02/2019	136997	ENVIO TED	878,00D	203.158,08C
28/02/2019	176235	ENVIO TED	99,80D	203.058,28C
28/02/2019	102829	ENVIO TEV	6.580,08D	196.478,20C
28/02/2019	102842	ENVIO TEV	1.289,14D	195.189,06C
28/02/2019	102853	ENVIO TEV	48,30D	195.140,76C
28/02/2019	102866	ENVIO TEV	16.478,46D	178.662,30C
28/02/2019	102878	ENVIO TEV	2.365,42D	176.296,88C

28/02/2019	102885	ENVIO TEV	1.478,11D	174.818,77C
28/02/2019	102893	ENVIO TEV	1.286,43D	173.532,34C
28/02/2019	102902	ENVIO TEV	3.663,90D	169.868,44C
28/02/2019	102914	ENVIO TEV	1.125,41D	168.743,03C
28/02/2019	102921	ENVIO TEV	4.455,54D	164.287,49C
28/02/2019	102933	ENVIO TEV	91,46D	164.196,03C
28/02/2019	102944	ENVIO TEV	776,09D	163.419,94C
28/02/2019	102954	TEV MESM T	361,23D	163.058,71C
28/02/2019	102957	ENVIO TEV	1.700,50D	161.358,21C
28/02/2019	102967	ENVIO TEV	301,99D	161.056,22C
28/02/2019	102979	ENVIO TEV	642,33D	160.413,89C
28/02/2019	102985	TEV MESM T	15.864,55D	144.549,34C
28/02/2019	102996	ENVIO TEV	14.585,70D	129.963,64C
28/02/2019	103004	ENVIO TEV	4.604,16D	125.359,48C
28/02/2019	103009	TEV MESM T	3.900,75D	121.458,73C
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	52.951,04D	68.507,69C
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	79.807,58D	11.299,89D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	60.809,87D	72.109,76D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	148.097,17D	220.206,93D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	39.808,84D	260.015,77D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	3.194,98D	263.210,75D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	166.074,26D	429.285,01D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	7.058,16D	436.343,17D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	436.343,17C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00000436-7	02/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.763,13C	46.559,817432
Aplicações	614.726,93C	103.698,088605
Resgates	671.044,80D	113.213,012636
Rendimento Bruto no Mês	169,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.614,87C	37.044,893401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	1.183,50D	199,812585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	559,27D	94,418167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	24.545,78D	4.143,721475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	300,54D	50,733259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	184,52D	31,145258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	75.086,07D	12.673,351264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	32.424,46D	5.472,482788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	6.405,87D	1.081,108617
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.763,13C	46.559,817432
Aplicações	614.726,93C	103.698,088605
Resgates	671.044,80D	113.213,012636
Rendimento Bruto no Mês	169,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.614,87C	37.044,893401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	7.405,80D	1.249,806456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	3.700,00D	624,384459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	48.400,47D	8.167,321305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	26.309,60D	4.439,186619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	14.726,93C	2.484,623503
25 / 02	RESGATE	8.195,75D	1.382,663691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	600.000,00C	101.213,465102
28 / 02	RESGATE	436.343,17D	73.602,876684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	300119	COB LOT DH	577,61C	577,61C
01/02/2019	300119	COB COMPE	495,28C	1.072,89C
01/02/2019	010219	COB LOTERI	12,60D	1.060,29C
01/02/2019	010219	COB COMPE	12,60D	1.047,69C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	1.047,69D	0,00
04/02/2019	310119	COB COMPE	164,64C	164,64C
04/02/2019	040219	COB COMPE	6,30D	158,34C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	158,34D	0,00
05/02/2019	010219	COB C BANC	247,64C	247,64C
05/02/2019	010219	COB LOT DH	247,64C	495,28C
05/02/2019	050219	COB C BANC	6,30D	488,98C
05/02/2019	050219	COB LOTERI	6,30D	482,68C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	482,68D	0,00
06/02/2019	040219	COB C BANC	452,76C	452,76C
06/02/2019	060219	COB C BANC	18,90D	433,86C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	433,86D	0,00
07/02/2019	050219	COB C BANC	371,12C	371,12C
07/02/2019	050219	COB LOT DH	247,64C	618,76C
07/02/2019	070219	COB C BANC	12,60D	606,16C
07/02/2019	070219	COB LOTERI	6,30D	599,86C
07/02/2019	070219	COB BX 063	4,50D	595,36C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	595,36D	0,00
08/02/2019	060219	COB LOT DH	371,12C	371,12C
08/02/2019	060219	COB COMPE	412,97C	784,09C
08/02/2019	080219	COB LOTERI	12,60D	771,49C
08/02/2019	080219	COB COMPE	6,30D	765,19C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	765,19D	0,00
11/02/2019	070219	COB C BANC	412,97C	412,97C
11/02/2019	070219	COB LOT DH	329,28C	742,25C
11/02/2019	110219	COB C BANC	6,30D	735,95C
11/02/2019	110219	COB LOTERI	12,60D	723,35C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	723,35D	0,00
12/02/2019	080219	COB C BANC	412,97C	412,97C
12/02/2019	080219	COB LOT DH	907,56C	1.320,53C
12/02/2019	080219	COB COMPE	329,28C	1.649,81C
12/02/2019	120219	COB C BANC	6,30D	1.643,51C
12/02/2019	120219	COB LOTERI	25,20D	1.618,31C
12/02/2019	120219	COB COMPE	12,60D	1.605,71C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	1.605,71D	0,00
13/02/2019	110219	COB LOT DH	329,28C	329,28C
13/02/2019	110219	COB COMPE	630,77C	960,05C
13/02/2019	130219	COB LOTERI	12,60D	947,45C
13/02/2019	130219	COB COMPE	18,90D	928,55C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	928,55D	0,00
14/02/2019	120219	COB LOT DH	535,08C	535,08C

14/02/2019	140219	COB LOTERI	25,20D	509,88C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	509,88D	0,00
15/02/2019	130219	COB C BANC	247,64C	247,64C
15/02/2019	130219	COB COMPE	412,97C	660,61C
15/02/2019	150219	COB C BANC	6,30D	654,31C
15/02/2019	150219	COB COMPE	6,30D	648,01C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	648,01D	0,00
18/02/2019	140219	COB LOT DH	164,64C	164,64C
18/02/2019	180219	COB LOTERI	6,30D	158,34C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	158,34D	0,00
19/02/2019	150219	COB COMPE	660,61C	660,61C
19/02/2019	190219	COB COMPE	12,60D	648,01C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	648,01D	0,00
20/02/2019	180219	COB LOT DH	426,67C	426,67C
20/02/2019	200219	COB LOTERI	6,30D	420,37C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	420,37D	0,00
21/02/2019	190219	COB LOT DH	123,48C	123,48C
21/02/2019	190219	COB COMPE	412,97C	536,45C
21/02/2019	210219	COB LOTERI	6,30D	530,15C
21/02/2019	210219	COB COMPE	6,30D	523,85C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	523,85D	0,00
22/02/2019	200219	COB LOT DH	495,63C	495,63C
22/02/2019	220219	COB LOTERI	6,30D	489,33C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	489,33D	0,00
26/02/2019	220219	COB LOT DH	247,64C	247,64C
26/02/2019	260219	COB LOTERI	6,30D	241,34C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	241,34D	0,00
27/02/2019	250219	COB C BANC	247,64C	247,64C
27/02/2019	250219	COB LOT DH	164,64C	412,28C
27/02/2019	270219	COB C BANC	6,30D	405,98C
27/02/2019	270219	COB LOTERI	6,30D	399,68C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	399,68D	0,00
28/02/2019	260219	COB LOT DH	164,64C	164,64C
28/02/2019	260219	COB COMPE	783,93C	948,57C
28/02/2019	103288	ENVIO TEV	168,43D	780,14C
28/02/2019	103293	TEV MESM T	1.097,77D	317,63D
28/02/2019	103303	ENVIO TEV	231,72D	549,35D
28/02/2019	103313	ENVIO TEV	28,91D	578,26D
28/02/2019	103323	ENVIO TEV	32,93D	611,19D
28/02/2019	103330	ENVIO TEV	12,02D	623,21D
28/02/2019	103338	ENVIO TEV	1.033,76D	1.656,97D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	2.310,12D	3.967,09D
28/02/2019	280219	COB LOTERI	6,30D	3.973,39D
28/02/2019	280219	COB COMPE	18,90D	3.992,29D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.992,29C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00000437-5	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.022,38C	2.874,058089
Aplicações	10.779,54C	1.819,266716
Resgates	3.992,29D	673,422958
Rendimento Bruto no Mês	21,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.831,35C	4.019,901847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	1.047,69C	176,883561
04 / 02	APLICACAO	158,34C	26,731594
05 / 02	APLICACAO	482,68C	81,484136
06 / 02	APLICACAO	433,86C	73,239099
07 / 02	APLICACAO	595,36C	100,496880
08 / 02	APLICACAO	765,19C	129,158133
11 / 02	APLICACAO	723,35C	122,090137
12 / 02	APLICACAO	1.605,71C	271,005907
13 / 02	APLICACAO	928,55C	156,709946
14 / 02	APLICACAO	509,88C	86,047607
15 / 02	APLICACAO	648,01C	109,353365
18 / 02	APLICACAO	158,34C	26,719031
19 / 02	APLICACAO	648,01C	109,343069
20 / 02	APLICACAO	420,37C	70,928519
21 / 02	APLICACAO	523,85C	88,384428
22 / 02	APLICACAO	489,33C	82,556297
26 / 02	APLICACAO	241,34C	40,713338
27 / 02	APLICACAO	399,68C	67,421662
28 / 02	RESGATE	3.992,29D	673,422958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00000440-5	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.199,58C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.212,00C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	181228	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00000441-3	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.252,81C	33.810,662455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.000,00D	33.764,802839
Rendimento Bruto no Mês	19,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271,87C	45,859615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	200.000,00D	33.764,802839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.555,16C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.582,97C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	163602	ENVIO TED	1.668,02D	1.668,02D
05/02/2019	182654	ENVIO TEV	1,98D	1.670,00D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.670,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	12.219.015/0001-24	006.00624030-5	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.224,58C	25.701,581764
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.670,00D	281,922706
Rendimento Bruto no Mês	141,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.696,48C	25.419,659058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	1.670,00D	281,922706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00624033-0	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.262,65C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.273,25C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00624038-0	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.345,00C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.347,21C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	12.219.015/0001-24	006.00624046-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.212,73C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.220,46C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	12.219.015/0001-24	006.00624047-0	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.172,04C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.174,08C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	12.219.015/0001-24	006.00624049-6	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.349,60C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.359,34C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.687,84C
19/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	333,08C	90.020,92C
24/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.020,92C
24/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	90.021,03C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		90.021,03C	



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	12.219.015/0001-24	006.00624074-7	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.447,91C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.449,28C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.044,33C
19/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,59C	2.051,92C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		2.051,92C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.501,45C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.584,73C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	12.219.015/0001-24	006.00624093-3	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.685,99C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.776,97C	16.324,451735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE	12.219.015/0001-24	006.00624099-2	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.834,50C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.929,38C	17.024,885947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	12.219.015/0001-24	006.00624100-0	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.765,20C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.810,16C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	172254	DB FOL PAG	2.766,10D	2.766,10D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.766,10C	0,00
04/02/2019	000001	CRED TED	20.236,70C	20.236,70C
04/02/2019	000001	CRED TED	48.687,50C	68.924,20C
04/02/2019	000001	CRED TED	2.562,50C	71.486,70C
04/02/2019	000001	CRED TED	204.518,17C	276.004,87C
04/02/2019	182342	ENVIO TED	65.145,58D	210.859,29C
04/02/2019	184241	ENVIO TED	309.358,86D	98.499,57D
04/02/2019	153244	ENVIO TEV	4.962,98D	103.462,55D
04/02/2019	153255	ENVIO TEV	16.543,26D	120.005,81D
04/02/2019	153262	ENVIO TEV	1.932,77D	121.938,58D
04/02/2019	153264	ENVIO TEV	6.442,59D	128.381,17D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	128.381,17C	0,00
05/02/2019	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
05/02/2019	000001	CRED TED	17.500,00C	23.400,06C
05/02/2019	152614	ENVIO TED	14.164,64D	9.235,42C
05/02/2019	153246	ENVIO TED	4.548,58D	4.686,84C
05/02/2019	162819	ENVIO TED	799,00D	3.887,84C
05/02/2019	163989	ENVIO TED	483,00D	3.404,84C
05/02/2019	164446	ENVIO TED	7.311,17D	3.906,33D
05/02/2019	183057	ENVIO TEV	2.096,40D	6.002,73D
05/02/2019	183069	ENVIO TEV	7.700,00D	13.702,73D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	13.702,73C	0,00
06/02/2019	000001	CRED TED	485.909,64C	485.909,64C
06/02/2019	000001	CRED TED	43.892,75C	529.802,39C
06/02/2019	147934	ENVIO TED	5.095,00D	524.707,39C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	524.707,39D	0,00
07/02/2019	000001	CRED TED	1.033.919,27C	1.033.919,27C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	1.033.919,27D	0,00
12/02/2019	108408	CRED TEV	18.563,96C	18.563,96C
12/02/2019	837406	PAG AGUA	36,44D	18.527,52C
12/02/2019	837407	PAG AGUA	156,83D	18.370,69C
12/02/2019	837514	PG LUZ/GAS	341,49D	18.029,20C
12/02/2019	837571	PG LUZ/GAS	380,42D	17.648,78C
12/02/2019	837632	PG LUZ/GAS	244,15D	17.404,63C
12/02/2019	126173	ENVIO TED	1.890,00D	15.514,63C
12/02/2019	128012	ENVIO TED	32.728,48D	17.213,85D
12/02/2019	128770	ENVIO TED	414,00D	17.627,85D
12/02/2019	129253	ENVIO TED	9.502,84D	27.130,69D
12/02/2019	129739	ENVIO TED	14.332,24D	41.462,93D
12/02/2019	130231	ENVIO TED	34.921,03D	76.383,96D
12/02/2019	131995	ENVIO TED	1.538,00D	77.921,96D
12/02/2019	132986	ENVIO TED	5.445,00D	83.366,96D
12/02/2019	109037	ENVIO TEV	7.519,00D	90.885,96D
12/02/2019	109046	ENVIO TEV	754,33D	91.640,29D
12/02/2019	109057	ENVIO TEV	1.266,57D	92.906,86D

12/02/2019	109065	ENVIO TEV	392,86D	93.299,72D
12/02/2019	109073	ENVIO TEV	1.722,55D	95.022,27D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	95.022,27C	0,00
13/02/2019	150797	PG LUZ/GAS	54,91D	54,91D
13/02/2019	150807	PAG AGUA	444,47D	499,38D
13/02/2019	154218	PAG AGUA	156,83D	656,21D
13/02/2019	154219	PAG AGUA	156,83D	813,04D
13/02/2019	154226	PAG AGUA	156,83D	969,87D
13/02/2019	154228	PAG AGUA	156,83D	1.126,70D
13/02/2019	154232	PAG AGUA	156,83D	1.283,53D
13/02/2019	154234	PAG AGUA	156,83D	1.440,36D
13/02/2019	154243	PAG AGUA	156,83D	1.597,19D
13/02/2019	154244	PAG AGUA	156,83D	1.754,02D
13/02/2019	154245	PAG AGUA	156,83D	1.910,85D
13/02/2019	154247	PAG AGUA	300,65D	2.211,50D
13/02/2019	154248	PAG AGUA	444,47D	2.655,97D
13/02/2019	154272	PAG AGUA	156,83D	2.812,80D
13/02/2019	154276	PAG AGUA	348,59D	3.161,39D
13/02/2019	154291	PAG AGUA	899,90D	4.061,29D
13/02/2019	154301	PAG AGUA	156,83D	4.218,12D
13/02/2019	154303	PAG AGUA	156,83D	4.374,95D
13/02/2019	154304	PAG AGUA	899,90D	5.274,85D
13/02/2019	119823	ENVIO TED	9.192,83D	14.467,68D
13/02/2019	120522	ENVIO TED	2.856,52D	17.324,20D
13/02/2019	120839	ENVIO TED	11.389,50D	28.713,70D
13/02/2019	131373	ENVIO TED	400,00D	29.113,70D
13/02/2019	131584	ENVIO TED	400,00D	29.513,70D
13/02/2019	131882	ENVIO TED	800,00D	30.313,70D
13/02/2019	094855	ENVIO TEV	400,00D	30.713,70D
13/02/2019	094858	ENVIO TEV	505,64D	31.219,34D
13/02/2019	094865	ENVIO TEV	1.600,00D	32.819,34D
13/02/2019	094871	ENVIO TEV	4.494,36D	37.313,70D
13/02/2019	094875	ENVIO TEV	1.000,00D	38.313,70D
13/02/2019	094883	ENVIO TEV	444,27D	38.757,97D
13/02/2019	094890	ENVIO TEV	22,20D	38.780,17D
13/02/2019	094898	ENVIO TEV	2.177,80D	40.957,97D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	40.957,97C	0,00
14/02/2019	139196	ENVIO TED	1.165,50D	1.165,50D
14/02/2019	145417	ENVIO TED	3.839,33D	5.004,83D
14/02/2019	145646	ENVIO TED	13.586,46D	18.591,29D
14/02/2019	100699	ENVIO TEV	715,08D	19.306,37D
14/02/2019	100701	ENVIO TEV	202,07D	19.508,44D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	19.508,44C	0,00
15/02/2019	150713	ENVIO TED	455.996,54D	455.996,54D
15/02/2019	152124	ENVIO TED	146.825,22D	602.821,76D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	602.821,76C	0,00
18/02/2019	899507	PAG AGUA	156,83D	156,83D
18/02/2019	899777	PAG FONE	205,69D	362,52D
18/02/2019	899790	PAG FONE	185,63D	548,15D
18/02/2019	899809	PAG FONE	194,58D	742,73D
18/02/2019	899817	PAG FONE	174,90D	917,63D
18/02/2019	899825	PAG FONE	197,38D	1.115,01D
18/02/2019	153398	ENVIO TED	1.910,40D	3.025,41D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.025,41C	0,00
20/02/2019	136855	ENVIO TED	21.298,08D	21.298,08D
20/02/2019	138782	ENVIO TED	30.228,72D	51.526,80D
20/02/2019	140099	ENVIO TED	10.558,30D	62.085,10D

20/02/2019	140446	ENVIO TED	2.028,00D	64.113,10D
20/02/2019	141180	ENVIO TED	225,00D	64.338,10D
20/02/2019	142395	ENVIO TED	970,00D	65.308,10D
20/02/2019	142911	ENVIO TED	1.406,72D	66.714,82D
20/02/2019	143928	ENVIO TED	120,00D	66.834,82D
20/02/2019	144432	ENVIO TED	14.635,57D	81.470,39D
20/02/2019	147702	ENVIO TED	2.547,20D	84.017,59D
20/02/2019	150916	ENVIO TED	201,84D	84.219,43D
20/02/2019	157863	ENVIO TED	17.786,22D	102.005,65D
20/02/2019	159606	ENVIO TED	5.376,61D	107.382,26D
20/02/2019	161342	ENVIO TED	4.645,38D	112.027,64D
20/02/2019	162628	ENVIO TED	27.335,02D	139.362,66D
20/02/2019	229619	ENVIO TEV	1.229,34D	140.592,00D
20/02/2019	229634	ENVIO TEV	502,95D	141.094,95D
20/02/2019	229655	ENVIO TEV	4.097,81D	145.192,76D
20/02/2019	229671	ENVIO TEV	17.150,00D	162.342,76D
20/02/2019	229695	ENVIO TEV	804,80D	163.147,56D
20/02/2019	229711	ENVIO TEV	298,69D	163.446,25D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	163.446,25C	0,00
22/02/2019	372639	PG LUZ/GAS	54,77D	54,77D
22/02/2019	372647	PAG AGUA	36,43D	91,20D
22/02/2019	148737	ENVIO TED	31.521,68D	31.612,88D
22/02/2019	104964	ENVIO TEV	1.659,04D	33.271,92D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	33.271,92C	0,00
25/02/2019	148359	ENVIO TED	191,77D	191,77D
25/02/2019	148921	ENVIO TED	8.854,66D	9.046,43D
25/02/2019	150855	ENVIO TED	8.273,46D	17.319,89D
25/02/2019	152894	ENVIO TED	2.025,00D	19.344,89D
25/02/2019	154292	ENVIO TED	9.215,87D	28.560,76D
25/02/2019	155485	ENVIO TED	32.232,24D	60.793,00D
25/02/2019	157157	ENVIO TED	23.851,13D	84.644,13D
25/02/2019	136629	ENVIO TEV	1.169,05D	85.813,18D
25/02/2019	136642	ENVIO TEV	3.107,64D	88.920,82D
25/02/2019	136647	ENVIO TEV	485,05D	89.405,87D
25/02/2019	136651	ENVIO TEV	674,45D	90.080,32D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	90.080,32C	0,00
28/02/2019	109752	ENVIO TED	299,40D	299,40D
28/02/2019	115039	ENVIO TED	1.996,00D	2.295,40D
28/02/2019	115750	ENVIO TED	262,92D	2.558,32D
28/02/2019	116883	ENVIO TED	275,79D	2.834,11D
28/02/2019	120838	ENVIO TED	313,87D	3.147,98D
28/02/2019	122241	ENVIO TED	810,08D	3.958,06D
28/02/2019	122782	ENVIO TED	132,07D	4.090,13D
28/02/2019	103894	TEV MESM T	9.437,45D	13.527,58D
28/02/2019	103900	ENVIO TEV	146,58D	13.674,16D
28/02/2019	103906	ENVIO TEV	51,04D	13.725,20D
28/02/2019	103915	ENVIO TEV	16,18D	13.741,38D
28/02/2019	103928	ENVIO TEV	4.025,00D	17.766,38D
28/02/2019	103936	ENVIO TEV	199,98D	17.966,36D
28/02/2019	103938	ENVIO TEV	14.122,94D	32.089,30D
28/02/2019	103948	ENVIO TEV	50,71D	32.140,01D
28/02/2019	103958	ENVIO TEV	28,58D	32.168,59D
28/02/2019	103962	ENVIO TEV	43,15D	32.211,74D
28/02/2019	103978	ENVIO TEV	917,34D	33.129,08D
28/02/2019	103983	TEV MESM T	972,28D	34.101,36D
28/02/2019	103996	TEV MESM T	1.968,00D	36.069,36D
28/02/2019	104005	ENVIO TEV	2.590,63D	38.659,99D

28/02/2019	104014	ENVIO TEV	342,38D	39.002,37D
28/02/2019	104022	ENVIO TEV	3.142,42D	42.144,79D
28/02/2019	104033	ENVIO TEV	182,44D	42.327,23D
28/02/2019	104041	ENVIO TEV	20.089,44D	62.416,67D
28/02/2019	104047	TEV MESM T	28.781,84D	91.198,51D
28/02/2019	104057	ENVIO TEV	400,00D	91.598,51D
28/02/2019	104072	ENVIO TEV	24.717,88D	116.316,39D
28/02/2019	104078	ENVIO TEV	428,64D	116.745,03D
28/02/2019	104090	TEV MESM T	682,76D	117.427,79D
28/02/2019	104102	ENVIO TEV	39,78D	117.467,57D
28/02/2019	104112	ENVIO TEV	5.350,34D	122.817,91D
28/02/2019	104128	ENVIO TEV	30.292,37D	153.110,28D
28/02/2019	104138	ENVIO TEV	981,35D	154.091,63D
28/02/2019	104145	ENVIO TEV	4.366,95D	158.458,58D
28/02/2019	104153	ENVIO TEV	34.628,46D	193.087,04D
28/02/2019	104163	TEV MESM T	543,78D	193.630,82D
28/02/2019	104171	ENVIO TEV	1.740,87D	195.371,69D
28/02/2019	104183	ENVIO TEV	115,96D	195.487,65D
28/02/2019	104198	ENVIO TEV	6.549,75D	202.037,40D
28/02/2019	104206	ENVIO TEV	1.885,85D	203.923,25D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	57.918,77D	261.842,02D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	64.018,53D	325.860,55D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	26.450,40D	352.310,95D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	1.333,64D	353.644,59D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	24.240,16D	377.884,75D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	255.174,14D	633.058,89D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	59.336,55D	692.395,44D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	140.131,61D	832.527,05D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	10.641,05D	843.168,10D
28/02/2019	172254	DB FOL PAG	291.998,63D	1.135.166,73D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.135.166,73C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.219.015/0001-24	006.00624104-2	02/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.910.498,80C	997.927,961378
Aplicações	1.558.626,66C	263.100,645490
Resgates	2.328.151,07D	392.804,241811
Rendimento Bruto no Mês	6.158,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.147.132,71C	868.224,365057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	2.766,10D	467,005591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	128.381,17D	21.673,823459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	13.702,73D	2.313,240841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	524.707,39C	88.574,877804
07 / 02	APLICACAO	1.033.919,27C	174.525,767686
12 / 02	RESGATE	95.022,27D	16.037,513887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	40.957,97D	6.912,412789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	19.508,44D	3.292,254068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	602.821,76D	101.727,730859
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.910.498,80C	997.927,961378
Aplicações	1.558.626,66C	263.100,645490
Resgates	2.328.151,07D	392.804,241811
Rendimento Bruto no Mês	6.158,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.147.132,71C	868.224,365057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	RESGATE	3.025,41D	510,521784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	163.446,25D	27.578,086763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	33.271,92D	5.613,403135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	90.080,32D	15.196,996396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1.135.166,73D	191.481,252234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0561/006/00624107-7

Nome:

SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2019	149895	ENVIO TED	35.100,00D	35.100,00D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	35.100,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	12.219.015/0001-24	006.00624107-7	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.208,18C	73.480,500179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.100,00D	5.923,772993
Rendimento Bruto no Mês	391,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.499,53C	67.556,727185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	RESGATE	35.100,00D	5.923,772993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	156,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	156,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3150	1.148,79 +	1.148,79 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62708	16,15 -	1.132,64 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62717	16,15 -	1.116,49 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62720	16,15 -	1.100,34 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62727	16,15 -	1.084,19 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62733	16,71 -	1.067,48 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62739	16,71 -	1.050,77 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62742	16,15 -	1.034,62 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62749	16,15 -	1.018,47 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62759	16,15 -	1.002,32 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62769	16,15 -	986,17 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62773	16,15 -	970,02 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62783	16,15 -	953,87 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62793	16,15 -	937,72 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62796	16,15 -	921,57 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62805	16,15 -	905,42 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62814	16,15 -	889,27 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62821	16,71 -	872,56 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	62823	61,70 -	810,86 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77944	18,15 -	792,71 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	80209	16,15 -	776,56 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	80221	16,71 -	759,85 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	80236	24,99 -	734,86 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	80246	16,71 -	718,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	80260	16,71 -	701,44 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	80268	16,15 -	685,29 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	82029	378,10 -	307,19 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	82419	151,01 -	156,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.

Conciliação da Conta 1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

23.831,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/02/2019 REFERENTE A FOPAG LIQUIDA VISA EFETIVO AVDEBITO

9.565,06

Total: 9.565,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.266,29

Data: 28/02/2019

Fábio de Mendonça Mota

FÁBIO DE MENDONÇA MOTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.22095

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524