

Numero do Recibo: ffe85d5be5e6792f4bd8e59ed9f0727c
Data da Entrega: 26/07/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: junho 2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 26/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/07/2018

Emitido em: 26/07/2018

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Archanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	3.122.838,34	16.813.226,15	16.813.226,15
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	7.683,71	82.716,58	82.716,58
1.1.2	Taxas	0,00	7.683,71	82.716,58	82.716,58
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	7.683,71	82.716,58	82.716,58
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	7.683,71	82.716,58	82.716,58
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	7.683,71	82.716,58	82.716,58
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	7.683,71	82.716,58	82.716,58
1.3	Receita Patrimonial	0,00	3.379,32	20.672,28	20.672,28
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	3.379,32	20.672,28	20.672,28
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.379,32	20.672,28	20.672,28
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.379,32	20.672,28	20.672,28
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.379,32	20.672,28	20.672,28
1.7	Transferências Correntes	0,00	3.094.557,21	16.563.279,54	16.563.279,54
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.694.557,21	15.434.134,78	15.434.134,78
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	2.694.557,21	15.434.134,78	15.434.134,78
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.694.557,21	15.434.134,78	15.434.134,78
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.694.557,21	15.434.134,78	15.434.134,78
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	0,00	2.694.557,21	15.434.134,78	15.434.134,78
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	2.694.557,21	15.434.134,78	15.434.134,78
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	400.000,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	400.000,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	400.000,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	400.000,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	400.000,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	17.218,10	146.557,75	146.557,75
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	17.218,10	146.557,75	146.557,75
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	17.218,10	146.557,75	146.557,75
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	17.218,10	146.557,75	146.557,75
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	17.218,10	146.557,75	146.557,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	3.122.838,34	16.813.226,15	16.813.226,15
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	3.122.838,34	16.813.226,15	16.813.226,15

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		50.951.200,00	-1.596.959,25	4.155.237,77	4.629.556,12	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	50.951.200,00	5.069.882,43	20.936.391,04	2.193.616,02	23.130.007,06
		50.951.200,00	-1.596.959,25	4.155.237,77	4.629.556,12	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.951.200,00	5.069.882,43	20.936.391,04	2.193.616,02	23.130.007,06
		49.288.200,00	-1.726.519,19	4.161.189,77	4.598.104,12	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.211.059,73	5.044.539,32	20.797.963,53	2.193.616,02	22.991.579,55
		24.293.200,00	-1.154.225,32	2.185.358,12	1.872.884,38	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.756.110,43	3.076.192,91	1.985.590,44	313.119,41	2.298.709,85
		24.293.200,00	-1.154.225,32	2.185.358,12	1.872.884,38	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.756.110,43	3.076.192,91	1.985.590,44	313.119,41	2.298.709,85
		6.555.000,00	-273.831,32	501.038,60	498.852,89	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.696.170,98	940.302,30	920,93	2.831,38	3.752,31
		13.477.000,00	-880.394,00	1.041.962,29	1.040.036,85	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.421.732,27	1.916.826,27	2.500,00	1.925,44	4.425,44
		4.205.500,00	0,00	642.357,23	333.994,64	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.957.166,22	207.166,22	1.982.169,51	308.362,59	2.290.532,10
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.040,96	7.898,12	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00	-572.293,87	1.975.831,65	2.725.219,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.454.949,30	1.968.346,41	18.812.373,09	1.880.496,61	20.692.869,70
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.994.000,00	-572.293,87	1.975.831,65	2.725.219,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.454.949,30	1.968.346,41	18.812.373,09	1.880.496,61	20.692.869,70
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	-36.740,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	63.760,00	45.260,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	265.206,96	107.894,15	154.778,56	157.312,81
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.976.130,52	313.100,75	859.898,25	82.907,73	942.805,98
		2.012.000,00	332.666,30	421.853,62	445.426,06	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.886.531,87	306.350,69	1.049.858,80	242.862,90	1.292.721,70
		33.500,00	0,00	0,00	5.334,03	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.600,00	1.265,97	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	17.605,00	0,00	13.200,00	17.605,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	230.000,00	44.658,41	105.105,00	0,00	105.105,00
		19.190.000,00	-1.119.816,42	1.437.139,48	2.098.313,49	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.396.115,77	1.215.309,07	16.633.073,51	1.137.898,75	17.770.972,26
		0,00	0,00	4.250,00	3.700,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	0,00	29.750,00	550,00	30.300,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	0,00	3.494,40	3.082,80	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.000,00	1.590,00	13.624,40	604,80	14.229,20
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	91.451,62	88.548,38	180.000,00
		525.000,00	-31.215,71	0,00	184,80	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.644.233,14	37.980,80	29.611,51	327.124,05	356.735,56

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	752,72	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	129.559,94	-5.952,00	31.452,00	135.511,94
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	740.140,27	25.343,11	138.427,51	0,00	138.427,51
		1.661.000,00	129.559,94	-5.952,00	31.452,00	135.511,94
4400.00.00	INVESTIMENTOS	740.140,27	25.343,11	138.427,51	0,00	138.427,51
		1.661.000,00	129.559,94	-5.952,00	31.452,00	135.511,94
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.140,27	25.343,11	138.427,51	0,00	138.427,51
		824.000,00	128.999,94	0,00	0,00	128.999,94
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	370.313,09	23.234,11	130.515,51	0,00	130.515,51
		833.000,00	560,00	-5.952,00	31.452,00	6.512,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.827,18	2.109,00	7.912,00	0,00	7.912,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
	50.951.200,00		-1.596.959,25	4.155.237,77	4.629.556,12	0,00
	50.951.200,00		5.069.882,43	20.936.391,04	2.193.616,02	23.130.007,06

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	18.470,30	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	-186.521,38
COTA PARTE DO FNS	0,00	2.809.531,97	COTA PARTE DO FNS	0,00	282.885,10
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	13.671,42	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-438.986,62	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	7.777,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	-234.158,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.366.271,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	-47.729,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	945.848,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	-1.046.052,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	297.866,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA	21.529,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA	42.231,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	137.099,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	43.963,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	11.340,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	229,24	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS	1.370,22	0,00			
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	400.060,92	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	4.304,53	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	4.304,53	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	4.304,53	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA	4.304,51	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.122.838,34	2.841.673,69	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-1.596.959,25	96.363,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.568.206,84	1.103.038,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.504,83	105.654,23
REPASSE RECEBIDO	1.568.206,84	1.103.038,16	REPASSE CONCEDIDO	273.504,83	105.654,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.568.206,84	1.103.038,16	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	273.504,83	105.654,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-474.318,35	489.190,69	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.752.197,02	-4.344.861,76	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	45.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	321.013,57	293.498,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,83	107.443,95
INSS	117.504,83	105.654,23	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	107.443,95

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA	3.513,47	2.923,69	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	665,83	0,00
SALARIO MATERNIDADE	24.552,85	18.903,15	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	313,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF	52.921,28	46.186,84	VALORES RESTITUÍVEIS	287.172,01	303.359,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	11.636,80	9.270,47	INSS	129.119,68	116.560,13
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	41.880,06	40.744,87	SALARIO DE FAMILIA	3.361,26	3.759,47
PENSAO ALIMENTICIA	2.434,63	2.701,19	SALARIO MATERNIDADE	19.315,54	17.021,50
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	234,20	169,47	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	313,50
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	57.825,76	57.609,42	IRRF	52.921,28	46.186,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	11.640,76	9.270,47
BANCO GERADOR	1.834,65	1.983,22	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	41.880,06	40.744,87
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DI	3.819,20	3.589,56	PENSAO ALIMENTICIA	2.434,63	2.701,19
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.374,46	3.284,78	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S	234,20	169,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	17.754,91	57.609,42
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.834,65	1.983,22
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.819,20	3.589,56
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.374,46	3.284,78
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.905.501,80	-3.562.172,10	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	287.837,84	455.802,95
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.519.753,98	4.153.343,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.340.913,94	3.878.062,25
CONTA ÚNICA	0,00	4.153.343,40	CONTA ÚNICA	0,00	3.878.062,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.519.753,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.340.913,94	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.519.753,98	4.153.343,40	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.340.913,94	3.878.062,25
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.305.297,36	4.535.883,15	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.305.297,36	4.535.883,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018 - ANEXO 1

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/06/2018	EXT-000974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 458217		4.976,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/06/2018	EXT-000975	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 458272		16.588,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/06/2018	EXT-000976	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 310477		285,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-000977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 359170		19,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-000978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 359170		3,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2018	EXT-000979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 359187		499,98	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/06/2018	EXT-000047	1632 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	CO 137675		665,83	9,99
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000980	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276015		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000981	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 275950		3,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 275950		11,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276035		9,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000984	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277500		5,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000985	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277500		11,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000986	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277500		29,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000987	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277443		3,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000988	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277443		9,96	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000988	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277443		9,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000989	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276716		15,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000990	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 276735		53,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277574		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 275975		349,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000993	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 275928		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000994	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 275807		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/06/2018	EXT-000995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 277443		9,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-000996	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO317400		267,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/06/2018	EXT-000997	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO317335		709,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO574381		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-000999	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO574427		285,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001000	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO574367		785,75	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO574345		1.401,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/06/2018	EXT-001002	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO576126		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO344251		523,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO148271		624,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001005	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO341615		96,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001006	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO341557		85,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001007	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO341557		20,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001009	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO344222		178,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001010	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO344159		594,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO344134		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001012	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO344208		48,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001013	8 - INSS	CO895054		105,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001014	8 - INSS	CO894949		211,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-001015	8 - INSS	CO894953		129.119,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2018	EXT-001008	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO344190		1.496,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2018	EXT-001016	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO227065		47,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/06/2018	EXT-001017	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO227065		57,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2018	EXT-001018	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO230750		17.544,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2018	EXT-001019	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO230794		5.263,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2018	EXT-001020	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO230765		57,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/06/2018	EXT-001021	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO230781		703,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001022	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO222423		78,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001023	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO222558		492,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001024	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO222317		951,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001025	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO222301		81,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001026	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO222481		24,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001027	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO222505		499,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001028	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO240302		187,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001029	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221800		1.449,08	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221842		612,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001031	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221800		3.146,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001032	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221842		1.490,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001033	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001034	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001035	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221800		3.818,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001036	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221842		1.477,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001037	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		2.406,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001038	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		792,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001039	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221800		15.262,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001040	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221842		1.513,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001041	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO221788		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001042	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO221800		3.890,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001043	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221842		1.797,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001044	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		507,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001045	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		3.648,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001046	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221800		5.070,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001047	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221842		882,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001048	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 139494		95,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001049	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 221819		29,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001050	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 221788		3.800,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001051	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 139785		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001052	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO224036		140,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO224036		3.170,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001054	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO224080		4.914,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001055	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001056	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		729,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001057	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001058	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221800		14.335,98	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221842		1.156,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001060	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 139968		164,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001061	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 140097		145,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001062	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 221788		13.305,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001063	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 140234		455,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001064	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 140359		956,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001065	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		600,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001067	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		20,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		102,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001070	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		297,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		693,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		950,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		824,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001076	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		641,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001078	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001079	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		1.547,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001080	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		849,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001081	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001082	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		2.083,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001083	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		21.316,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001084	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 223991		3.515,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001086	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 135399		1.353,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001087	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 135549		132,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001088	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	AV.DEBITO		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001089	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	AV.DEBITO		6.893,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		3.473,99	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		1.501,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001092	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	ICO 224124		145,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001094	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 135123		131,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001095	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001096	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	CO 133875		1.908,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001097	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		17.154,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001098	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		28.721,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001100	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 134155		275,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001101	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 134629		614,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		4.906,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001103	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		2.180,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001104	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	ICO 223951		34,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		2.392,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		267,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001109	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		4.385,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		36,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001112	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 223932		303,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001114	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001115	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		3.280,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224036		2.811,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		124,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001118	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 132969		286,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001120	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	AV.DEBITO		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001121	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221800		3.429,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001122	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221800		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001123	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 221842		3.677,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001125	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 140359		0,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		824,06	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-001129	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 135399		1.353,16	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 224080		824,06	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001086	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 135399		1.353,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2018	EXT-001124	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			156.000,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					146	563.529,85	9,99
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					3	2.187,18	0,00

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2018**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	ita
4476	01/06/2018	1.2.1.0.04.06.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	825,94	∇
TOTAL DO DIA 01/06/2018:					825,94	
4491	04/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	536,45	∇
TOTAL DO DIA 04/06/2018:					536,45	
4498	05/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	619,45	∇
TOTAL DO DIA 05/06/2018:					619,45	
4517	06/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	906,89	∇
4518	06/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	204.518,17	∇
4519	06/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	5.900,06	E
4520	06/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	500.000,00	∇
4521	06/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	200.000,00	∇
4522	06/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	43.892,75	∇
TOTAL DO DIA 06/06/2018:					949.317,81	
4525	07/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	412,97	∇
TOTAL DO DIA 07/06/2018:					412,97	
4546	08/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	255,05	∇
4549	08/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	5.900,06	∇
4551	08/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	5.900,06	∇
TOTAL DO DIA 08/06/2018:					12.055,17	
4686	12/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	941.477,43	∇
TOTAL DO DIA 12/06/2018:					941.477,43	
4692	14/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	1.800,00	∇
4693	14/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	1.800,00	∇
4703	14/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	577,61	∇
TOTAL DO DIA 14/06/2018:					4.177,61	
4784	18/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	14.196,00	∇
4785	18/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	446.786,00	∇
4786	18/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 267 - Transferência de Recursos do Estado para Program	98	AV.CREDITO	400.000,00	E
4830	18/06/2018	1.7.2.8.03.01.01.00 - 267 - Transferência de Recursos do Estado para Program	125	AV.CREDITO	400.000,00	∇
4831	18/06/2018	1.7.2.8.03.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	123,48	∇
TOTAL DO DIA 18/06/2018:					861.105,48	
4832	19/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	495,29	∇
TOTAL DO DIA 19/06/2018:					495,29	
4841	20/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	536,45	∇
TOTAL DO DIA 20/06/2018:					536,45	
4930	21/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	297.866,74	E
4932	21/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	297.866,74	∇
4933	21/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	412,97	∇
4934	21/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	577,61	∇
TOTAL DO DIA 21/06/2018:					298.857,32	
4938	22/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	412,97	∇
TOTAL DO DIA 22/06/2018:					412,97	
4974	26/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	1.521,00	∇
4975	26/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sai	132	AV.CREDITO	28.899,00	∇
TOTAL DO DIA 26/06/2018:					30.420,00	
4997	27/06/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	121	AV.CREDITO	164,64	∇

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 2
Exercício: 2018**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	ita
TOTAL DO DIA 27/06/2018:					164,64	
5016	28/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	412,97	∨
5017	28/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	412,97	∨
5071	28/06/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.192,55	∨
5133	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	2.225,13	∨
5203	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.330,02	∨
5213	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.305,93	∨
5232	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	4.955,93	∨
5271	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.001,34	∨
5290	28/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.207,20	∨
TOTAL DO DIA 28/06/2018:					18.044,04	
5354	29/06/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AV.CREDITO	0,04	∨
5355	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120	AV.CREDITO	77,40	∨
5356	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121	AV.CREDITO	16,80	∨
5357	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124	AV.CREDITO	12,94	∨
5358	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AV.CREDITO	19,00	∨
5359	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126	AV.CREDITO	28,98	∨
5360	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100	AV.CREDITO	229,24	∨
5361	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	102	AV.CREDITO	11,05	∨
5362	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103	AV.CREDITO	70,96	∨
5363	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106	AV.CREDITO	2,29	∨
5364	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AV.CREDITO	8,05	∨
5365	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112	AV.CREDITO	2,13	∨
5366	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108	AV.CREDITO	0,05	∨
5367	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111	AV.CREDITO	10,14	∨
5368	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114	AV.CREDITO	323,46	∨
5369	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115	AV.CREDITO	1,42	∨
5370	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119	AV.CREDITO	7,37	∨
5371	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128	AV.CREDITO	86,74	∨
5372	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129	AV.CREDITO	95,89	∨
5373	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130	AV.CREDITO	107,90	∨
5374	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131	AV.CREDITO	46,81	∨
5375	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132	AV.CREDITO	771,35	∨
5376	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132	AV.CREDITO	771,34	∨
5377	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133	AV.CREDITO	677,97	∨
TOTAL DO DIA 29/06/2018:					3.379,32	
SALDO EM 31/05/2018:					13.690.387,81	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO					3.122.838,34	
SALDO EM 30/06/2018:					16.813.226,15	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					703.766,80	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3
Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2018**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 95 - RECEITA 01/06/2018 A 30/06/2018**

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	29	117.504,83
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	6.691,37
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	3.513,47
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.434,63
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	286,20
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	52.921,28
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	8.345,36
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER Nª			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	31	41.880,06
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	24.552,85
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	57.825,76
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	994,29
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	316,80
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	164,58
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	11.636,80
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DEN'			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	234,20
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.834,65
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.819,20
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.374,46
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14	1.568.206,84
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	156	1.889.220,41
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	6	16.317,22

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2018**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/08/2018 - PAGAMENTO DE 01/08/2018 A 30/08/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
02/08/2018	1280	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. ISSQN DA CAL CONSTRUÇOES - NF 062.	02/08/2018	120 CO 314179	608,81 0,00
02/08/2018	1282	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. ABR E MAI/18, ISSQN DA LABCITO - NFs 008 e 009.	02/08/2018	132 CO 315344	189,05 0,00
02/08/2018	1284	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DO IOSE - NF 094.	02/08/2018	132 CO 315437	700,43 0,00
02/08/2018	1285	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DA SONOCLINICA - NF 100.	02/08/2018	132 CO 315418	596,89 0,00
02/08/2018	1286	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DA FEMINAE - NF 725.	02/08/2018	132 CO 315359	152,46 0,00
02/08/2018	1287	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DE CENTRO DE ANALISES CLINICAS - NF 020.	02/08/2018	132 CO 315381	575,70 0,00
02/08/2018	1288	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DA CLINICA PEDRA NO RIM - NF 056.	02/08/2018	132 CO 315539	1.766,75 0,00
02/08/2018	1289	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DA PRONTOLAB - NF 073.	02/08/2018	132 CO 315560	1.478,38 0,00
02/08/2018	1290	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DO CENTRO INTEGRADO - NF 1665.	02/08/2018	132 CO 315485	438,18 0,00
02/08/2018	1292	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. MAI/18, ISSQN DA CLINICA VITAE - NF 8064.	02/08/2018	132 CO 315406	639,00 0,00
07/08/2018	1293	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA REF. ISSQN DE SAMUEL - NFs 115 e 116.	07/08/2018	132 CO 518145	74,52 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				11	7.220,17 0,00
02/08/2018	1281	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS REF. IRRF DA CAL CONSTRUÇOES - NF 062.	02/08/2018	120 CO 314194	304,41 0,00
02/08/2018	1283	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS REF. MAI/18, IRRF DO IOSE - NF 094.	02/08/2018	132 CO 315456	210,13 0,00
02/08/2018	1291	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS REF. MAI/18, IRRF DA CLINICA VITAE - NF 8064.	02/08/2018	132 CO315510	191,70 0,00
07/08/2018	1294	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS REF. JUL/18, IRRF DE AFRANIO - LOC. IMOVEL.	07/08/2018	132 CO 518118	45,82 0,00
07/08/2018	1295	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	07/08/2018	132 CO 518337	505,64 0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2
Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/08/2018 - PAGAMENTO DE 01/08/2018 A 30/08/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. JUL/18, IRRF DE JOSE AUGUSTO - LOC. IMOVEL.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			5		1.257,70
					0,00
TOTAL GERAL			16		8.477,87
					0,00

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS (83)	16.636,79	0,00	0,00	0,00	16.636,79
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (88)	116.713,99	0,00	0,00	0,00	116.713,99
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (87)	316.479,80	0,00	0,00	0,00	316.479,80
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (89)	66.333,69	0,00	0,00	0,00	66.333,69
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (91)	66.644,49	0,00	0,00	0,00	66.644,49
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (94)	6.831,70	0,00	665,83	0,00	6.165,87
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (93)	15.869,34	0,00	0,00	0,00	15.869,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	123.545,69	0,00	ivlr_restabelecimento\$ 665,83	0,00	122.879,86
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	481.964,11	0,00	ivlr_restabelecimento\$ 0,00	0,00	481.964,11
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.509,80	0,00	665,83	0,00	604.843,97
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.667.934,37	-474.318,35	0,00	0,00	2.193.616,02
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	26.688.588,06	-5.752.197,02	0,00	0,00	20.936.391,04
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	160.258,24	117.504,83	129.119,68	0,00	148.643,39
SALARIO DE FAMILIA (2)	-11.387,03	3.513,47	3.361,26	0,00	-11.234,82
SALARIO MATERNIDADE (24)	-12.504,51	24.552,85	19.315,54	0,00	-7.267,20
INSS - RET.NOTAS FISCAIS (50)	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
IRRF (8)	0,00	52.921,28	52.921,28	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS (60)	3,96	11.636,80	11.640,76	0,00	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA (9)	0,00	41.880,06	41.880,06	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (7)	0,00	2.434,63	2.434,63	0,00	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIP	0,00	234,20	234,20	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA (44)	0,00	57.825,76	17.754,91	0,00	40.070,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE (58)	0,00	164,58	164,58	0,00	0,00
BANCO GERADOR (78)	0,00	1.834,65	1.834,65	0,00	0,00
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA. (0,00	3.819,20	3.819,20	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JUNHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO (82)	0,00	2.374,46	2.374,46	0,00	0,00
TOTAL	136.370,66	321.013,57	287.172,01	0,00	170.212,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% (85)	6.952.364,30	1.568.206,84	273.504,83	0,00	8.247.066,31
TOTAL	6.952.364,30	1.568.206,84	273.504,83	0,00	8.247.066,31
TOTAL	7.088.734,96	1.889.220,41	560.676,84	0,00	8.417.278,53
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	37.050.767,19	-4.337.294,96	561.342,67	0,00	32.152.129,56
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	37.074.658,73				32.170.631,58

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 1622 - ABM HOSPITALAR LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	885	ORDINÁRIO	623	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
05/06/2018	05/06/2018	907	ORDINÁRIO	570	5.000,00	0,00	0,00	8,00	8,00
05/06/2018	05/06/2018	908	ORDINÁRIO	464	22.890,00	0,00	13.256,20	9.633,80	22.890,00
05/06/2018	05/06/2018	909	ORDINÁRIO	623	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	16.040,00
05/06/2018	05/06/2018	910	ORDINÁRIO	623	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
05/06/2018	05/06/2018	920	ORDINÁRIO	623	831,00	0,00	0,00	831,00	831,00
05/06/2018	05/06/2018	923	ORDINÁRIO	623	432,00	0,00	408,24	23,76	432,00
05/06/2018	05/06/2018	924	ORDINÁRIO	623	9.283,00	0,00	4.683,00	4.600,00	9.283,00
28/06/2018	28/06/2018	982	ORDINÁRIO	463	4.089,50	0,00	0,00	4.089,50	4.089,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 9	64.115,50	0,00	18.697,44	40.426,06	59.123,50

Fornecedor: 1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2018	26/06/2018	991076	SUBEMPENHO	414	169.267,81	16.925,49	2.831,38	0,00	2.831,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	169.267,81	16.925,49	2.831,38	0,00	2.831,38

Fornecedor: 1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	899	GLOBAL	585	17.605,00	91,64	0,00	17.605,00	17.605,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	17.605,00	91,64	0,00	17.605,00	17.605,00

Fornecedor: 440 - AGLAMED-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	983	ORDINÁRIO	463	5.718,00	0,00	0,00	5.718,00	5.718,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.718,00	0,00	0,00	5.718,00	5.718,00

Fornecedor: 942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2018	26/06/2018	991122	SUBEMPENHO	591	23.162,76	4.216,82	1.925,44	0,00	1.925,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	23.162,76	4.216,82	1.925,44	0,00	1.925,44

Fornecedor: 1200 - BAT AUTO LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 1200 - BAT AUTO LTDA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	964	ORDINÁRIO	463	1.545,23	0,00	1.545,23	0,00	1.545,23
15/06/2018	15/06/2018	965	ORDINÁRIO	643	594,88	0,00	594,88	0,00	594,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.140,11	0,00	2.140,11	0,00	2.140,11

Fornecedor: 1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	984	ORDINÁRIO	463	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00

Fornecedor: 1710 - CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	900	ORDINÁRIO	545	128.999,94	3.657,44	0,00	128.999,94	128.999,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	128.999,94	3.657,44	0,00	128.999,94	128.999,94

Fornecedor: 1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	954	ORDINÁRIO	556	2.547,20	0,00	0,00	2.547,20	2.547,20
15/06/2018	15/06/2018	955	ORDINÁRIO	582	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00
15/06/2018	15/06/2018	956	ORDINÁRIO	463	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15/06/2018	15/06/2018	957	ORDINÁRIO	597	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	10.763,20	0,00	0,00	10.763,20	10.763,20

Fornecedor: 597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	911	ORDINÁRIO	464	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05/06/2018	05/06/2018	928	ORDINÁRIO	570	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor: 1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	912	ORDINÁRIO	570	13.100,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
05/06/2018	05/06/2018	913	ORDINÁRIO	464	4.459,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00
28/06/2018	28/06/2018	985	ORDINÁRIO	463	23.662,50	0,00	0,00	23.662,50	23.662,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		41.221,50	0,00	0,00	39.237,50	39.237,50

Fornecedor: 183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/06/2018	21/06/2018	980	ORDINÁRIO	428	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		350,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Fornecedor: 624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	991	ORDINÁRIO	428	82,94	0,00	0,00	82,94	82,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		82,94	0,00	0,00	82,94	82,94

Fornecedor: 3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2018	22/06/2018	991073	SUBEMPENHO	601	36,39	0,00	36,39	0,00	36,39
22/06/2018	22/06/2018	991074	SUBEMPENHO	601	37,13	0,00	37,13	0,00	37,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		73,52	0,00	73,52	0,00	73,52

Fornecedor: 976 - DROGAFONTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	914	ORDINÁRIO	464	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
05/06/2018	05/06/2018	915	ORDINÁRIO	570	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05/06/2018	05/06/2018	925	ORDINÁRIO	623	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15/06/2018	15/06/2018	976	ORDINÁRIO	470	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 4		65.460,00	0,00	64.900,00	560,00	65.460,00

Fornecedor: 2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2018	22/06/2018	991072	SUBEMPENHO	601	86,43	0,00	86,43	0,00	86,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		86,43	0,00	86,43	0,00	86,43

Fornecedor: 722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	966	ORDINÁRIO	424	3.618,94	0,00	0,00	3.618,94	3.618,94

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	967	ORDINÁRIO	463	3.161,32	0,00	0,00	3.161,32	3.161,32
15/06/2018	15/06/2018	968	ORDINÁRIO	463	1.973,16	0,00	0,00	1.973,16	1.973,16
15/06/2018	15/06/2018	969	ORDINÁRIO	556	725,37	0,00	0,00	725,37	725,37
15/06/2018	15/06/2018	970	ORDINÁRIO	597	1.032,34	0,00	0,00	1.032,34	1.032,34
15/06/2018	15/06/2018	971	ORDINÁRIO	582	557,88	0,00	0,00	557,88	557,88
15/06/2018	15/06/2018	972	ORDINÁRIO	650	382,83	0,00	0,00	382,83	382,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	11.451,84	0,00	0,00	11.451,84	11.451,84

Fornecedor: 1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	918	ORDINÁRIO	623	4.000,00	0,00	2.800,00	1.200,00	4.000,00
05/06/2018	05/06/2018	926	ORDINÁRIO	623	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
05/06/2018	05/06/2018	927	ORDINÁRIO	570	4.975,00	0,00	0,00	15,00	15,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	10.835,00	0,00	2.800,00	3.075,00	5.875,00

Fornecedor: 1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	986	ORDINÁRIO	463	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/06/2018	11/06/2018	991016	SUBEMPENHO	560	3.494,40	0,00	411,60	0,00	411,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.494,40	0,00	411,60	0,00	411,60

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	991189	SUBEMPENHO	553	26.674,40	0,00	26.674,40	0,00	26.674,40
28/06/2018	28/06/2018	991190	SUBEMPENHO	592	11.606,25	3.375,87	11.606,25	0,00	11.606,25
28/06/2018	28/06/2018	991191	SUBEMPENHO	577	1.682,87	63,42	1.682,87	0,00	1.682,87
28/06/2018	28/06/2018	991192	SUBEMPENHO	518	7.199,92	0,00	7.199,92	0,00	7.199,92
28/06/2018	28/06/2018	991193	SUBEMPENHO	629	3.281,67	0,00	3.281,67	0,00	3.281,67

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	991194	SUBEMPENHO	640	14.336,50	253,68	14.336,50	0,00	14.336,50
28/06/2018	28/06/2018	991195	SUBEMPENHO	473	57.114,12	221,97	57.114,12	0,00	57.114,12
28/06/2018	28/06/2018	991196	SUBEMPENHO	488	10.306,95	7.020,77	10.306,95	0,00	10.306,95
28/06/2018	28/06/2018	991197	SUBEMPENHO	503	65.236,54	2.337,47	65.236,54	0,00	65.236,54
28/06/2018	28/06/2018	991198	SUBEMPENHO	460	25.749,19	4.314,07	25.749,19	0,00	25.749,19
28/06/2018	28/06/2018	991200	SUBEMPENHO	416	85.174,18	5.089,55	85.174,18	0,00	85.174,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	308.362,59	22.676,80	308.362,59	0,00	308.362,59

Fornecedor: 1591 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	975	ORDINÁRIO	463	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00

Fornecedor: 1661 - JP COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	897	ORDINÁRIO	424	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
05/06/2018	05/06/2018	930	ORDINÁRIO	424	990,40	0,00	0,00	990,40	990,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.440,40	0,00	2.450,00	990,40	3.440,40

Fornecedor: 1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	868	ORDINÁRIO	424	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70

Fornecedor: 1725 - LUCAS CARVALHO COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	896	ESTIMATIVO	638	920,93	0,00	0,00	920,93	920,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	920,93	0,00	0,00	920,93	920,93

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2018	20/06/2018	991066	SUBEMPENHO	623	15.009,62	0,00	15.009,62	0,00	15.009,62
26/06/2018	26/06/2018	991114	SUBEMPENHO	623	38.911,30	0,00	38.911,30	0,00	38.911,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	53.920,92	0,00	53.920,92	0,00	53.920,92

Fornecedor: 1657 - MB DENTAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	981	ORDINÁRIO	463	91.766,04	0,00	0,00	91.766,04	91.766,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	91.766,04	0,00	0,00	91.766,04	91.766,04

Fornecedor: 1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	919	ORDINÁRIO	623	20.700,00	0,00	5.520,00	15.180,00	20.700,00
05/06/2018	05/06/2018	921	ORDINÁRIO	570	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05/06/2018	05/06/2018	922	ORDINÁRIO	464	41.376,60	0,00	0,00	41.376,60	41.376,60
21/06/2018	21/06/2018	979	ORDINÁRIO	623	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28/06/2018	28/06/2018	987	ORDINÁRIO	463	6.935,75	0,00	0,00	6.935,75	6.935,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	78.012,35	0,00	5.520,00	72.492,35	78.012,35

Fornecedor: 1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	865	GLOBAL	646	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01/06/2018	01/06/2018	866	GLOBAL	646	50.000,00	0,00	0,00	18.510,00	18.510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	60.000,00	0,00	0,00	28.510,00	28.510,00

Fornecedor: 1580 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	973	ORDINÁRIO	463	4.441,50	0,00	0,00	4.441,50	4.441,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.441,50	0,00	0,00	4.441,50	4.441,50

Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	883	ORDINÁRIO	570	15.000,00	0,00	0,00	0,60	0,60
05/06/2018	05/06/2018	905	ORDINÁRIO	623	3.990,00	0,00	1.000,00	2.990,00	3.990,00
05/06/2018	05/06/2018	906	ORDINÁRIO	570	20.000,00	0,00	0,00	0,80	0,80
05/06/2018	05/06/2018	917	ORDINÁRIO	464	10.845,00	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	49.835,00	0,00	1.000,00	11.686,40	12.686,40

Fornecedor: 1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	901	ORDINÁRIO	623	7.160,00	0,00	1.189,50	5.970,50	7.160,00
05/06/2018	05/06/2018	902	ORDINÁRIO	623	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	15.872,00	0,00	9.901,50	5.970,50	15.872,00

Fornecedor: 1434 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/06/2018	15/06/2018	974	ORDINÁRIO	463	19.118,00	0,00	0,00	19.118,00	19.118,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.118,00	0,00	0,00	19.118,00	19.118,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2018	22/06/2018	991071	SUBEMPENHO	601	192,83	0,00	192,83	0,00	192,83
27/06/2018	27/06/2018	991185	SUBEMPENHO	428	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56
27/06/2018	27/06/2018	991186	SUBEMPENHO	428	82,49	0,00	82,49	0,00	82,49
27/06/2018	27/06/2018	991187	SUBEMPENHO	428	82,68	0,00	82,68	0,00	82,68
28/06/2018	28/06/2018	991201	SUBEMPENHO	467	176,59	0,00	176,59	0,00	176,59
28/06/2018	28/06/2018	991202	SUBEMPENHO	601	190,97	0,00	190,97	0,00	190,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	808,12	0,00	808,12	0,00	808,12

Fornecedor: 1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	988	ORDINÁRIO	463	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00

Fornecedor: 1720 - VEC HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/06/2018	05/06/2018	903	ORDINÁRIO	623	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
05/06/2018	05/06/2018	904	ORDINÁRIO	623	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 8

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 1612 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	989	ORDINÁRIO	463	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00

Fornecedor: 1714 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2018	28/06/2018	990	ORDINÁRIO	463	7.016,00	0,00	0,00	7.016,00	7.016,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.016,00	0,00	0,00	7.016,00	7.016,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 92	1.270.092,50	47.568,19	475.903,75	522.857,60	998.761,35
TOTAL GERAL				Quantidade: 92	1.270.092,50	47.568,19	475.903,75	522.857,60	998.761,35

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2018	1706	EMP-000154	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 162751		49.496,60	0,00
01/06/2018	1711	EMP-000368	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	132	CO 130988		331.765,94	21.564,79
01/06/2018	1710	EMP-990865	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 139004		112,74	0,00
01/06/2018	1708	EMP-990866	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 139021		109,32	0,00
01/06/2018	1709	EMP-990867	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 139002		25,76	0,00
01/06/2018	1704	EMP-990868	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 138633		101,48	0,00
01/06/2018	1705	EMP-990869	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 138640		92,24	0,00
01/06/2018	1707	EMP-990872	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 459004		15.000,38	0,00
01/06/2018	1703	EMP-990883	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		645,67	0,00
01/06/2018	1600	EMP-990955	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		61.700,19	12.100,40
04/06/2018	1714	EMP-000450	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120	120	CO 171108		3.790,00	0,00
04/06/2018	1715	EMP-000452	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO 172115		490,00	0,00
04/06/2018	1716	EMP-000866	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO175899		16.380,00	0,00
04/06/2018	1713	EMP-990997	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,27	0,00
04/06/2018	1712	EMP-990998	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.245,86	0,00
05/06/2018	1722	EMP-000073	437 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	130	CO 142163		6.660,00	0,00
05/06/2018	1727	EMP-000119	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 142688		2.610,00	0,00
05/06/2018	1729	EMP-000126	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 135980		13.400,00	0,00
05/06/2018	1721	EMP-000153	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD100	100	CO 141430		19.000,00	285,00
05/06/2018	1725	EMP-000582	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	132	CO 140426		599,65	0,00
05/06/2018	1723	EMP-000583	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	132	CO 140426		979,00	0,00
05/06/2018	1724	EMP-000584	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	132	CO 140426		664,15	0,00
05/06/2018	1728	EMP-000636	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 142688		3.700,00	0,00
05/06/2018	1726	EMP-000757	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 143857		14.214,00	0,00
05/06/2018	1717	EMP-000762	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LT103	103	CO 147755		2.465,00	0,00
05/06/2018	1720	EMP-990801	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 363816		23.889,30	0,00
05/06/2018	1719	EMP-990858	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 363816		1.498,03	0,00
05/06/2018	1718	EMP-990859	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 363816		1.840,96	0,00
05/06/2018	1730	EMP-991003	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,90	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/06/2018	1731	EMP-991004	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1,54	0,00
06/06/2018	1732	EMP-991005	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,96	0,00
06/06/2018	1733	EMP-991006	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		10,45	0,00
07/06/2018	1737	EMP-000435	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 143752		10.481,65	0,00
07/06/2018	1736	EMP-000437	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 143752		2.260,50	0,00
07/06/2018	1735	EMP-000438	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 143752		2.355,03	0,00
07/06/2018	1742	EMP-000448	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	132	CO 137745		1.680,00	0,00
07/06/2018	1741	EMP-000643	25 - CENTRO DE ESPECIALDADES S/C LTDA	132	CO 152091		9.999,60	499,98
07/06/2018	1746	EMP-000754	1719 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	132	CO 139163		31.715,00	0,00
07/06/2018	1743	EMP-000755	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 138494		18.848,40	0,00
07/06/2018	1744	EMP-000755	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 138494		2.970,12	0,00
07/06/2018	1745	EMP-000761	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	CO 150101		7.820,00	0,00
07/06/2018	1738	EMP-000770	638 - IMPRENSA NACIONAL	120	058325329		396,48	0,00
07/06/2018	1740	EMP-000793	1102 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME	132	CO 146004		948,00	19,05
07/06/2018	1739	EMP-000866	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 144539		13.900,00	0,00
07/06/2018	1734	EMP-991012	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,00	0,00
08/06/2018	1791	EMP-000081	1702 - TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	130	CO 145701		2.197,00	0,00
08/06/2018	1749	EMP-000089	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 275740		900,00	0,00
08/06/2018	1751	EMP-000090	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 275876		2.000,00	7,20
08/06/2018	1774	EMP-000091	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	132	CO 277417		1.000,00	0,00
08/06/2018	1810	EMP-000093	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	132	CO 277556		5.000,00	505,64
08/06/2018	1795	EMP-000094	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	132	CO 118789		400,00	0,00
08/06/2018	1794	EMP-000095	217 - JOSINO MENEZES	132	CO 277471		400,00	0,00
08/06/2018	1793	EMP-000097	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	132	CO 116949		800,00	0,00
08/06/2018	1775	EMP-000098	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	132	CO 277520		1.600,00	0,00
08/06/2018	1750	EMP-000100	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 121656		3.000,00	0,00
08/06/2018	1814	EMP-000341	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	120	CO 130875		3.100,00	46,50
08/06/2018	1813	EMP-000343	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 131682		5.500,00	82,50
08/06/2018	1792	EMP-000421	1704 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	132	CO 277533		700,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/06/2018	1778	EMP-000422	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	120	CO 133373		9.560,00	0,00
08/06/2018	1753	EMP-000434	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 127444		6.276,56	0,00
08/06/2018	1754	EMP-000436	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 127444		5.096,40	0,00
08/06/2018	1789	EMP-000447	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 140143		1.680,00	0,00
08/06/2018	1790	EMP-000447	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 140143		1.376,00	0,00
08/06/2018	1811	EMP-000460	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 127550		7.087,50	349,46
08/06/2018	1812	EMP-000461	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 127550		765,60	0,00
08/06/2018	1777	EMP-000483	440 - AGLAMED-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	120	CO 133631		3.558,00	0,00
08/06/2018	1776	EMP-000483	440 - AGLAMED-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	120	CO 133631		1.680,00	0,00
08/06/2018	1788	EMP-000487	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	120	CO 275773		12.382,50	0,00
08/06/2018	1766	EMP-000599	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 136172		41,50	0,00
08/06/2018	1765	EMP-000602	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 136172		119,70	0,00
08/06/2018	1780	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 125559		36,00	0,00
08/06/2018	1781	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 125559		160,00	0,00
08/06/2018	1782	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 125559		160,00	0,00
08/06/2018	1783	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 125559		160,00	0,00
08/06/2018	1784	EMP-000626	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 125559		10.420,00	0,00
08/06/2018	1755	EMP-000706	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 127444		2.531,76	0,00
08/06/2018	1752	EMP-000708	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 127444		14.232,93	0,00
08/06/2018	1764	EMP-000758	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 134738		2.509,20	0,00
08/06/2018	1763	EMP-000758	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 134738		554,40	0,00
08/06/2018	1779	EMP-000763	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	1120	CO 128258		3.235,00	0,00
08/06/2018	1773	EMP-000791	364 - ITNET LTDA	120	CO 145202		1.320,00	0,00
08/06/2018	1769	EMP-000825	691 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	120	CO 138765		1.194,07	0,00
08/06/2018	1770	EMP-000826	691 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	120	CO 138765		10,00	0,00
08/06/2018	1771	EMP-000835	691 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	120	CO 138765		4.089,96	0,00
08/06/2018	1772	EMP-000836	691 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	120	CO 138765		40,00	0,00
08/06/2018	1768	EMP-000858	1718 - PAPER & CO DORES EIRELLI	120	CO 143761		6.781,00	0,00
08/06/2018	1767	EMP-000859	1718 - PAPER & CO DORES EIRELLI	120	CO 143761		240,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/06/2018	1758	EMP-000869	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 129947		2.845,50	0,00
08/06/2018	1757	EMP-000870	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 129947		2.845,25	0,00
08/06/2018	1803	EMP-000871	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 130434		2.918,50	0,00
08/06/2018	1804	EMP-000872	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 130434		1.001,00	0,00
08/06/2018	1908	EMP-000873	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	100	CO 129067		5.906,00	0,00
08/06/2018	1805	EMP-000874	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 130434		303,00	0,00
08/06/2018	1806	EMP-000875	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 130434		935,00	0,00
08/06/2018	1799	EMP-000876	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	132	CO 137564		745,00	14,90
08/06/2018	1800	EMP-000877	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	132	CO 137564		745,00	14,90
08/06/2018	1798	EMP-000879	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	132	CO 137564		596,00	11,92
08/06/2018	1797	EMP-000880	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	132	CO 137564		120,00	0,00
08/06/2018	1762	EMP-000881	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 131929		120,00	0,00
08/06/2018	1761	EMP-000882	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 131929		140,00	0,00
08/06/2018	1796	EMP-000888	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	132	CO 137564		298,00	5,96
08/06/2018	1760	EMP-000889	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 131929		298,00	5,96
08/06/2018	1759	EMP-000890	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 131929		298,00	5,96
08/06/2018	1809	EMP-000891	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	100	CO 135915		1.490,00	29,80
08/06/2018	1808	EMP-000891	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	100	CO 135915		1.192,00	23,84
08/06/2018	1801	EMP-000892	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 130434		198,00	3,96
08/06/2018	1756	EMP-000893	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 129947		198,00	3,96
08/06/2018	1802	EMP-000894	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 130434		495,00	9,90
08/06/2018	1807	EMP-000895	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	100	CO 129067		792,00	15,84
08/06/2018	1785	EMP-991007	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 195743		77,31	0,00
08/06/2018	1786	EMP-991008	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 195642		84,46	0,00
08/06/2018	1787	EMP-991009	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 195722		79,98	0,00
08/06/2018	1748	EMP-991014	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9,70	0,00
08/06/2018	1747	EMP-991015	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,00	0,00
11/06/2018	1818	EMP-000486	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 138879		1.494,90	0,00
11/06/2018	1819	EMP-000486	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 138879		20,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/06/2018	1821	EMP-000486	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 138879		234,00	0,00
11/06/2018	1822	EMP-000556	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	120	CO 147420		210,00	0,00
11/06/2018	1816	EMP-000560	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	120	CO 147420		1.190,40	0,00
11/06/2018	1820	EMP-000638	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 138879		956,80	0,00
11/06/2018	1817	EMP-000639	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 138879		4.440,00	0,00
11/06/2018	1815	EMP-000665	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 140233		1.380,00	0,00
12/06/2018	1825	EMP-000096	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	132	CO 106499		400,00	0,00
12/06/2018	1824	EMP-000823	1720 - VEC HOSPITALAR LTDA	132	CO 104535		1.287,50	0,00
12/06/2018	1823	EMP-000824	1720 - VEC HOSPITALAR LTDA	120	CO 104339		2.742,40	0,00
12/06/2018	1826	EMP-000878	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	100	CO 104114		1.960,00	0,00
14/06/2018	1828	EMP-000029	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	132	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
14/06/2018	1829	EMP-000029	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	132	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
14/06/2018	1832	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO129467		455.996,54	0,00
14/06/2018	1833	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 129866		9.961,84	0,00
14/06/2018	1834	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 129866		108.042,79	0,00
14/06/2018	1835	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 129866		12.197,83	0,00
14/06/2018	1830	EMP-000459	578 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	120	AV.DEBITO		1.998,90	0,00
14/06/2018	1827	EMP-990572	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 218343		184,80	0,00
14/06/2018	1831	EMP-991031	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,55	0,00
15/06/2018	1837	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO159855		6.084,96	0,00
15/06/2018	1840	EMP-000929	1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	120	CO66348870		263,00	0,00
15/06/2018	1860	EMP-000931	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO158012		563,75	0,00
15/06/2018	1859	EMP-000932	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO158012		176,80	0,00
15/06/2018	1858	EMP-000933	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO158012		334,70	0,00
15/06/2018	1856	EMP-000934	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO158012		311,20	0,00
15/06/2018	1857	EMP-000935	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO158012		1.618,50	0,00
15/06/2018	1855	EMP-000936	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO158012		5.954,30	0,00
15/06/2018	1851	EMP-000937	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO158678		6.745,75	0,00
15/06/2018	1852	EMP-000938	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO158678		208,40	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/06/2018	1853	EMP-000939	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120	120	CO158678		1.861,50	0,00
15/06/2018	1864	EMP-000940	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		1.046,50	0,00
15/06/2018	1866	EMP-000941	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		723,40	0,00
15/06/2018	1865	EMP-000942	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		1.127,45	0,00
15/06/2018	1849	EMP-000943	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120	120	CO158678		400,00	0,00
15/06/2018	1850	EMP-000944	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120	120	CO158678		1.534,50	0,00
15/06/2018	1854	EMP-000945	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(120	120	CO158678		985,25	0,00
15/06/2018	1869	EMP-000946	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		840,00	0,00
15/06/2018	1868	EMP-000947	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		140,00	0,00
15/06/2018	1861	EMP-000948	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		969,45	0,00
15/06/2018	1862	EMP-000949	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		95,50	0,00
15/06/2018	1863	EMP-000950	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		551,90	0,00
15/06/2018	1867	EMP-000951	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		323,20	0,00
15/06/2018	1870	EMP-000952	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		469,20	0,00
15/06/2018	1871	EMP-000953	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG(132	132	CO158012		306,95	0,00
15/06/2018	1842	EMP-990860	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO347813		34.294,61	0,00
15/06/2018	1847	EMP-991002	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO251584		37,71	0,00
15/06/2018	1841	EMP-991010	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO347813		40.921,15	0,00
15/06/2018	1846	EMP-991011	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO251777		249,92	0,00
15/06/2018	1843	EMP-991013	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO251971		325,38	0,00
15/06/2018	1883	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349451		33,60	0,00
15/06/2018	1890	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349611		42,00	0,00
15/06/2018	1882	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349550		16,80	0,00
15/06/2018	1885	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349812		84,00	0,00
15/06/2018	1884	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349464		58,80	0,00
15/06/2018	1886	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349895		84,00	0,00
15/06/2018	1887	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349490		25,20	0,00
15/06/2018	1888	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349691		8,40	0,00
15/06/2018	1889	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349521		8,40	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/06/2018	1881	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO122661		16,80	0,00
15/06/2018	1898	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349494		100,80	0,00
15/06/2018	1904	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349705		42,00	0,00
15/06/2018	1903	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349415		168,00	0,00
15/06/2018	1902	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349777		168,00	0,00
15/06/2018	1901	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349643		16,80	0,00
15/06/2018	1900	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349840		134,40	0,00
15/06/2018	1899	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349667		42,00	0,00
15/06/2018	1891	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349908		16,80	0,00
15/06/2018	1897	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349834		25,20	0,00
15/06/2018	1896	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO128772		33,60	0,00
15/06/2018	1895	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349706		16,80	0,00
15/06/2018	1894	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349547		58,80	0,00
15/06/2018	1893	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO127022		42,00	0,00
15/06/2018	1892	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349912		252,00	0,00
15/06/2018	1905	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349661		117,60	0,00
15/06/2018	1874	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349753		8,40	0,00
15/06/2018	1906	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349725		260,40	0,00
15/06/2018	1880	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349631		117,60	0,00
15/06/2018	1872	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349420		8,40	0,00
15/06/2018	1873	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349427		134,40	0,00
15/06/2018	1907	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349574		117,60	0,00
15/06/2018	1878	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349722		16,80	0,00
15/06/2018	1879	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349518		436,80	0,00
15/06/2018	1875	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349596		260,40	0,00
15/06/2018	1877	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349868		100,80	0,00
15/06/2018	1876	EMP-991016	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO349859		8,40	0,00
15/06/2018	1845	EMP-991017	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO251876		367,27	0,00
15/06/2018	1848	EMP-991018	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO251576		156,83	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/06/2018	1838	EMP-991030	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO242486		90,60	0,00
15/06/2018	1844	EMP-991032	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO251956		28,83	0,00
15/06/2018	1839	EMP-991033	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.472,26	976,67
15/06/2018	1836	EMP-991034	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO251635		1.214,41	0,00
18/06/2018	1915	EMP-000045	1700 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	130	CO148674		13.300,00	0,00
18/06/2018	1918	EMP-000113	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO157799		12.165,00	0,00
18/06/2018	1928	EMP-000349	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	132	CO148305		5.000,00	75,00
18/06/2018	1930	EMP-000393	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	132	CO137563		29.763,44	785,75
18/06/2018	1931	EMP-000395	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	132	CO136209		40.033,26	1.401,16
18/06/2018	1932	EMP-000494	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO134114		3.700,00	55,50
18/06/2018	1911	EMP-000505	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO145824		113,58	0,00
18/06/2018	1923	EMP-000634	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO135060		412,80	0,00
18/06/2018	1924	EMP-000637	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO135060		173,60	0,00
18/06/2018	1917	EMP-000711	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO157799		651,80	0,00
18/06/2018	1919	EMP-000711	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO157799		48,20	0,00
18/06/2018	1929	EMP-000720	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	132	CO135659		14.273,25	285,46
18/06/2018	1922	EMP-000731	976 - DROGAFONTE LTDA	132	CO135445		6.720,00	0,00
18/06/2018	1921	EMP-000753	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	132	CO574400		468,00	0,00
18/06/2018	1934	EMP-000831	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO125664		2.547,20	0,00
18/06/2018	1933	EMP-000832	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO125664		4.776,00	0,00
18/06/2018	1935	EMP-000834	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO125664		5.020,00	0,00
18/06/2018	1926	EMP-000860	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO146999		217,35	0,00
18/06/2018	1912	EMP-000861	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO145824		333,27	0,00
18/06/2018	1927	EMP-000862	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO146999		38,64	0,00
18/06/2018	1925	EMP-000864	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO146999		879,06	0,00
18/06/2018	1910	EMP-000867	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO146469		74,70	0,00
18/06/2018	1914	EMP-000883	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	103	CO156513		14.999,40	0,00
18/06/2018	1920	EMP-000884	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO156778		1.400,00	0,00
18/06/2018	1913	EMP-000962	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	103	CO160032		7.500,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/06/2018	1916	EMP-000963	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO160171		20.000,00	0,00
18/06/2018	1909	EMP-991041	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,04	0,00
19/06/2018	1941	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO124004		100.000,00	0,00
19/06/2018	1940	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO124004		100.000,00	0,00
19/06/2018	1939	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO124004		100.000,00	0,00
19/06/2018	1938	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO124004		100.000,00	0,00
19/06/2018	1942	EMP-000501	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO124634		56,79	0,00
19/06/2018	1943	EMP-000504	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO124634		113,58	0,00
19/06/2018	1937	EMP-000709	1701 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	132	CO127634		1.597,05	0,00
19/06/2018	1936	EMP-991049	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		17,95	0,00
20/06/2018	1956	EMP-000365	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICU	120	CO153091		5.690,00	392,55
20/06/2018	1955	EMP-000365	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICU	120	CO153091		1.380,00	20,70
20/06/2018	1959	EMP-000367	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICU	132	CO152091		3.700,00	209,10
20/06/2018	1954	EMP-000400	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	132	CO148271		12.486,25	624,31
20/06/2018	1953	EMP-000400	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	132	CO148271		10.710,74	523,76
20/06/2018	1957	EMP-000401	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	132	CO150128		29.936,07	1.496,80
20/06/2018	1958	EMP-000405	10 - CLINICA VITAE LTDA	132	CO151016		11.880,00	772,20
20/06/2018	1952	EMP-000958	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	132	CO145074		2.622,00	0,00
20/06/2018	1951	EMP-000958	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	132	CO145074		5.937,80	0,00
20/06/2018	1946	EMP-000959	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	120	CO146553		5.591,50	0,00
20/06/2018	1947	EMP-000959	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	120	CO146553		9.110,20	0,00
20/06/2018	1948	EMP-000960	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	120	CO146553		5.280,00	0,00
20/06/2018	1949	EMP-000961	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	132	CO145074		1.499,20	0,00
20/06/2018	1950	EMP-000961	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	132	CO145074		102,00	0,00
20/06/2018	1960	EMP-991019	8 - INSS	120	CO894953		26.675,23	2.444,05
20/06/2018	1961	EMP-991020	8 - INSS	120	CO894953		11.363,35	3.375,87
20/06/2018	1962	EMP-991021	8 - INSS	120	CO894953		1.682,87	63,42
20/06/2018	1963	EMP-991022	8 - INSS	120	CO894953		8.527,12	0,00
20/06/2018	1964	EMP-991023	8 - INSS	120	CO894953		3.420,54	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/06/2018	1965	EMP-991024	8 - INSS	120	CO894953		14.476,22	253,68
20/06/2018	1966	EMP-991025	8 - INSS	120	CO894953		71.322,78	221,97
20/06/2018	1967	EMP-991026	8 - INSS	120	CO894953		13.473,61	9.922,69
20/06/2018	1968	EMP-991027	8 - INSS	120	CO894953		75.518,88	3.999,93
20/06/2018	1969	EMP-991028	8 - INSS	120	CO894953		25.764,72	4.360,58
20/06/2018	1970	EMP-991029	8 - INSS	120	CO894953		81.769,32	3.424,13
20/06/2018	1944	EMP-991067	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,55	0,00
20/06/2018	1945	EMP-991068	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		9,70	0,00
21/06/2018	1973	EMP-000362	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	CO72148230		770,25	0,00
21/06/2018	1972	EMP-991035	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO72148220		10.067,52	0,00
21/06/2018	1971	EMP-991069	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		8,90	0,00
22/06/2018	1975	EMP-000451	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	132	CO115776		5.850,60	0,00
22/06/2018	1974	EMP-991070	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,60	0,00
25/06/2018	1981	EMP-000435	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO145598		7.331,19	0,00
25/06/2018	1980	EMP-000437	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO145598		1.787,85	0,00
25/06/2018	1978	EMP-000441	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO145598		665,82	0,00
25/06/2018	1977	EMP-000442	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO137855		1.089,15	0,00
25/06/2018	1979	EMP-000445	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO145598		2.363,25	0,00
25/06/2018	1986	EMP-000712	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	132	CO130360		590,00	0,00
25/06/2018	1985	EMP-000712	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	132	CO130360		207,45	0,00
25/06/2018	1987	EMP-000755	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO146632		1.224,00	0,00
25/06/2018	1988	EMP-000755	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO146632		10.776,00	0,00
25/06/2018	1984	EMP-000863	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO131156		72,45	0,00
25/06/2018	1990	EMP-000906	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	103	CO144299		19.999,20	0,00
25/06/2018	1982	EMP-000912	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	103	CO550654		1.850,00	0,00
25/06/2018	1983	EMP-000913	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	132	CO550187		134,00	0,00
25/06/2018	1991	EMP-000916	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	103	CO144299		4.800,00	0,00
25/06/2018	1989	EMP-000917	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO145886		2.150,00	0,00
25/06/2018	1992	EMP-991001	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453285		159,73	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 11
Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/06/2018	1994	EMP-991050	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453332		183,70	0,00
25/06/2018	1995	EMP-991051	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453156		159,73	0,00
25/06/2018	1996	EMP-991052	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453241		159,73	0,00
25/06/2018	1997	EMP-991053	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453263		159,73	0,00
25/06/2018	1998	EMP-991054	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453242		159,73	0,00
25/06/2018	1999	EMP-991055	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453317		279,58	0,00
25/06/2018	2000	EMP-991056	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453303		495,31	0,00
25/06/2018	2001	EMP-991057	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453289		471,34	0,00
25/06/2018	1993	EMP-991059	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453307		327,52	0,00
25/06/2018	2002	EMP-991060	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453264		159,73	0,00
25/06/2018	2003	EMP-991061	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453265		159,73	0,00
25/06/2018	2004	EMP-991062	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453267		351,49	0,00
25/06/2018	2005	EMP-991063	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453306		159,73	0,00
25/06/2018	2006	EMP-991064	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453330		159,73	0,00
25/06/2018	2007	EMP-991065	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO453253		159,73	0,00
25/06/2018	1976	EMP-991075	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,72	0,00
26/06/2018	2021	EMP-000399	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	132	CO124700		2.388,91	47,78
26/06/2018	2022	EMP-000399	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	132	CO124700		2.878,71	57,57
26/06/2018	2019	EMP-000866	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO125473		1.210,00	0,00
26/06/2018	2020	EMP-000927	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	103	CO134508		1.000,00	0,00
26/06/2018	2012	EMP-991036	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO404708		16,77	0,00
26/06/2018	2010	EMP-991037	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO404846		85,10	0,00
26/06/2018	2011	EMP-991038	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO404815		157,30	0,00
26/06/2018	2008	EMP-991039	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO404488		82,35	0,00
26/06/2018	2009	EMP-991040	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO404416		338,48	0,00
26/06/2018	2015	EMP-991042	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO117890		40.007,23	0,00
26/06/2018	2017	EMP-991043	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO405596		187,35	0,00
26/06/2018	2018	EMP-991044	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO405597		182,06	0,00
26/06/2018	2016	EMP-991045	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO405606		179,20	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 12

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/06/2018	2014	EMP-991047	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO405537		295,75	0,00
26/06/2018	2013	EMP-991048	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO405563		221,95	0,00
27/06/2018	2029	EMP-000368	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	132	CO136650		350.881,28	22.807,28
27/06/2018	2027	EMP-000404	29 - SONOCLINICA LTDA	132	CO133085		24.693,51	703,77
27/06/2018	2028	EMP-000781	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO133583		2.898,00	57,96
27/06/2018	2024	EMP-000907	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	103	CO136286		4.992,00	0,00
27/06/2018	2026	EMP-991046	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO363368		185,32	0,00
27/06/2018	2025	EMP-991058	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO363366		231,64	0,00
27/06/2018	2023	EMP-991184	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,60	0,00
28/06/2018	2048	EMP-991076	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		166.436,43	16.925,49
28/06/2018	2049	EMP-991077	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.251,12	0,00
28/06/2018	2050	EMP-991078	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		381,60	0,00
28/06/2018	2051	EMP-991079	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2064	EMP-991080	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		130.120,76	32.745,31
28/06/2018	2065	EMP-991081	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.000,00	0,00
28/06/2018	2066	EMP-991082	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		10.009,08	0,00
28/06/2018	2067	EMP-991083	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		14.992,88	0,00
28/06/2018	2068	EMP-991084	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		8.660,09	0,00
28/06/2018	2069	EMP-991085	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.915,26	0,00
28/06/2018	2070	EMP-991086	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.345,32	0,00
28/06/2018	2071	EMP-991087	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.584,72	0,00
28/06/2018	2072	EMP-991088	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		600,00	0,00
28/06/2018	2073	EMP-991089	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.159,72	0,00
28/06/2018	2044	EMP-991090	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	AV.DEBITO		17.156,26	4.298,86
28/06/2018	2045	EMP-991091	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		42.094,93	6.488,57
28/06/2018	2046	EMP-991092	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.862,00	0,00
28/06/2018	2047	EMP-991093	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		600,00	0,00
28/06/2018	2085	EMP-991094	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.005,95	1.774,46
28/06/2018	2118	EMP-991095	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		27.155,97	6.300,15

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 13

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	2119	EMP-991096	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		763,20	0,00
28/06/2018	2120	EMP-991097	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.197,31	0,00
28/06/2018	2121	EMP-991098	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		311,86	0,00
28/06/2018	2084	EMP-991099	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.700,24	693,00
28/06/2018	2036	EMP-991100	1725 - LUCAS CARVALHO COSTA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.079,07	187,11
28/06/2018	2080	EMP-991101	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.959,18	518,81
28/06/2018	2081	EMP-991102	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2082	EMP-991103	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		415,26	0,00
28/06/2018	2083	EMP-991104	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		150,38	0,00
28/06/2018	2078	EMP-991105	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.084,98	102,06
28/06/2018	2079	EMP-991106	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2074	EMP-991107	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.163,31	1.082,59
28/06/2018	2075	EMP-991108	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		572,40	0,00
28/06/2018	2076	EMP-991109	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.039,53	0,00
28/06/2018	2077	EMP-991110	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		214,98	0,00
28/06/2018	2125	EMP-991111	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.346,30	0,00
28/06/2018	2126	EMP-991112	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		670,44	0,00
28/06/2018	2127	EMP-991113	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		895,07	0,00
28/06/2018	2122	EMP-991115	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.184,24	0,00
28/06/2018	2123	EMP-991116	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		561,33	0,00
28/06/2018	2124	EMP-991117	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		44.804,22	6.338,50
28/06/2018	2128	EMP-991118	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.441,20	0,00
28/06/2018	2129	EMP-991119	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.106,70	0,00
28/06/2018	2052	EMP-991120	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		46.876,59	5.688,60
28/06/2018	2053	EMP-991121	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		572,40	0,00
28/06/2018	2137	EMP-991122	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		21.237,32	4.216,82
28/06/2018	2130	EMP-991122	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		20.331,38	4.216,82
28/06/2018	2131	EMP-991123	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		231,12	0,00
28/06/2018	2132	EMP-991124	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.986,35	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 14

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	2133	EMP-991125	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.383,07	0,00
28/06/2018	2134	EMP-991126	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		381,60	0,00
28/06/2018	2135	EMP-991127	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		652,13	0,00
28/06/2018	2136	EMP-991128	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.573,36	0,00
28/06/2018	2091	EMP-991129	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.908,00	0,00
28/06/2018	2090	EMP-991130	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2111	EMP-991131	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		61.085,85	9.667,19
28/06/2018	2112	EMP-991132	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		954,00	0,00
28/06/2018	2113	EMP-991133	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.519,60	0,00
28/06/2018	2114	EMP-991134	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		4.363,98	0,00
28/06/2018	2115	EMP-991135	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2116	EMP-991136	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		816,86	0,00
28/06/2018	2117	EMP-991137	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.852,17	0,00
28/06/2018	2089	EMP-991138	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		24.231,09	4.726,50
28/06/2018	2086	EMP-991139	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.678,00	641,06
28/06/2018	2087	EMP-991140	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2088	EMP-991141	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.144,80	0,00
28/06/2018	2105	EMP-991142	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		209.500,03	53.251,92
28/06/2018	2106	EMP-991143	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		10.113,02	0,00
28/06/2018	2107	EMP-991144	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		5.634,96	0,00
28/06/2018	2108	EMP-991145	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.598,56	0,00
28/06/2018	2109	EMP-991146	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.766,18	0,00
28/06/2018	2110	EMP-991147	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		11.955,46	0,00
28/06/2018	2032	EMP-991148	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		9.318,86	1.556,04
28/06/2018	2033	EMP-991149	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		381,60	0,00
28/06/2018	2034	EMP-991150	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		681,66	0,00
28/06/2018	2035	EMP-991151	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		311,86	0,00
28/06/2018	2054	EMP-991152	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		59.218,89	10.168,61
28/06/2018	2055	EMP-991153	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.813,26	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 15

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	2056	EMP-991154	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.441,20	0,00
28/06/2018	2057	EMP-991155	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.195,71	0,00
28/06/2018	2058	EMP-991156	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.447,35	0,00
28/06/2018	2059	EMP-991157	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.171,76	0,00
28/06/2018	2060	EMP-991158	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		317,97	0,00
28/06/2018	2039	EMP-991159	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		190,80	0,00
28/06/2018	2062	EMP-991160	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		44.564,13	8.085,88
28/06/2018	2063	EMP-991161	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.908,00	0,00
28/06/2018	2098	EMP-991162	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		27.711,99	10.827,10
28/06/2018	2099	EMP-991163	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		417,85	0,00
28/06/2018	2100	EMP-991164	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.404,08	0,00
28/06/2018	2101	EMP-991165	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.698,70	0,00
28/06/2018	2102	EMP-991166	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		948,55	0,00
28/06/2018	2103	EMP-991167	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.575,06	0,00
28/06/2018	2104	EMP-991168	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		334,16	0,00
28/06/2018	2040	EMP-991169	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		41.194,37	4.637,27
28/06/2018	2041	EMP-991170	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.960,80	0,00
28/06/2018	2061	EMP-991171	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.320,32	140,40
28/06/2018	2042	EMP-991173	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		35.804,34	3.429,04
28/06/2018	2043	EMP-991174	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.059,60	0,00
28/06/2018	2031	EMP-991175	1709 - WEDNA MONIZE DA CONCEICAO E OUTROS	121	AV.DEBITO		4.932,96	570,96
28/06/2018	2037	EMP-991176	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	120	AV.DEBITO		13.282,04	2.061,78
28/06/2018	2038	EMP-991177	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	120	AV.DEBITO		763,20	0,00
28/06/2018	2092	EMP-991178	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		198.180,99	58.230,94
28/06/2018	2093	EMP-991179	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		34.445,76	0,00
28/06/2018	2094	EMP-991180	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		20.999,09	0,00
28/06/2018	2095	EMP-991181	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		8.270,95	0,00
28/06/2018	2096	EMP-991182	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		13.062,60	0,00
28/06/2018	2097	EMP-991183	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		13.959,02	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 16
Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/06/2018	2030	EMP-991188	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,20	0,00
29/06/2018	2146	EMP-000086	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	129	CO 135551		1.134,00	0,00
29/06/2018	2144	EMP-000154	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 131526		49.496,60	0,00
29/06/2018	2145	EMP-000448	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	132	CO 128045		3.786,88	0,00
29/06/2018	2141	EMP-000886	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 136361		2.388,00	0,00
29/06/2018	2143	EMP-000887	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 136361		4.477,50	0,00
29/06/2018	2142	EMP-000898	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 136361		4.270,00	0,00
29/06/2018	2140	EMP-000927	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	103	CO 133174		3.960,00	0,00
29/06/2018	2138	EMP-000977	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE 120		080176902		82,94	0,00
29/06/2018	2139	EMP-000978	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE 120		080176880		82,94	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						445	4.715.059,95	354.538,90
TOTAL ANULADO						2	82.031,57	16.317,22
TOTAL LÍQUIDO							4.633.028,38	338.221,68
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORE							3.472,26	0,00
TOTAL GERAL							4.629.556,12	338.221,68

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 913.107,58 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA DE SAÚDE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 913.107,58 (Novecentos e Treze Mil Cento e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- 0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDEValor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

- 0424) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDEValor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- 0441) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
 - 1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUSValor: 11.340,00 (Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais)

- 0443) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
 - 1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUSValor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

- 0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDEValor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- 0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDEValor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- 0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

- 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)
- 0464) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 151.187,65 (Cento e Cinquenta e Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- 0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- 0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- 0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
- 0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- 0517) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)
- 0545) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 119.983,93 (Cento e Dezenove Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)
- 0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 59.200,00 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos Reais)
- 0570) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 86.131,00 (Oitenta e Seis Mil Cento e Trinta e Um Reais)
- 0585) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 17.605,00 (Dezesseite Mil Seiscentos e Cinco Reais)

0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

0635) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)

0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 0456) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 131,00 (Cento e Trinta e Um Reais)
- 0523) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.187,65 (Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- 0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- 0539) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)
- 0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 11.340,00 (Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais)
- 0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 139.200,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Duzentos Reais)
- 0553) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- 0554) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- 0558) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR



DECRETO Nº 0078
de 01 de JUNHO de 2018.

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 17.605,00 (Dezessete Mil Seiscentos e Cinco Reais)

- 0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 466.836,37 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
- 0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
Valor: 15.500,00 (Quinze Mil Quinhentos Reais)
- 0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 27.307,56 (Vinte e Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- 0629) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- 0640) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
- 0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- 0647) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 913.107,58

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013174	A.A.S. 500MG	CMP	100	5,00	0	0,00	0	0,00	100	5,00	0,0500
012691	ABLOK 50 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	14	924,84	0	0,00	14	924,84	66,0600
016391	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	18	4.181,40	16	1.704,48	0	0,00	34	5.885,88	173,1141
016392	ABLOK PLUS 25/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	16	794,80	17	1.039,77	0	0,00	33	1.834,57	55,5930
012369	ABRILAR XAROPE 100 ML	FR	0	0,00	13	596,93	0	0,00	13	596,93	45,9177
016899	ACECLOFENACO 100MG	UN	18	566,16	26	834,86	44	1.401,02	0	0,00	31,8414
017066	ACERTANLO 75MG	CX	0	0,00	14	882,98	0	0,00	14	882,98	63,0700
016523	ACERTIL 10 MG	CX	0	0,00	6	425,52	0	0,00	6	425,52	70,9200
017031	ACERTIL 5 MG	CX	0	0,00	18	957,60	0	0,00	18	957,60	53,2000
012676	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	CX	9.475	2.845,76	30	5.100,00	9.505	7.946,18	0	-0,42	0,8360
015843	ACICLOVIR 50MG CREME	BIS	0	-0,07	600	1.854,00	0	0,00	600	1.853,93	3,0899
014061	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	CMP	80.000	1.600,00	0	0,00	0	0,00	80.000	1.600,00	0,0200
000840	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	8.000	253,20	0	0,00	0	0,00	8.000	253,20	0,0317
015256	ACIDO ASCORBICO 500 MG (VITAMINA C)	UN	30	18,69	0	0,00	0	0,00	30	18,69	0,6230
000843	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UN	800	186,94	0	0,00	0	0,00	800	186,94	0,2337
000406	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%	FR	275	1.365,80	0	0,00	0	0,00	275	1.365,80	4,9665
016110	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% 5ML	FR	8	121,60	0	0,00	0	0,00	8	121,60	15,2000
000846	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA.	UN	8.405	211,62	0	0,00	0	0,00	8.405	211,62	0,0252
016870	acinic 500MG	CX	260	443,84	0	0,00	0	0,00	260	443,84	1,7071
016871	ACTIVELLE 10,50MG	CX	6	309,78	0	0,00	0	0,00	6	309,78	51,6300
016349	ACTOS 15 MG C/ 15 CPR	CX	12	443,16	0	0,00	0	0,00	12	443,16	36,9300
016872	ACTOS 30MG	CX	300	383,74	0	0,00	0	0,00	300	383,74	1,2791
016873	ACTOS 45 MG	CX	340	2.983,12	0	0,00	0	0,00	340	2.983,12	8,7739
013932	ACULAR COLÍRIO ALLERGAN	UN	23	2.343,36	0	0,00	0	0,00	23	2.343,36	101,8852
016956	ACULAR LS	CX	8	457,61	0	0,00	0	0,00	8	457,61	57,2013
012836	ADALAT RETARD 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	12	329,76	0	0,00	0	0,00	12	329,76	27,4800
016887	ADDERA D3 1000UI	CX	61	2.391,45	0	0,00	0	0,00	61	2.391,45	39,2041
016650	ADDERA D3 5000 UI 4 CP	CX	670	11.494,22	0	0,00	0	0,00	670	11.494,22	17,1556
016649	ADDERA D3 7000UI C4	CX	87	6.834,95	0	0,00	0	0,00	87	6.834,95	78,5626
016466	ADDERA D3 COMPRIMIDO	CX	19	867,51	0	0,00	0	0,00	19	867,51	45,6584
016407	ADDERA D3 GOTAS	CX	40	1.925,21	0	0,00	0	0,00	40	1.925,21	48,1303



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013710	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	992,81	0	0,00	0	0,00	132	992,81	7,5213
013711	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	722,07	0	0,00	0	0,00	166	722,07	4,3498
013712	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82	331,28	0	0,00	0	0,00	82	331,28	4,0400
016874	ADIPEPT 40MG	CX	22	1.244,02	0	0,00	0	0,00	22	1.244,02	56,5464
000829	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML C/100 AMPOLAS)	UN	193	304,85	0	0,00	0	0,00	193	304,85	1,5795
016652	ADTIL SOL 20 ML	CX	52	2.386,24	0	0,00	0	0,00	52	2.386,24	45,8892
016902	ADVANTAN 1MGG	FR	36	2.271,90	0	0,00	0	0,00	36	2.271,90	63,1083
016651	ADVANTAN LOÇÃO 20 G	CX	20	606,40	0	0,00	0	0,00	20	606,40	30,3200
010275	AFASTADOR AUTOSTÁTICO WEITLANER ROMBO, 14 CENTÍMETROS	UN	2	19,80	0	0,00	0	0,00	2	19,80	9,9000
014442	AFASTADOR MINESOTA	UN	5	1.420,30	0	0,00	0	0,00	5	1.420,30	284,0600
011366	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UN	96	2.529,04	0	0,00	0	0,00	96	2.529,04	26,3442
016526	AGLUCOSE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	369	3.835,94	15	699,45	0	0,00	384	4.535,39	11,8109
016411	AGLUCOSE 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.170	1.235,91	12	368,76	0	0,00	1.182	1.604,67	1,3576
013115	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GL	219	1.736,51	0	0,00	0	0,00	219	1.736,51	7,9293
014446	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	L	30	270,00	0	0,00	0	0,00	30	270,00	9,0000
013151	ÁGUA MINERAL 200 ML	UN	0	0,00	10	149,40	10	149,40	0	0,00	14,9400
002910	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 20 L	UN	130	616,24	319	1.540,77	449	2.157,02	0	-0,01	4,8040
008758	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 200 ML	UN	3	44,82	0	0,00	0	0,00	3	44,82	14,9400
014491	ÁGUA P/ INJ. 05ML	UN	500	70,00	2.500	350,00	3.000	420,00	0	0,00	0,1400
000078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	L	0	0,00	63	815,85	63	815,85	0	0,00	12,9500
016172	AGUARRAS 100 ml	UN	12	38,40	0	0,00	0	0,00	12	38,40	3,2000
014032	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UN	5	33,50	0	0,00	0	0,00	5	33,50	6,7000
011225	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UN	7	44,03	0	0,00	0	0,00	7	44,03	6,2900
011947	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UN	7	46,47	0	0,00	0	0,00	7	46,47	6,6386
006451	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5,5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	7	37,41	0	0,00	0	0,00	7	37,41	5,3443
002068	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	8.346	2.229,57	0	0,00	0	0,00	8.346	2.229,57	0,2671
002069	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADES	UN	3.295	764,75	0	0,00	0	0,00	3.295	764,75	0,2321
002070	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	2	10,76	0	0,00	0	0,00	2	10,76	5,3800



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
004032	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	10	53,91	0	0,00	0	0,00	10	53,91	5,3910
011177	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	20	107,83	0	0,00	0	0,00	20	107,83	5,3915
006930	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27 G 3 1/2POL, DIAMETRO 0,4 MM E COMPRIMENTO 8,9 CM.	UN	500	282,00	0	0,00	0	0,00	500	282,00	0,5640
000640	AGULHA PARA COLETA DE SANGUEA VÁCUO 25 X 7 MM	UN	64	2.324,00	0	0,00	0	0,00	64	2.324,00	36,3125
005912	AGULHA PARA CROCHÉ, NUMERO 5,0, EM METAL, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	10	35,00	0	0,00	0	0,00	10	35,00	3,5000
011358	ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO APLICAL	UN	0	0,00	12	184,80	12	184,80	0	0,00	15,4000
000931	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML	FR	158	172,22	0	0,00	0	0,00	158	172,22	1,0900
012839	ALBOCRESIL GEL 50 GRS	CX	13	296,54	0	0,00	0	0,00	13	296,54	22,8108
014746	ALCOOL IODADO A 1%	FR	10	85,00	0	0,00	0	0,00	10	85,00	8,5000
012440	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	L	0	0,00	300	1.272,00	300	1.272,00	0	0,00	4,2400
014606	ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	FR	145	792,00	0	0,00	0	0,00	145	792,00	5,4621
013242	ÁLCOOL COMUM 500ML	FR	72	266,40	0	0,00	0	0,00	72	266,40	3,7000
011209	ÁLCOOL IODADO 1% 1000ML	L	31	261,32	0	0,00	0	0,00	31	261,32	8,4297
012917	ALDACTONE 100 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	80	216,18	0	0,00	0	0,00	80	216,18	2,7023
015037	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	UN	4.555,7244	2.240,67	189	408,24	4.744	2.648,58	0,7244	0,33	0,5583
013816	ALENIA 12 C/160CAPS+INAL	CX	480	636,56	0	0,00	0	0,00	480	636,56	1,3262
013907	ALENIA 12/400 C/INALADOR	CX	0	0,00	16	2.236,16	0	0,00	16	2.236,16	139,7600
016907	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	10	1.200,35	12	1.470,48	0	0,00	22	2.670,83	121,4014
004169	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	150	237,00	0	0,00	150	237,00	1,5800
012467	ALICATE ADONTOLOGICO	UN	1	4,60	0	0,00	0	0,00	1	4,60	4,6000
014182	ALICATE PARA DENTES - FORCEPS ADULTO	UN	1	49,53	0	0,00	0	0,00	1	49,53	49,5300
016334	ALLEGRA PED. SUSPENSÃO 150 ML	CX	209	8.319,54	0	0,00	0	0,00	209	8.319,54	39,8064
016574	ALLEXOFEDRIN 120 MG	CX	0	0,00	18	764,46	18	764,46	0	0,00	42,4700
016575	ALLEXOFEDRIN 180 MG	CX	0	0,00	24	1.431,60	24	1.431,60	0	0,00	59,6500
016576	ALLEXOFEDRIN D	CX	0	0,00	19	840,18	19	840,18	0	0,00	44,2200
016378	ALLURENE 2 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	1.039	15.371,40	0	0,00	0	0,00	1.039	15.371,40	14,7944
012841	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	148	332,16	0	0,00	0	0,00	148	332,16	2,2443
015314	ALOPURINOL 100MG	UN	950	57,56	0	0,00	0	0,00	950	57,56	0,0606
016834	ALOXIDIL 50ML	CMP	7	1.176,00	5	666,05	0	0,00	12	1.842,05	153,5042



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013107	ALPHA PLAST SIST COMPLETO DFL	UN	0	0,00	6	682,13	0	0,00	6	682,13	113,6883
016627	ALPHAGAN Z COLÍRIO	CX	35	2.508,12	9	827,55	0	0,00	44	3.335,67	75,8107
016616	ALREX 2 MG/ML	CX	16	986,88	0	0,00	0	0,00	16	986,88	61,6800
013934	ALTIVA 180 MG C/10 EUROFARMA	CX	10	373,70	0	0,00	0	0,00	10	373,70	37,3700
011341	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS FR COM 10 GRs.	FR	13	267,55	0	0,00	0	0,00	13	267,55	20,5808
013243	AMACIANTE 500ML	FR	6	21,26	0	0,00	0	0,00	6	21,26	3,5433
013401	AMACIANTE 2L	FR	0	0,00	10	36,00	10	36,00	0	0,00	3,6000
013101	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UN	10	600,00	0	0,00	0	0,00	10	600,00	60,0000
014682	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UN	17	2.587,40	0	0,00	0	0,00	17	2.587,40	152,2000
014812	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRÉ DOSADAS	FR	1	630,00	0	0,00	0	0,00	1	630,00	630,0000
016900	AMATO 100MG	CX	360	915,90	0	0,00	0	0,00	360	915,90	2,5442
013222	AMBROXOL XP INFANTIL 120 ML	FR	380	508,81	350	626,50	730	1.135,30	0	0,01	1,5552
000875	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UN	363	671,05	0	0,00	0	0,00	363	671,05	1,8486
000752	AMITRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	23.900	15.130,17	780	3.900,00	24.680	19.030,75	0	-0,58	0,7711
015988	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	16.000	5.700,00	0	0,00	0	0,00	16.000	5.700,00	0,3563
015781	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	UN	0	0,00	2	573,54	2	573,54	0	0,00	286,7700
015829	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	PA	0	0,00	2	405,78	2	405,78	0	0,00	202,8900
014608	AMOTOLIA PLÁSTICA 125ML	UN	336	668,39	0	0,00	0	0,00	336	668,39	1,9893
011858	AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UN	64	159,10	0	0,00	0	0,00	64	159,10	2,4859
011222	AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UN	228	612,00	0	0,00	0	0,00	228	612,00	2,6842
015062	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12,5MG / ML	FR	10.741	28.165,30	4.200	3.360,00	14.941	31.525,51	0	-0,21	2,1100
013351	AMOXICILINA 50 MG SUSP	FR	3.269	13.566,35	0	0,00	0	0,00	3.269	13.566,35	4,1500
015049	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	CMP	41.067	21.382,24	10.800	8.640,00	51.867	30.020,62	0	1,62	0,5788
012361	ANCORON 200 MG CAIXA COM 20 COMP	CX	15	427,93	0	0,00	0	0,00	15	427,93	28,5287
015754	ANELINA PARA PAPEL	UN	3	1,50	0	0,00	0	0,00	3	1,50	0,5000
013099	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 3%	CX	0	0,00	10	590,00	0	0,00	10	590,00	59,0000
004034	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	940,00	0	0,00	0	0,00	20	940,00	47,0000
000434	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRICTOR	CX	45	1.572,50	0	0,00	0	0,00	45	1.572,50	34,9444



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013097	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UN	0	0,00	14	613,60	10	438,29	4	175,31	43,8286
016608	ANGILOT15/90 MG	FR	1.290	2.211,95	0	0,00	0	0,00	1.290	2.211,95	1,7147
016984	ANTROFI CR VAG 30GR	CX	6	401,28	0	0,00	0	0,00	6	401,28	66,8800
012136	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	3	7,72	0	0,00	0	0,00	3	7,72	2,5733
016450	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UN	54	3.428,00	0	0,00	0	0,00	54	3.428,00	63,4815
010592	APITO PARA JUIZ, EM METAL	UN	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,0000
017049	APLICADOR DESCARTAVEL	UN	0	0,00	65	545,10	65	545,10	0	0,00	8,3862
001002	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UN	8	1,43	0	0,00	0	0,00	8	1,43	0,1788
016434	APRESOLINA 50 MG	CX	13	119,86	0	0,00	0	0,00	13	119,86	9,2200
016396	ARADOIS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	197	2.088,59	0	0,00	0	0,00	197	2.088,59	10,6020
014936	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UN	5	75,00	0	0,00	0	0,00	5	75,00	15,0000
014937	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UN	1	12,37	0	0,00	0	0,00	1	12,37	12,3700
016515	ARFLEX 200 MG CX C/12 CPR	CX	228	1.122,67	0	0,00	0	0,00	228	1.122,67	4,9240
016245	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	120	1.652,24	0	0,00	0	0,00	120	1.652,24	13,7687
016313	ARPADOL 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.483	4.391,37	0	0,00	0	0,00	1.483	4.391,37	2,9611
016314	ARTICO CAIXA COM 30 SACHES	CX	2.293	13.781,46	0	0,00	0	0,00	2.293	13.781,46	6,0102
016395	ARTOGLICO 1,5 MG COM 30 SACHÊS	CX	15	2.086,98	0	0,00	0	0,00	15	2.086,98	139,1320
016604	ARTRINID 50 MG	CX	0	0,00	26	1.058,72	26	1.058,72	0	0,00	40,7200
016690	ARTRODAR 50MG CAPSULAS	CX	579	3.788,28	0	0,00	0	0,00	579	3.788,28	6,5428
016561	ARTROSIL 160 MG CX C/20 CAP	CX	548	1.797,01	0	0,00	0	0,00	548	1.797,01	3,2792
016689	ARTROSIL 320MG 20CAPS	CX	0	-0,02	12	1.054,80	0	0,00	12	1.054,78	87,8983
016546	ASEA HCT 40/25 MG	CX	11	645,04	0	0,00	0	0,00	11	645,04	58,6400
016747	ASPIRADOR CIRURGICO	UN	10	400,00	0	0,00	0	0,00	10	400,00	40,0000
013841	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE	UN	10	290,00	0	0,00	0	0,00	10	290,00	29,0000
013479	ATA DE CONFERÊNCIA MÉDICA	UN	13	52,00	0	0,00	0	0,00	13	52,00	4,0000
016464	ATACAND 16 MG	CX	0	-0,04	8	937,28	0	0,00	8	937,24	117,1550
016491	ATACAND 8 MG	CX	0	-0,01	14	1.647,66	0	0,00	14	1.647,65	117,6893
016465	ATACAND HLT 16+12,5 MG C/30 COMP	CX	0	0,02	9	1.063,71	0	0,00	9	1.063,73	118,1922
011187	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UN	4.000	1.400,00	0	0,00	0	0,00	4.000	1.400,00	0,3500
011189	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UN	30.000	12.900,00	0	0,00	0	0,00	30.000	12.900,00	0,4300
001387	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES	UN	300	1.200,00	0	0,00	0	0,00	300	1.200,00	4,0000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 6

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014586	ATENOLOL 100 MG	CMP	17	702,23	0	0,00	0	0,00	17	702,23	41,3076
016522	ATENSINA 0,200 MG	CX	7	77,42	0	0,00	0	0,00	7	77,42	11,0600
016545	ATEROMA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	488,72	0	0,00	0	0,00	8	488,72	61,0900
012450	ATESTADO DE SAÚDE	BL	40	719,20	0	0,00	0	0,00	40	719,20	17,9800
012942	ATESTADO MEICO	BL	56	347,20	0	0,00	0	0,00	56	347,20	6,2000
016778	ATMOS 2,5+10 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	150	364,60	0	0,00	0	0,00	150	364,60	2,4307
016344	ATMOS 5/20 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	1.140	4.613,63	0	0,00	0	0,00	1.140	4.613,63	4,0470
016779	ATMOS 5+10 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	518	2.768,33	0	0,00	0	0,00	518	2.768,33	5,3443
016588	ATORVASTATINA 10 MG	FR	21	1.617,00	31	2.387,00	52	4.004,00	0	0,00	77,0000
016589	ATORVASTATINA 20 MG	FR	25	1.669,50	32	2.408,32	57	4.077,82	0	0,00	71,5407
016829	ATORVASTATINA 40 MG	FR	11	1.469,26	0	0,00	0	0,00	11	1.469,26	133,5691
016590	ATORVASTATINA 80 MG	FR	21	1.617,00	0	0,00	0	0,00	21	1.617,00	77,0000
000729	ATROPINA SULFATO, 0,25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO.	UN	287	133,35	0	0,00	0	0,00	287	133,35	0,4646
011452	AVENTAL PACIENTE INFANTIL	UN	2	7,63	0	0,00	0	0,00	2	7,63	3,8150
015205	AVENTAL PLÁSTICO	UN	15	90,75	0	0,00	0	0,00	15	90,75	6,0500
013800	AVISO E RECIBO DE FERIAS	BL	15	1.306,47	0	0,00	0	0,00	15	1.306,47	87,0980
016571	AZELAN GEL	CX	40	2.483,53	0	0,00	0	0,00	40	2.483,53	62,0883
006231	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	28.693	23.706,48	0	0,00	0	0,00	28.693	23.706,48	0,8262
014600	AZITROMICINA SUSP.	FR	700	2.835,80	0	0,00	0	0,00	700	2.835,80	4,0511
016366	AZOPTCOL 5 ML	CX	12	843,96	0	0,00	0	0,00	12	843,96	70,3300
016691	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	912	860,76	0	0,00	0	0,00	912	860,76	0,9438
013801	AZULFIN 500 MG C/60 COMP.	CX	2.441	4.457,96	0	0,00	0	0,00	2.441	4.457,96	1,8263
015430	BACLOFENO 10 MG	UN	80	12,04	4.500	630,00	4.580	642,12	0	-0,08	0,1402
016599	BACROCIN POMADA	CX	12	620,04	0	0,00	0	0,00	12	620,04	51,6700
016290	BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	26	1.260,22	0	0,00	0	0,00	26	1.260,22	48,4700
014231	BALANÇA	PA	10	460,00	0	0,00	0	0,00	10	460,00	46,0000
015534	BALANÇA DT	UN	20	2.760,00	0	0,00	0	0,00	20	2.760,00	138,0000
017060	BALCOR SR 120MG	CMP	0	0,00	8	582,80	0	0,00	8	582,80	72,8500
016835	BALCOR SR 180MG	CMP	150	497,30	10	1.071,40	0	0,00	160	1.568,70	9,8044
000067	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UN	50	251,76	0	0,00	0	0,00	50	251,76	5,0352
016916	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UN	25	83,75	0	0,00	0	0,00	25	83,75	3,3500



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 7

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016658	BAMBAIR SOL ORAL 120 ML	CX	30	1.353,75	0	0,00	0	0,00	30	1.353,75	45,1250
012948	BAMIFIX 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	240	586,56	0	0,00	0	0,00	240	586,56	2,4440
014602	BANDAGEM PARA CURATIVO	UN	14	282,26	0	0,00	0	0,00	14	282,26	20,1614
014691	BANDAGEM PARA CURATIVO - HIPOALERGICA	UN	1	18,27	0	0,00	0	0,00	1	18,27	18,2700
014840	BANDAGEM REDONDA	CX	500	13,00	0	0,00	0	0,00	500	13,00	0,0260
013903	BANDEIRINHA	UN	69	244,82	0	0,00	0	0,00	69	244,82	3,5481
015082	BANDEJA INOX 30CM	UN	10	170,00	0	0,00	0	0,00	10	170,00	17,0000
011590	BANDEJA INOX PEQUENA 22 X 09 X 1,5	UN	57	1.435,37	0	0,00	0	0,00	57	1.435,37	25,1819
015078	BANDEJA PARA COPOS (RETANGULAR)	UN	17	782,00	0	0,00	0	0,00	17	782,00	46,0000
004504	BARALHO EM PAPEL CARTÃO LITOGRAFADO, OFICIAL	UN	30	135,00	0	0,00	0	0,00	30	135,00	4,5000
013068	BATATA INGLESA	KG	5	15,50	0	0,00	0	0,00	5	15,50	3,1000
011982	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PA	0	0,00	4	261,36	4	261,36	0	0,00	65,3400
016041	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	PA	0	0,00	2	293,80	2	293,80	0	0,00	146,9000
012192	BATERIA 100MA	UN	20	66,00	0	0,00	0	0,00	20	66,00	3,3000
014866	BATERIA 100MA - TUDOR	UN	1	345,00	0	0,00	0	0,00	1	345,00	345,0000
016173	BATERIA CR 2032 3.0 V	PA	36	133,20	0	0,00	0	0,00	36	133,20	3,7000
017067	BECAN SUS	CX	0	0,00	12	567,48	0	0,00	12	567,48	47,2900
013785	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL.	FR	822	11.527,31	0	0,00	0	0,00	822	11.527,31	14,0235
014611	BECLOMETASONA 50MG / MCG	FR	80	1.851,96	0	0,00	0	0,00	80	1.851,96	23,1495
016810	BENEUM 300MG	CX	0	0,00	15	368,70	15	368,70	0	0,00	24,5800
016958	BENICACARANLO 405 MG	CX	6	386,76	0	0,00	0	0,00	6	386,76	64,4600
013666	BENICAR 20MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	14	890,82	0	0,00	14	890,82	63,6300
016369	BENICAR HCT 40/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.601	4.435,72	0	0,00	0	0,00	1.601	4.435,72	2,7706
016367	BENICAR HCT40/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	16	1.151,04	0	0,00	16	1.151,04	71,9400
001183	BENZETACIL 600.000	UN	842	935,49	0	0,00	0	0,00	842	935,49	1,1110
011428	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300.000+100.000 UI , INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML.	UN	300	1.575,00	0	0,00	0	0,00	300	1.575,00	5,2500
013173	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400.000	UN	930	5.351,20	0	0,00	0	0,00	930	5.351,20	5,7540
001187	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML.	UN	1.274	7.376,46	0	0,00	0	0,00	1.274	7.376,46	5,7900
012949	BESEROL 12 COMPRIMIDOS	CX	14	262,22	0	0,00	0	0,00	14	262,22	18,7300



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 8

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016888	BESIVANCE SUS	CX	10	406,90	0	0,00	0	0,00	10	406,90	40,6900
016978	BETAISTINA 16MG	FR	0	0,00	28	603,96	28	603,96	0	0,00	21,5700
016979	BETAISTINA 24MG	FR	0	0,00	35	1.011,85	35	1.011,85	0	0,00	28,9100
016318	BETALOR 5/ 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.573	5.229,58	0	0,00	0	0,00	1.573	5.229,58	3,3246
016804	BETALOR 5+25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	371	1.780,01	0	0,00	0	0,00	371	1.780,01	4,7979
000733	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UN	442	2.779,15	0	0,00	0	0,00	442	2.779,15	6,2877
016938	BETAPROSPAN 5+2MG	CX	0	0,00	31	858,39	31	858,39	0	0,00	27,6900
016659	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	50	971,60	0	0,00	0	0,00	50	971,60	19,4320
017061	BETINA 24MG	CMP	0	0,00	14	387,10	0	0,00	14	387,10	27,6500
016964	BETRAT 5000MCG+100+100MG	CX	4	336,28	0	0,00	0	0,00	4	336,28	84,0700
016801	BETRICORT CREME	CX	8	216,80	42	1.202,04	50	1.418,84	0	0,00	28,3768
012590	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	566	459,17	0	0,00	0	0,00	566	459,17	0,8113
016802	BIOFLADEX AER	CX	6	186,96	0	0,00	0	0,00	6	186,96	31,1600
000847	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	14.400	2.448,00	0	0,00	0	0,00	14.400	2.448,00	0,1700
016600	BIPROFENID 150 MG	CX	9	458,55	8	439,20	0	0,00	17	897,75	52,8088
013085	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	3	133,20	21	932,40	24	1.065,60	0	0,00	44,4000
006219	BISCOITO MAIZENA 400GR	PCT	1	50,00	7	350,00	8	400,00	0	0,00	50,0000
017024	BISMU-JET SOL 20ML	CX	0	0,00	14	370,30	14	370,30	0	0,00	26,4500
000759	BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	UN	26	2.106,48	0	0,00	0	0,00	26	2.106,48	81,0185
015341	BLOCO - DIA E HORA DE VOLTAR AO DENTSTA	BL	50	360,00	0	0,00	0	0,00	50	360,00	7,2000
011318	BLOCO - FICHA CLINICA -SAÚDE BUCAL	BL	15	420,00	0	0,00	0	0,00	15	420,00	28,0000
015285	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECADO	BL	2	4,30	0	0,00	0	0,00	2	4,30	2,1500
016160	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X102 COM100 FOLHAS	BL	5	11,48	0	0,00	0	0,00	5	11,48	2,2960
008851	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS	BL	124	804,65	0	0,00	0	0,00	124	804,65	6,4891
015323	BLOCO PARA ANOTAÇÕES - RASCUNHO	BL	6	5,10	0	0,00	0	0,00	6	5,10	0,8500
011174	BLOCO RECEITUARIO, 100 FOLHAS	UN	360	1.440,00	0	0,00	0	0,00	360	1.440,00	4,0000
016192	BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS	RL	55	227,31	0	0,00	0	0,00	55	227,31	4,1329
015077	BOBINA TÉRMICA Nº 57	UN	71	159,27	0	0,00	0	0,00	71	159,27	2,2432
016202	BOLA de BORRACHA MERCUR	UN	18	448,20	0	0,00	0	0,00	18	448,20	24,9000
014412	BOLSA DE COLOSTOMIA 60MM	UN	60	11,40	0	0,00	0	0,00	60	11,40	0,1900



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 9

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014466	BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50MM	UN	19	11,14	0	0,00	0	0,00	19	11,14	0,5863
016945	BOLSA URINARIA 2L	PCT	180	441,00	0	0,00	0	0,00	180	441,00	2,4500
014024	BOMBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 100M	UN	15	1.950,00	0	0,00	0	0,00	15	1.950,00	130,0000
016759	BONECAL D 600MG	CX	847	1.409,47	0	0,00	0	0,00	847	1.409,47	1,6641
014648	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UN	197	34,04	0	0,00	0	0,00	197	34,04	0,1728
014671	BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	18	208,80	0	0,00	0	0,00	18	208,80	11,6000
013290	BORRACHA PONTEIRA	UN	158	11,95	0	0,00	0	0,00	158	11,95	0,0756
015373	BPA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	BL	26	62,40	0	0,00	0	0,00	26	62,40	2,4000
015134	BPA - AUXILIAR DE APOIO 100 X 1 VIA 21 X 30 CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EM OFFSET 75G	BL	8	16,80	0	0,00	0	0,00	8	16,80	2,1000
015135	BPA - AUXILIAR PSF - 100 X 1 VIA 21 X 30 CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EM OFFSET 75G	BL	14	68,60	0	0,00	0	0,00	14	68,60	4,9000
015181	BPA ENFERMEIRO (3 PÁGINAS)	BL	13	57,20	0	0,00	0	0,00	13	57,20	4,4000
015182	BPA MÉDICO (3 PÁGINAS)	BL	14	68,60	0	0,00	0	0,00	14	68,60	4,9000
016692	BRASART 160 MG	CX	2.112	3.435,80	0	0,00	0	0,00	2.112	3.435,80	1,6268
016628	BRASART 320 MG	CX	990	1.962,31	0	0,00	0	0,00	990	1.962,31	1,9821
016629	BRASART 80 MG	CX	583	1.358,40	0	0,00	0	0,00	583	1.358,40	2,3300
016630	BRASART HCT 160/12,5 MG	CX	1.169	3.609,48	0	0,00	0	0,00	1.169	3.609,48	3,0877
016781	BRASART HCT 32025 MG	CX	360	511,80	0	0,00	0	0,00	360	511,80	1,4217
016780	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	390	554,45	0	0,00	0	0,00	390	554,45	1,4217
010412	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UN	19	245,50	0	0,00	0	0,00	19	245,50	12,9211
010409	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UN	16	1.152,00	0	0,00	0	0,00	16	1.152,00	72,0000
006236	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UN	5	35,50	0	0,00	0	0,00	5	35,50	7,1000
000373	BROCA BAIXA ROTAÇÃO NÚMERO 04	UN	24	62,40	0	0,00	0	0,00	24	62,40	2,6000
014789	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UN	36	416,50	10	68,10	0	0,00	46	484,60	10,5348
013092	BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UN	0	0,00	10	64,80	0	0,00	10	64,80	6,4800
016088	BROCA CARBIDE Nº08	UN	39	438,98	0	0,00	0	0,00	39	438,98	11,2559
016128	BROCA CARBIDE Nº 703	UN	0	0,00	5	34,05	0	0,00	5	34,05	6,8100
016127	BROCA CARBIDE Nº702	UN	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,0000
011599	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA N º 08	UN	10	249,70	0	0,00	0	0,00	10	249,70	24,9700
016748	BROCA COLECAO FINA	UN	28	2.121,00	0	0,00	0	0,00	28	2.121,00	75,7500



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 10

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014811	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UN	22	37,07	0	0,00	0	0,00	22	37,07	1,6850
013635	BROCA DIAMANTADA 1012	UN	25	177,50	0	0,00	0	0,00	25	177,50	7,1000
013634	BROCA DIAMANTADA 1014	UN	158	653,00	0	0,00	0	0,00	158	653,00	4,1329
013621	BROCA DIAMANTADA 1015	UN	135	536,30	0	0,00	0	0,00	135	536,30	3,9726
013090	BROCA DIAMANTADA 1016	UN	135	536,30	0	0,00	0	0,00	135	536,30	3,9726
014092	BROCA DIAMANTADA 1092	UN	34	591,51	0	0,00	0	0,00	34	591,51	17,3974
014821	BROCA DIAMANTADA 1093	UN	3	5,04	0	0,00	0	0,00	3	5,04	1,6800
013636	BROCA DIAMANTADA 1094	UN	28	448,00	0	0,00	0	0,00	28	448,00	16,0000
016168	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	UN	190	667,00	0	0,00	0	0,00	190	667,00	3,5105
013623	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UN	163	624,90	0	0,00	0	0,00	163	624,90	3,8337
013619	BROCA DIAMANTADA Nº1013	UN	163	384,80	0	0,00	0	0,00	163	384,80	2,3607
014447	BROCA DIAMANTADA Nº 3070	UN	0	0,00	1	39,35	0	0,00	1	39,35	39,3500
016129	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº701	UN	5	34,00	0	0,00	0	0,00	5	34,00	6,8000
016130	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº702	UN	5	34,00	0	0,00	0	0,00	5	34,00	6,8000
016131	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº703	UN	5	34,00	0	0,00	0	0,00	5	34,00	6,8000
014051	BROCA GATES Nº 1 21 MM	UN	6	54,00	0	0,00	0	0,00	6	54,00	9,0000
014052	BROCA GATES Nº2 21 MM	UN	17	294,00	0	0,00	0	0,00	17	294,00	17,2941
014053	BROCA GATES Nº3 21 MM	UN	6	54,00	0	0,00	0	0,00	6	54,00	9,0000
014528	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UN	40	1.902,60	0	0,00	0	0,00	40	1.902,60	47,5650
014187	BROCA PEESO Nº 2 32 MM	UN	0	0,00	5	93,25	0	0,00	5	93,25	18,6500
014448	BROCA ZECRYA LONGA	UN	25	634,00	0	0,00	0	0,00	25	634,00	25,3600
016132	BROCA ZEKRYA CARBIDE	UN	5	160,00	0	0,00	0	0,00	5	160,00	32,0000
014809	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UN	5	150,00	0	0,00	0	0,00	5	150,00	30,0000
011386	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	KIT	12	508,88	0	0,00	0	0,00	12	508,88	42,4067
000751	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UN	2.840	689,62	0	0,00	0	0,00	2.840	689,62	0,2428
012376	BROMELIN XAROPE 100 ML	CX	16	868,25	0	0,00	0	0,00	16	868,25	54,2656
015688	BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DIPIRONA 20MG	UN	643	891,43	0	0,00	0	0,00	643	891,43	1,3864
017050	BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	0,00	24	539,04	24	539,04	0	0,00	22,4600
013937	BROMOPRIDA C/20 CPR MEDLEY	CX	0	0,00	19	810,72	2	85,34	17	725,38	42,6695
016320	BRONCHOVAXOM 3,5 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	0,02	6	1.320,90	0	0,00	6	1.320,92	220,1533
016732	BRONCHOVAXOM 7 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	337	3.849,87	0	0,00	0	0,00	337	3.849,87	11,4239



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 11

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013618	BRUMIDOR N° 29	UN	20	120,00	0	0,00	0	0,00	20	120,00	6,0000
012882	BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UN	5	74,50	0	0,00	0	0,00	5	74,50	14,9000
011568	BRUNIDOR N ° 29	UN	15	112,50	0	0,00	0	0,00	15	112,50	7,5000
000329	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UN	4	30,00	0	0,00	0	0,00	4	30,00	7,5000
011518	BUCHA BALANÇA	PA	0	0,00	3	243,57	2	162,38	1	81,19	81,1900
011725	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	PA	0	0,00	2	71,38	2	71,38	0	0,00	35,6900
011719	BUCHA BALANÇA TRASEIRA	PA	0	0,00	1	181,45	0	0,00	1	181,45	181,4500
015504	BUCHA DA BALANÇA INF.	PA	0	0,00	4	134,96	4	134,96	0	0,00	33,7400
016222	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	1.590	32.829,00	0	0,00	0	0,00	1.590	32.829,00	20,6472
015354	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	1.000	18.295,00	0	0,00	0	0,00	1.000	18.295,00	18,2950
016223	BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	60	1.740,00	0	0,00	0	0,00	60	1.740,00	29,0000
013938	BUONA CPR - EUROFARMA	CX	726	2.494,20	0	0,00	0	0,00	726	2.494,20	3,4355
013713	BUPROPIONA 150 MG	CMP	9.992	12.789,82	0	0,00	0	0,00	9.992	12.789,82	1,2800
011555	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	FR	400	1.000,00	0	0,00	0	0,00	400	1.000,00	2,5000
016918	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	CMP	2.030	13.354,02	0	0,00	0	0,00	2.030	13.354,02	6,5783
006574	CABO PP 2 X 2,5 MM	M	30	64,50	0	0,00	0	0,00	30	64,50	2,1500
014444	CABO BISTURI N° 3	UN	2	33,20	0	0,00	0	0,00	2	33,20	16,6000
011288	CABO PARA BISTURI N ° 04	UN	21	107,96	0	0,00	0	0,00	21	107,96	5,1410
011287	CABO PARA BISTURI N ° 04	UN	35	1.074,50	0	0,00	0	0,00	35	1.074,50	30,7000
011286	CABO PARA BISTURI N° 03	UN	16	145,90	0	0,00	0	0,00	16	145,90	9,1188
016105	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UN	120	132,00	0	0,00	0	0,00	120	132,00	1,1000
005494	CAÇAROLA N° 30	UN	5	675,00	0	0,00	0	0,00	5	675,00	135,0000
012386	CADASTRO DE HIPERDIA E/OU DIABÉTICO (HIPERDIA) 100 X 1 VIA	BL	59	212,40	0	0,00	0	0,00	59	212,40	3,6000
013597	CADASTRO DO PORTADOR DE EPILEPSIA	UN	50	816,00	0	0,00	0	0,00	50	816,00	16,3200
015171	CADASTRO DO SISVAN	UN	40	152,00	0	0,00	0	0,00	40	152,00	3,8000
011855	CADERNETA DE SAUDE DA CRIANÇA	BL	780	0,00	0	0,00	0	0,00	780	0,00	0,0000
014642	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UN	44	44,36	0	0,00	0	0,00	44	44,36	1,0082
013348	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	7	45,50	0	0,00	0	0,00	7	45,50	6,5000
016443	CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS	UN	120	380,00	0	0,00	0	0,00	120	380,00	3,1667
014702	CAFÉ EM PÓ MOIDO, PACOTE COM 500 GRAMAS.	UN	2	28,00	0	0,00	0	0,00	2	28,00	14,0000
014752	CAIXA COM TAMPA INOX 20CM	UN	8	328,00	0	0,00	0	0,00	8	328,00	41,0000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 12

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016864	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	19	370,00	0	0,00	0	0,00	19	370,00	19,4737
014567	CAIXA DE AÇO INOX PARA INSTRUMENTAIS SEM FUROS 20X	UN	5	950,00	0	0,00	0	0,00	5	950,00	190,0000
015211	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UN	1	18,17	0	0,00	0	0,00	1	18,17	18,1700
011987	CAIXA INOX 26 X 12 X 06CM	UN	9	772,00	0	0,00	0	0,00	9	772,00	85,7778
013139	CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS.	UN	480	947,44	0	0,00	0	0,00	480	947,44	1,9738
016207	CAIXA TÉRMICA 20 L	UN	2	44,60	0	0,00	0	0,00	2	44,60	22,3000
016209	CAIXA TÉRMICA COM RODAS CAPACIDADE 100 LITROS	UN	5	3.025,00	0	0,00	0	0,00	5	3.025,00	605,0000
016601	CALDE 600 MG	CX	378	1.845,36	0	0,00	0	0,00	378	1.845,36	4,8819
016816	CALDEIRÃO	UN	5	535,00	0	0,00	0	0,00	5	535,00	107,0000
012747	CALMAN 20 DRAGEAS	CX	6	168,90	0	0,00	0	0,00	6	168,90	28,1500
012935	CALTREN 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	205	1.678,20	0	0,00	0	0,00	205	1.678,20	8,1863
016052	CAMISA EM MALHA PV GOLA REDONDA COM 67% DE POLIESTER E 33% VISCOSE COM IMPRESSÃO TAMANHO G	UN	0	0,00	350	2.450,00	350	2.450,00	0	0,00	7,0000
012846	CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	8	221,52	0	0,00	0	0,00	8	221,52	27,6900
014875	CANECA PARA CAFÉ	UN	380	684,00	0	0,00	0	0,00	380	684,00	1,8000
014657	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	754	322,65	0	0,00	0	0,00	754	322,65	0,4279
000150	CANETA ESFEROGRÁFICA, DIVERSAS CORES, ESCRITA GROSSA	UN	35	56,50	0	0,00	0	0,00	35	56,50	1,6143
000157	CANETA MARCA TEXTO	UN	60	68,00	0	0,00	0	0,00	60	68,00	1,1333
003534	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL.	UN	20	17,65	0	0,00	0	0,00	20	17,65	0,8825
003532	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA.	UN	1	0,95	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,9500
014139	CANO D'ÁGUA	UN	50	6,50	0	0,00	0	0,00	50	6,50	0,1300
014897	CANUDO DESCARTÁVEL	UN	18	69,60	0	0,00	0	0,00	18	69,60	3,8667
016169	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO	UN	15	324,75	0	0,00	0	0,00	15	324,75	21,6500
014961	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FRENTE TRASPARENTE	UN	29	22,82	0	0,00	0	0,00	29	22,82	0,7869
014962	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUNDO PRETO	UN	716	393,37	0	0,00	0	0,00	716	393,37	0,5494
016321	CAPILAREMA 75 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	2.139	3.346,38	0	0,00	0	0,00	2.139	3.346,38	1,5645
017048	CAPOX 25MG	CMP	0	0,00	176	3.960,00	176	3.960,00	0	0,00	22,5000
013169	CAPTOPRIL 25 MG	UN	211.000	6.330,00	0	0,00	0	0,00	211.000	6.330,00	0,0300
000753	CARBAMAZEPINA 200 MG	CMP	1.200	13.836,00	0	0,00	0	0,00	1.200	13.836,00	11,5300
016219	CARBAMAZEPINA 400 MG	CMP	130.497	10.199,77	0	0,00	0	0,00	130.497	10.199,77	0,0782
013438	CARBAMAZEPINA SUSP 100MG/5ML	UN	2.100	17.241,00	0	0,00	0	0,00	2.100	17.241,00	8,2100
015042	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	UN	1.310	91,70	0	0,00	0	0,00	1.310	91,70	0,0700



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 13

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015038	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UN	81.189	26.802,13	0	0,00	0	0,00	81.189	26.802,13	0,3301
000749	CARBONATO DE LÍCIO 300 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	16.500	3.300,00	0	0,00	0	0,00	16.500	3.300,00	0,2000
011888	CARIMBO	UN	1	62,30	0	0,00	0	0,00	1	62,30	62,3000
011446	CARTÃO DE CRIANÇA - COR AZUL(MENINO)	UN	216	216,00	0	0,00	0	0,00	216	216,00	1,0000
011447	CARTÃO DE CRIANÇA - COR ROSA (MENINA)	UN	255	255,00	0	0,00	0	0,00	255	255,00	1,0000
015172	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	UN	23.500	2.350,00	0	0,00	0	0,00	23.500	2.350,00	0,1000
015173	CARTÃO DE PLNEJAMENTO FAMILIAR	UN	411	16,44	0	0,00	0	0,00	411	16,44	0,0400
012132	CARTÃO DO IDOSO	BL	4.100	0,00	0	0,00	0	0,00	4.100	0,00	0,0000
014822	CARTELA PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM 2 FUROS	UN	22	137,92	0	0,00	0	0,00	22	137,92	6,2691
014658	CARTOLINA DUPLA FACE	UN	11	6,49	0	0,00	0	0,00	11	6,49	0,5900
013854	CARTUCHO TONER PARA LASER E230 ORIGINAL BLKG LEXMARK 24018 SL	UN	165	79,91	0	0,00	0	0,00	165	79,91	0,4843
015687	CARVEDILOL 25MG	CMP	1.440	293,24	0	0,00	0	0,00	1.440	293,24	0,2036
015044	CARVEDILOL 12,5MG	CMP	42.525	8.325,55	0	0,00	0	0,00	42.525	8.325,55	0,1958
015045	CARVEDILOL 6,25MG	CMP	18.000	3.060,00	0	0,00	0	0,00	18.000	3.060,00	0,1700
003089	CATETER CURTO PERIFERICO, 20	UN	12	7,44	0	0,00	0	0,00	12	7,44	0,6200
003090	CATETER CURTO PERIFERICO, 22	UN	20	12,47	0	0,00	0	0,00	20	12,47	0,6235
014349	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	UN	113	143,85	0	0,00	0	0,00	113	143,85	1,2730
014347	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UN	22	13,64	0	0,00	0	0,00	22	13,64	0,6200
014340	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UN	50	32,50	0	0,00	0	0,00	50	32,50	0,6500
013780	CEFALEXINA SUSP. 250MG/ML	CX	995	8.935,10	0	0,00	0	0,00	995	8.935,10	8,9800
013177	CEFALEXINA 500 MG	UN	85.957	39.588,23	60.000	17.400,00	140.000	54.656,00	5.957	2.332,23	0,3904
012834	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED) .	FR	2.968	16.176,06	0	0,00	0	0,00	2.968	16.176,06	5,4502
012514	CEFALIUIM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	80	141,82	0	0,00	0	0,00	80	141,82	1,7728
016607	CELERG XPE	CX	0	0,00	23	590,87	23	590,87	0	0,00	25,6900
012508	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	FR	63	2.893,45	0	0,00	0	0,00	63	2.893,45	45,9278
017019	CESTO FECHADO 30L	UN	1	8,50	0	0,00	0	0,00	1	8,50	8,5000
013828	CETO + BETA, CREME, TUBO 30 GRAMAS.	UN	8	349,20	0	0,00	0	0,00	8	349,20	43,6500
016224	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS COMPRIMIDOS	CX	14.555	5.612,83	0	0,00	0	0,00	14.555	5.612,83	0,3856
013829	CETOPROFENO 100 MILIGRAMAS, C/120 COMP.	CMP	493	4.730,52	29	1.023,99	522	5.754,51	0	0,00	11,0240
016831	CETOPROFENO 20 MILIGRAMAS	CMP	29	467,01	20	338,20	49	805,21	0	0,00	16,4329



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 14

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013988	CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	CMP	42	1.858,06	17	446,76	59	2.304,82	0	0,00	39,0647
013086	CHÁ DE BOLDO	CX	24	4,97	0	0,00	0	0,00	24	4,97	0,2071
006613	CHÁ DE CAMOMILA	CX	42	354,69	0	0,00	0	0,00	42	354,69	8,4450
006615	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	65	80,26	0	0,00	0	0,00	65	80,26	1,2348
006616	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	85	102,00	0	0,00	0	0,00	85	102,00	1,2000
014316	CHÁ MISTO	CX	6	9,00	0	0,00	0	0,00	6	9,00	1,5000
016688	CHIP LEXMARL E-260 9 K	UN	0	0,00	29	3.875,00	29	3.875,00	0	0,00	133,6207
016687	CHIP SAMSUNG ML 3750/3753 (D305L) 15K	UN	0	0,00	56	432,00	56	432,00	0	0,00	7,7143
015996	CICLOBENZAPRINA 5MG	UN	3.130	2.366,80	0	0,00	0	0,00	3.130	2.366,80	0,7562
016795	CICLOPIROX OLAMINA 10MG	FR	26	738,38	18	518,94	44	1.257,32	0	0,00	28,5755
015997	CILOSTAZOL 100MG	UN	3.910	5.402,46	0	0,00	0	0,00	3.910	5.402,46	1,3817
016002	CILOSTAZOL 50 MG	UN	3.726	2.174,17	0	0,00	0	0,00	3.726	2.174,17	0,5835
016861	CIMECORT CR 30GR	CX	0	0,00	26	550,68	26	550,68	0	0,00	21,1800
014796	CIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO	FR	601	19.213,50	10	155,50	0	0,00	611	19.369,00	31,7005
000313	CIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO	FR	32	712,00	0	0,00	0	0,00	32	712,00	22,2500
000312	CIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, PÓ	FR	16	356,00	0	0,00	0	0,00	16	356,00	22,2500
014779	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA - PASTA	FR	13	442,00	0	0,00	0	0,00	13	442,00	34,0000
000393	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	UN	118	9.267,20	0	0,00	0	0,00	118	9.267,20	78,5356
014798	CIMENTO IRM PÓ & LÍQUIDO	UN	89	4.047,83	0	0,00	0	0,00	89	4.047,83	45,4812
014050	CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO LIQ 10 ML	FR	38	836,00	0	0,00	0	0,00	38	836,00	22,0000
016976	CIPIDE 100MG	CX	20	1.060,00	0	0,00	0	0,00	20	1.060,00	53,0000
016597	CIPROFIBRATO 100 MG	FR	41	3.420,45	0	0,00	0	0,00	41	3.420,45	83,4256
012954	CIPROFLOXACINO 500MG - COMP	UN	17.970	3.234,60	0	0,00	0	0,00	17.970	3.234,60	0,1800
016897	CIPROFODRATRO 100MG	FR	970	4.605,54	25	2.155,25	995	6.760,83	0	-0,04	6,7948
012543	CITALOPRAN 20 MG	CMP	8.220	956,93	0	0,00	0	0,00	8.220	956,93	0,1164
017010	CITALOR 10MG	CX	0	0,00	11	1.130,14	0	0,00	11	1.130,14	102,7400
017009	CITALOR 20MG	CX	0	0,00	9	924,66	0	0,00	9	924,66	102,7400
013924	CITONEURIN 5000MG INJ C/3	CX	700	2.440,23	0	0,00	0	0,00	700	2.440,23	3,4860
011393	CITRATO DE SÓDIO P. A. - 500 GRAMAS CRISTALIZADO	PT	9	1.292,31	0	0,00	0	0,00	9	1.292,31	143,5900
014563	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UN	750	1.912,50	0	0,00	0	0,00	750	1.912,50	2,5500
000605	CLIPES EM METAL Nº 2/0	CX	27	26,73	0	0,00	0	0,00	27	26,73	0,9900



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 15

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012670	CLIPES EM METAL Nº 3/0	CX	109	103,76	0	0,00	0	0,00	109	103,76	0,9519
011260	CLIPES EM METAL Nº 8/0	CX	4	3,96	0	0,00	0	0,00	4	3,96	0,9900
000607	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	112	108,28	0	0,00	0	0,00	112	108,28	0,9668
013386	CLOBAZAN 20MG (URBANIL/FRISIUM)	CMP	1.500	1.329,90	0	0,00	0	0,00	1.500	1.329,90	0,8866
016950	CLOMIPRAMINA 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	3.000	1.050,00	0	0,00	0	0,00	3.000	1.050,00	0,3500
000768	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	7.260	5.903,20	0	0,00	0	0,00	7.260	5.903,20	0,8131
015364	CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO.	CMP	6.430	392,57	0	0,00	0	0,00	6.430	392,57	0,0611
000755	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	CMP	73.400	7.822,75	0	0,00	0	0,00	73.400	7.822,75	0,1066
013638	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20ML	FR	3.758	9.049,26	0	0,00	0	0,00	3.758	9.049,26	2,4080
016551	CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	FR	0	0,00	21	2.980,74	21	2.980,74	0	0,00	141,9400
014562	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% INJETÁVEL 10 ML (FARMACE)	UN	2.600	4.418,00	0	0,00	0	0,00	2.600	4.418,00	1,6992
000956	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ ML	FR	920	2.180,40	3.080	3.959,60	4.000	6.140,00	0	0,00	1,5350
000954	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UN	2.010	3.561,43	0	0,00	0	0,00	2.010	3.561,43	1,7719
015253	CLOREXIDINA 2% 1000ML	FR	311	3.621,83	0	0,00	0	0,00	311	3.621,83	11,6458
012341	CLORIDRATO DE AMBROXOL 100 ML INFANTIL	FR	0	0,00	3.000	5.370,00	3.000	5.370,00	0	0,00	1,7900
012329	CLORIDRATO DE AMBROXOL 120 ML ADULTO	FR	500	770,66	4.150	7.719,00	4.650	8.489,81	0	-0,15	1,8257
012328	CLORIDRATO DE AMBROXOL 120 ML INFANTIL	FR	1.150	2.139,00	350	626,50	1.500	2.765,55	0	-0,05	1,8437
016891	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	UN	30	38,40	0	0,00	0	0,00	30	38,40	1,2800
011232	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG.	CMP	60.800	5.402,40	0	0,00	0	0,00	60.800	5.402,40	0,0889
016136	CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA , SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS.	UN	30	168,90	0	0,00	0	0,00	30	168,90	5,6300
013318	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 mg	CX	10.030	123,13	0	0,00	0	0,00	10.030	123,13	0,0123
000949	CLORPROMAZINA 25MG	CMP	97	201,36	0	0,00	0	0,00	97	201,36	2,0759
000950	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CMP	200	3,00	0	0,00	0	0,00	200	3,00	0,0150
015690	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 25MG AMPOLA	UN	346	690,90	0	0,00	0	0,00	346	690,90	1,9968
000948	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 40 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 MILILITROS.	UN	990	3.762,00	0	0,00	0	0,00	990	3.762,00	3,8000
000023	COADOR PARA CAFÉ	UN	20	207,27	0	0,00	0	0,00	20	207,27	10,3635
015541	COIFA	PA	0	0,00	2	255,54	2	255,54	0	0,00	127,7700
014950	COLA PARA COLAR PANO	UN	5	12,40	0	0,00	0	0,00	5	12,40	2,4800
004431	COLA PARA COURO, DE CONTATO, VOLÁTIL, PASTOSA, INCOLOR	L	2	40,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00	20,0000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 16

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
005473	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90 G, TRANSPARENTE	FR	245	282,12	0	0,00	0	0,00	245	282,12	1,1515
016660	COLCHISO,5 MG COM 30 CMP	CX	0	0,00	12	788,64	0	0,00	12	788,64	65,7200
014400	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	20	40,00	0	0,00	0	0,00	20	40,00	2,0000
016619	COLTRAX 4 MG	CX	6	292,32	0	0,00	0	0,00	6	292,32	48,7200
013562	COMPLEXO B - COMP.	UN	0	0,00	100	102,00	100	102,00	0	0,00	1,0200
012999	COMPLEXO B SOLUÇÃO FRASCO COM 100 ML	FR	90	147,60	0	0,00	0	0,00	90	147,60	1,6400
011159	COMPRESSA TIPO GAZINHA, 9 FIOS 6,0 X 6,0 CM PACOTE COM 400 UNIDADES	PCT	840	4.662,00	0	0,00	0	0,00	840	4.662,00	5,5500
016761	CONCARDIO 10 MG	CX	26	2.041,52	0	0,00	0	0,00	26	2.041,52	78,5200
016762	CONCARDIO 2,5 MG	CX	148	1.758,27	0	0,00	0	0,00	148	1.758,27	11,8802
016631	CONCARDIO 5 MG	CX	13	857,74	0	0,00	0	0,00	13	857,74	65,9800
005393	CONCHA EM ALUMÍNIO POLIDO, DIÂMETRO 12 CM, COM CABO DE 30 CM	UN	5	75,00	0	0,00	0	0,00	5	75,00	15,0000
016733	CONCOR 10 MG	CX	0	-0,01	8	640,48	0	0,00	8	640,47	80,0588
014157	CONCOR 2,5 C/28	CX	8	730,24	0	0,00	0	0,00	8	730,24	91,2800
016399	CONCOR 5 MG	CX	3	356,79	12	843,24	0	0,00	15	1.200,03	80,0020
015545	CONDENSADOR	PA	5	87,50	3	13,05	8	100,55	0	0,00	12,5688
012474	CONDICIONADOR ÁCIDO 2,5 ML 37 %	CX	144	3.094,52	0	0,00	0	0,00	144	3.094,52	21,4897
013038	CONDIMENTO 40GR	UN	35	91,50	0	0,00	0	0,00	35	91,50	2,6143
014613	CONJUNTO DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA	UN	3	3.900,00	0	0,00	0	0,00	3	3.900,00	1.300,0000
013476	CONSOLIDADO DAS FAMÍLIAS VISITADAS	BL	5	64,80	0	0,00	0	0,00	5	64,80	12,9600
015183	CONSOLIDADO E SOLICITAÇÃO DE VITAMINA A	BL	8	47,20	0	0,00	0	0,00	8	47,20	5,9000
015174	CONSOLIDADO MENSAL DO ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DE FERRO	UN	6	43,56	0	0,00	0	0,00	6	43,56	7,2600
013475	CONSOLIDADO PACIENTES ATENDIDOS	BL	5	64,80	0	0,00	0	0,00	5	64,80	12,9600
016501	CONTRA-ÂNGULO PARA MICRO MOTOR INTRA	UN	1	377,72	0	0,00	0	0,00	1	377,72	377,7200
011334	CONTRA-ÂNGULO PARA MICRO-MOTOR.	UN	9	3.161,44	0	0,00	0	0,00	9	3.161,44	351,2711
016397	CONTRACTUBEX GELÉIA	CX	11	688,58	0	0,00	0	0,00	11	688,58	62,5982
014687	CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	UN	200	30,00	0	0,00	0	0,00	200	30,00	0,1500
014987	COPO (CÁLICE) GRADUADO DE VIDRO 1000ML	UN	90	432,00	0	0,00	0	0,00	90	432,00	4,8000
013148	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	0	0,00	83	4.963,40	83	4.963,40	0	0,00	59,8000
016158	CORDA	PCT	5	2,50	0	0,00	0	0,00	5	2,50	0,5000
015978	CORREIA DENTADA DISTRIBUIÇÃO	UN	0	0,00	2	166,44	2	166,44	0	0,00	83,2200



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 17

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015463	CORREIA DENTADA FORD ECO	PA	0	0,00	2	123,35	2	123,35	0	0,00	61,6750
000613	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	FR	6	5,32	0	0,00	0	0,00	6	5,32	0,8867
013914	COSOPT COL 5ML	CX	11	1.357,77	0	0,00	0	0,00	11	1.357,77	123,4336
015055	COTONETE / ASTE FLEÍVEL	CX	48	41,22	0	0,00	0	0,00	48	41,22	0,8588
011510	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PA	0	0,00	2	142,16	2	142,16	0	0,00	71,0800
011739	COXIM AMRTECEDOR	PA	0	0,00	2	43,12	2	43,12	0	0,00	21,5600
014728	CREME DE LEITE	LA	86	146,20	0	0,00	0	0,00	86	146,20	1,7000
013387	CREME DENTAL 90 GRAMAS	UN	18	50,09	0	0,00	0	0,00	18	50,09	2,7828
012657	CREME DENTAL COM FLÚOR 180 GRAMAS	CX	41	94,27	0	0,00	0	0,00	41	94,27	2,2993
014951	CREME PARA BISCUIT	LA	6	56,07	0	0,00	0	0,00	6	56,07	9,3450
014880	CREME PARA PENTEAR CABELO	UN	12	27,83	0	0,00	0	0,00	12	27,83	2,3192
013808	CRESTOR COL. 5 ML MG	CX	62	310,48	0	0,00	0	0,00	62	310,48	5,0077
013648	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	UN	7	93,45	0	0,00	0	0,00	7	93,45	13,3500
014753	CUBA INOX	UN	8	440,00	0	0,00	0	0,00	8	440,00	55,0000
014505	CUBA REDOMA EM AÇO INOX 10 X 06	UN	2	26,00	0	0,00	0	0,00	2	26,00	13,0000
002014	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, 26 X 12 X 6 CM	UN	23	1.079,73	0	0,00	0	0,00	23	1.079,73	46,9448
014445	CURETA GRACEY, Nº 3/4	UN	0	0,00	5	42,50	5	42,50	0	0,00	8,5000
016383	CURETA ODONTOLÓGICA 20 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	5	32,22	0	0,00	0	0,00	5	32,22	6,4440
015584	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 05/06	UN	5	93,71	0	0,00	0	0,00	5	93,71	18,7420
011451	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 11/12	UN	12	249,64	0	0,00	0	0,00	12	249,64	20,8033
016165	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 17 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	17	181,62	0	0,00	0	0,00	17	181,62	10,6835
016166	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 18 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	21	221,52	0	0,00	0	0,00	21	221,52	10,5486
016167	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 19 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	17	181,62	0	0,00	0	0,00	17	181,62	10,6835
012883	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UN	5	42,85	0	0,00	0	0,00	5	42,85	8,5700
000249	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, G13/G14	UN	7	192,14	0	0,00	0	0,00	7	192,14	27,4486
000251	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, G5/G6	UN	7	282,00	5	40,00	12	322,00	0	0,00	26,8333
011592	CURETA ODONTOLÓGICA PARA ALVEDLO	UN	5	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00	20,0000
011603	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY, 3/4	UN	5	42,85	0	0,00	0	0,00	5	42,85	8,5700
011604	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY, 5/2	UN	3	21,00	0	0,00	0	0,00	3	21,00	7,0000
000248	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY 13/14	UN	3	21,00	5	42,50	8	63,50	0	0,00	7,9375



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 18

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011605	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY, 11/12	UN	7	201,00	0	0,00	0	0,00	7	201,00	28,7143
014177	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 0-00	UN	9	395,00	0	0,00	0	0,00	9	395,00	43,8889
016746	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 11-12	UN	6	257,00	0	0,00	0	0,00	6	257,00	42,8333
016744	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 13-14	UN	6	248,00	0	0,00	0	0,00	6	248,00	41,3333
016745	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 7-8	UN	4	180,00	0	0,00	0	0,00	4	180,00	45,0000
014635	CUSCUZEIRO INDUSTRIAL	UN	3	216,00	0	0,00	0	0,00	3	216,00	72,0000
013913	DAFLON 500 C/30	CX	542	2.197,28	0	0,00	0	0,00	542	2.197,28	4,0540
016967	DAIVOBET 50MG+0,5MG	CX	9	957,70	0	0,00	0	0,00	9	957,70	106,4111
016693	DAMATER 30CPR	CX	335	786,55	0	0,00	0	0,00	335	786,55	2,3479
000835	DAPSONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	19	481,65	0	0,00	19	481,65	25,3500
016875	DASTENE 0,5MG	CX	259	1.877,64	0	0,00	0	0,00	259	1.877,64	7,2496
014686	DENGUE ENTOMOLOGICA - ETIQUETAS ADESIVAS	UN	90	45,00	0	0,00	0	0,00	90	45,00	0,5000
016734	DEOCIL SL 10 MG CX 10	CX	107	1.293,18	0	0,00	0	0,00	107	1.293,18	12,0858
016647	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM60 COMPRIMIDOS	CX	180	178,80	0	0,00	0	0,00	180	178,80	0,9933
016265	DEPAKOTE 250 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REV.	CX	90	152,31	0	0,00	0	0,00	90	152,31	1,6923
016240	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	330	1.041,04	0	0,00	0	0,00	330	1.041,04	3,1547
012578	DEPROZOL 1000 MG CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	16	1.148,48	0	0,00	16	1.148,48	71,7800
013944	DERMODEX PREVENT. CR. C/45G	CX	15	528,00	0	0,00	0	0,00	15	528,00	35,2000
012907	DESALEX 5 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	190	1.151,97	0	0,00	0	0,00	190	1.151,97	6,0630
016632	DESALEX XAROPE	CX	6	291,12	0	0,00	0	0,00	6	291,12	48,5200
011436	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITRO	UN	0	0,00	114	1.789,80	114	1.789,80	0	0,00	15,7000
017027	DESLORAN 5MG	CX	0	0,00	15	636,75	15	636,75	0	0,00	42,4500
017026	DESLORANA 0,5MG XPE	CX	0	0,00	17	577,32	17	577,32	0	0,00	33,9600
016645	DESLORATADINA 0,5 MG/ ML XPE	FR	46	1.845,15	0	0,00	0	0,00	46	1.845,15	40,1120
016552	DESLORATADINA 5 MG	FR	15	849,44	0	0,00	0	0,00	15	849,44	56,6293
011437	DETERFON LIQUIDO 500ML EM LATA	UN	54	407,51	0	0,00	0	0,00	54	407,51	7,5465
016387	DETERGENTE ANTI FERRUGINOSO FR 200ML SURGISTAIN	FR	10	482,70	0	0,00	0	0,00	10	482,70	48,2700
016386	DETERGENTE DESENCRUSTANTE 100 ML(SUGCLEAN)	FR	20	559,00	0	0,00	0	0,00	20	559,00	27,9500
016642	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200ml	FR	62	6.660,00	0	0,00	0	0,00	62	6.660,00	107,4194
016694	DEXACITONERIN C3AMP	CX	56	849,60	0	0,00	0	0,00	56	849,60	15,1714
013601	DEXADOR INJ 3 AMP ALCON	CX	20	906,24	11	381,37	0	0,00	31	1.287,61	41,5358



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 19

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013742	DEXALGEN INJETÁVEL	CX	41	1.790,08	0	0,00	0	0,00	41	1.790,08	43,6605
015844	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - ELIXIR	FR	279	258,68	0	0,00	0	0,00	279	258,68	0,9272
000760	DEXAMETASONA ACETATO, 0,1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UN	6.035	5.479,53	0	0,00	0	0,00	6.035	5.479,53	0,9080
013834	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UN	8.625	900,00	5.000	1.000,00	5.000	697,00	8.625	1.203,00	0,1394
012502	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	FR	0	0,00	3.000	2.850,00	0	0,00	3.000	2.850,00	0,9500
000810	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO.	UN	59.949	5.086,96	0	0,00	0	0,00	59.949	5.086,96	0,0849
012696	DIAMICRON COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMP	CX	420	936,81	0	0,00	0	0,00	420	936,81	2,2305
000883	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	2	1,84	0	0,00	0	0,00	2	1,84	0,9200
013337	DIAZEPAM 5MG	UN	12.962	528,17	0	0,00	0	0,00	12.962	528,17	0,0407
000808	DICLOFENACO SÓDICO 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO (VOLTAREN)	UN	2.749	128,79	0	0,00	0	0,00	2.749	128,79	0,0468
016796	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5MG	FR	131	1.664,68	0	0,00	0	0,00	131	1.664,68	12,7075
001740	DICLOROQUINONA-CLORIMIDA P.A., FRASCO COM 10 GRAMAS.	FR	53	1.513,56	0	0,00	0	0,00	53	1.513,56	28,5577
011788	DIGEPLUS CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CX	1.577	2.716,54	0	0,00	0	0,00	1.577	2.716,54	1,7226
016683	DIGESTINA 10 MG CMP	CX	0	0,00	25	815,50	25	815,50	0	0,00	32,6200
016812	DIGESTINA 4MG CMP	CX	0	0,00	30	809,40	30	809,40	0	0,00	26,9800
013770	DIGOXINA 0,25 MG C/100 CPR.	CMP	13.000	1.396,78	40	1.000,00	13.040	2.396,75	0	0,03	0,1838
012916	DIOSMIN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	342	2.219,23	0	0,00	0	0,00	342	2.219,23	6,4890
016331	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	1.758	11.751,80	0	0,00	0	0,00	1.758	11.751,80	6,6848
015357	DIOSMINA 450MG , HESPERIDINA 50MG	CMP	20.244	21.048,56	15.000	5.700,00	35.244	26.750,20	0	-1,64	0,7590
013747	DIOVAN 160 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1.380	5.053,22	0	0,00	0	0,00	1.380	5.053,22	3,6618
016480	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	588	2.187,21	0	0,00	0	0,00	588	2.187,21	3,7197
016361	DIOVAN 80MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	140	451,80	0	0,00	0	0,00	140	451,80	3,2271
016360	DIOVAN AMLO FIX 160/5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1.516	6.526,35	0	0,00	0	0,00	1.516	6.526,35	4,3050
016362	DIOVAN HCT 160/12,5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	976	4.156,85	0	0,00	0	0,00	976	4.156,85	4,2591
016468	DIOVAN HCT 160/25 MG	CX	1.973	7.405,01	0	0,00	0	0,00	1.973	7.405,01	3,7532
016469	DIOVAN HCT 80/12,5 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	672	2.288,40	0	0,00	0	0,00	672	2.288,40	3,4054
012094	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	96.431	16.978,54	100	4.000,00	96.531	20.976,19	0	2,35	0,2173
011649	DIPIRONA INJETAVEL	UN	91	25,38	0	0,00	0	0,00	91	25,38	0,2789
012040	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	UN	5.236	10.221,88	3.000	1.710,00	8.000	11.589,60	236	342,28	1,4487
000866	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	503	227,56	0	0,00	0	0,00	503	227,56	0,4524



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 20

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016138	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL+ADAP.	FR	680	18.652,00	0	0,00	0	0,00	680	18.652,00	27,4294
016137	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG INAL+ADAP.	FR	160	3.487,77	0	0,00	0	0,00	160	3.487,77	21,7986
012752	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	79	1.101,38	0	0,00	0	0,00	79	1.101,38	13,9415
016953	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 200MG	UN	120	1.068,00	0	0,00	0	0,00	120	1.068,00	8,9000
016954	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UN	120	716,40	0	0,00	0	0,00	120	716,40	5,9700
011224	DISPOSITIVO INTRA UTERINO 38 A	UN	119	4.343,50	0	0,00	0	0,00	119	4.343,50	36,5000
011798	DISQUETE	UN	79	49,45	0	0,00	0	0,00	79	49,45	0,6259
015393	DISSULFIRAN 250MG	UN	1.700	510,00	0	0,00	0	0,00	1.700	510,00	0,3000
016985	DIVELOL 3,125 MG CPR	CX	6	295,62	0	0,00	0	0,00	6	295,62	49,2700
013945	DIVELOL 6,25 MG CPR	CX	368	681,08	0	0,00	0	0,00	368	681,08	1,8508
013835	DIVELOL C 25 MG C/ 14 COMP	CX	13	640,51	0	0,00	0	0,00	13	640,51	49,2700
016750	DIVISORIA PARA FICHARIO	UN	19	142,50	0	0,00	0	0,00	19	142,50	7,5000
012753	DOLAMIN 125 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS REVESTIDO	CX	26	621,75	0	0,00	0	0,00	26	621,75	23,9135
014239	DOLAMIN FLEX C/15	CX	27	1.261,37	0	0,00	0	0,00	27	1.261,37	46,7174
016217	DOMPERIDONA 10MG- CMP	FR	14	89,44	0	0,00	0	0,00	14	89,44	6,3886
015392	DOMPERIDONA 1MG/ML (SUSPENÇÃO)	FR	451	9.664,72	0	0,00	0	0,00	451	9.664,72	21,4295
016606	DOMPGRAN 10 MG	CX	755	643,28	0	0,00	0	0,00	755	643,28	0,8520
016243	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	2	160,56	0	0,00	0	0,00	2	160,56	80,2800
000832	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UN	23	10,35	0	0,00	0	0,00	23	10,35	0,4500
016876	DOSS 100UI	CX	6	435,00	0	0,00	0	0,00	6	435,00	72,5000
015989	DOXAZOSINA 2MG	UN	92	85,62	69	455,40	161	541,02	0	0,00	3,3604
015269	DOXICICLINA 100MG	CMP	2.825	710,70	0	0,00	0	0,00	2.825	710,70	0,2516
016898	DPREV 5000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	14	664,14	9	246,33	0	0,00	23	910,47	39,5857
016684	DPREV 7000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	10	625,54	0	0,00	0	0,00	10	625,54	62,5540
016942	DUFHASTON 10MG	CX	2	114,68	0	0,00	0	0,00	2	114,68	57,3400
016968	DUOFLAM 1AMP	CX	17	355,13	0	0,00	0	0,00	17	355,13	20,8900
016662	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	510	1.303,22	0	0,00	0	0,00	510	1.303,22	2,5553
016336	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2.132	10.485,29	0	0,00	0	0,00	2.132	10.485,29	4,9181
016970	DUSPATALIN 200MG	CX	3	440,19	0	0,00	0	0,00	3	440,19	146,7300
014998	DVD 4,7 GB 52 X	UN	41	120,01	0	0,00	0	0,00	41	120,01	2,9271
016997	ECOS XPE	CX	0	0,00	27	376,12	27	376,12	0	0,00	13,9304



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 21

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016159	ELÁSTICO NÚMERO 4 COM 25 METROS	PCT	10	57,00	0	0,00	0	0,00	10	57,00	5,7000
016789	EMAMA 400MG	CX	287	1.122,93	0	0,00	0	0,00	287	1.122,93	3,9126
014655	EMBORRACHADO CORES VARIADAS - P	M	52	39,45	0	0,00	0	0,00	52	39,45	0,7587
016925	EMISTIN CMP	CX	20	739,15	0	0,00	0	0,00	20	739,15	36,9575
016926	EMSEXPECTOR XPE	CX	48	995,04	0	0,00	0	0,00	48	995,04	20,7300
014042	ENALAPRIL 10 MG	CMP	170.079	11.611,74	0	0,00	0	0,00	170.079	11.611,74	0,0683
014835	ENALAPRIL 20 MG	CMP	22.933	1.824,33	0	0,00	0	0,00	22.933	1.824,33	0,0796
016520	ENAX 200 MG	CX	280	1.899,15	0	0,00	0	0,00	280	1.899,15	6,7827
017068	ENTRESTO 2426MG	CX	0	0,00	10	1.430,00	0	0,00	10	1.430,00	143,0000
012409	ENVELOPE 310 X 410	UN	27	3,62	0	0,00	0	0,00	27	3,62	0,1341
000664	ENVELOPE 370 X 470	UN	362	79,65	0	0,00	0	0,00	362	79,65	0,2200
013587	ENVELOPE BRANCO 240 X 340	UN	175	21,52	0	0,00	0	0,00	175	21,52	0,1230
009043	ENVELOPE FAMILIAR - PASTA PROTUARIO	UN	725	2.383,50	0	0,00	0	0,00	725	2.383,50	3,2876
015317	ENVELOPE GROSSO COM FURO 24 X 32	UN	665	93,11	0	0,00	0	0,00	665	93,11	0,1400
014939	ENVELOPE SACO 200 X 280MM	UN	8.339	956,33	0	0,00	0	0,00	8.339	956,33	0,1147
015318	ENVELOPE SACO 450 OURO 370 X 450	UN	100	25,00	0	0,00	0	0,00	100	25,00	0,2500
011272	ENVELOPE SACO BRANCO,240 X 340 MM	UN	1.100	154,00	0	0,00	0	0,00	1.100	154,00	0,1400
007121	ENVELOPE TIPO CARTA, BRANCO, SEM CEP E REMETENTE	UN	420	37,27	0	0,00	0	0,00	420	37,27	0,0887
000673	ENVELOPE TIPO CARTA, BRANCO, COM CEP E REMETENTE	UN	1.115	3.547,61	0	0,00	0	0,00	1.115	3.547,61	3,1817
000662	ENVELOPES AUTO SELANTE (90 X 280)	UN	18	1.062,20	0	0,00	0	0,00	18	1.062,20	59,0111
016940	ENXAGUANTE BOCAL	UN	18	342,00	70	529,20	88	871,20	0	0,00	9,9000
001968	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	164	341,68	0	0,00	0	0,00	164	341,68	2,0834
001967	EQUIPO MICRO GOTAS	UN	83	74,45	0	0,00	0	0,00	83	74,45	0,8970
013915	EQUITAN 80ML COMP	CX	180	470,04	0	0,00	0	0,00	180	470,04	2,6113
016903	ERITROMICINA 50 60ML	CMP	350	1.627,50	0	0,00	0	0,00	350	1.627,50	4,6500
013122	ERITROMICINA 500 MG	CMP	2.479	743,70	0	0,00	0	0,00	2.479	743,70	0,3000
016836	ESALERG 0,5MG XPE	CMP	13	405,56	18	610,02	0	0,00	31	1.015,58	32,7606
016920	ESALERG 5 MG	CMP	68	578,06	7	297,22	0	0,00	75	875,28	11,6704
016543	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	CMP	19.000	4.830,00	0	0,00	0	0,00	19.000	4.830,00	0,2542
013842	ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL MÉDIO	UN	3	393,00	0	0,00	0	0,00	3	393,00	131,0000
014885	ESCORREDOR DE PRATOS	UN	8	116,00	0	0,00	0	0,00	8	116,00	14,5000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 22

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011291	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0	0,00	50	599,50	50	599,50	0	0,00	11,9900
000018	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UN	78	128,40	0	0,00	0	0,00	78	128,40	1,6462
000017	ESCOVA PARA LIMPEZA, EM MADEIRA, COM CERDAS DE NYLON, 15 X 4 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UN	8	14,40	0	0,00	0	0,00	8	14,40	1,8000
011195	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UN	9.038	2.091,86	0	0,00	0	0,00	9.038	2.091,86	0,2315
014795	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK ODONTOLÓGICO	UN	46	517,35	0	0,00	0	0,00	46	517,35	11,2467
007980	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE, MODELO ADULTO, CAPACIDADE 300 MM HG	UN	50	2.750,00	0	0,00	0	0,00	50	2.750,00	55,0000
016710	ESOGASTRO 20MG CX28 COMP	CX	1.144	5.672,21	0	0,00	0	0,00	1.144	5.672,21	4,9582
016709	ESOGASTRO 40MG CX 28 COMP	CX	1.532	13.936,63	0	0,00	0	0,00	1.532	13.936,63	9,0970
016639	ESOMEPRAZOL 20 MG	FR	21	2.194,92	26	2.717,78	47	4.912,70	0	0,00	104,5255
016591	ESOMEPRAZOL 40 MG	FR	15	3.277,35	31	6.773,19	46	10.050,54	0	0,00	218,4900
017000	ESOP 20MG	CX	0	0,00	22	2.299,66	22	2.299,66	0	0,00	104,5300
017001	ESOP 40MG	CX	0	0,00	30	809,40	30	809,40	0	0,00	26,9800
013135	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UN	4.348	16.763,50	0	0,00	0	0,00	4.348	16.763,50	3,8555
001332	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 12 MM X 10 M	UN	120	493,20	0	0,00	0	0,00	120	493,20	4,1100
013036	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES PACOTE C/100 UND	PCT	126	693,56	0	0,00	0	0,00	126	693,56	5,5044
011583	ESPATULA INSERÇÃO INOX	UN	144	382,92	10	70,00	154	452,91	0	0,01	2,9410
006239	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA NÚMERO 24	UN	5	30,90	0	0,00	0	0,00	5	30,90	6,1800
015592	ESPÁTULA PARA IONÓMERO DE VIDRO	UN	5	30,25	0	0,00	0	0,00	5	30,25	6,0500
000615	ESPÉCULO NASAL HARTMANN, ADULTO, NÚMERO 2.	UN	18	20,34	0	0,00	0	0,00	18	20,34	1,1300
014846	ESPIRAL Nº 12MM	UN	17	142,12	0	0,00	0	0,00	17	142,12	8,3600
014900	ESPIRAL Nº 14MM	PCT	16	147,85	0	0,00	0	0,00	16	147,85	9,2406
014901	ESPIRAL Nº 17MM	PCT	2.010	273,00	0	0,00	0	0,00	2.010	273,00	0,1358
014902	ESPIRAL Nº 20MM	PCT	17	138,42	0	0,00	0	0,00	17	138,42	8,1424
014903	ESPIRAL Nº 23MM	UN	7	55,82	0	0,00	0	0,00	7	55,82	7,9743
014904	ESPIRAL Nº 25MM	PCT	28	259,89	0	0,00	0	0,00	28	259,89	9,2818
014893	ESPIRAL Nº 29MM	PCT	29	279,75	0	0,00	0	0,00	29	279,75	9,6466
014894	ESPIRAL Nº 33MM	UN	14	145,50	0	0,00	0	0,00	14	145,50	10,3929
014896	ESPIRAL Nº 50MM	PCT	11	102,86	0	0,00	0	0,00	11	102,86	9,3509
014899	ESPIRAL Nº 7MM	PCT	1.012	105,70	0	0,00	0	0,00	1.012	105,70	0,1044
014898	ESPIRAL Nº 9MM	PCT	19	105,50	0	0,00	0	0,00	19	105,50	5,5526



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 23

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016174	ESPIRAL Nº45 MM	PCT	13	123,50	0	0,00	0	0,00	13	123,50	9,5000
006978	ESPIRAMICINA 500 MG (1,5 MUI), COMPRIMIDO	UN	6.250	16.125,00	0	0,00	0	0,00	6.250	16.125,00	2,5800
000827	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	2.590	1.084,26	0	0,00	0	0,00	2.590	1.084,26	0,4186
014494	ESPIRONOLACTONA 25MG C/20 CP	UN	120.270	12.250,95	0	0,00	0	0,00	120.270	12.250,95	0,1019
000722	ESPONJA PARA LAVAR PRATO - DUPLA FACE	UN	332	118,61	0	0,00	0	0,00	332	118,61	0,3573
012037	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	14	163,76	0	0,00	0	0,00	14	163,76	11,6971
012167	ESTILETE LARGO	UN	20	9,80	0	0,00	0	0,00	20	9,80	0,4900
016150	ESTOJO, TAMANHO 18 X 8 X 3 CM	UN	10	230,00	0	0,00	0	0,00	10	230,00	23,0000
016149	ESTOJO, TAMANHO 28 X 14 X 6CM	UN	10	1.500,00	0	0,00	0	0,00	10	1.500,00	150,0000
015391	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	UN	1	6,23	0	0,00	0	0,00	1	6,23	6,2300
015072	ESTROGENIOS CONJUGADOS (CREME VAGINAL)	UN	800	576,00	0	0,00	0	0,00	800	576,00	0,7200
015355	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MILIGRAMAS, DRÁGEA.	UN	448	297,00	0	0,00	0	0,00	448	297,00	0,6629
013339	ÉTER COMERCIAL 1LT	FR	134	1.808,52	0	0,00	0	0,00	134	1.808,52	13,4964
000880	ETINILESTRADIOL 0,03 MILIGRAMAS, + LEVONORGESTREL 0,15 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO, ESTOJO CALENDÁRIO, CAIXA COM 21 UNIDADES	CX	19.537	781,48	0	0,00	0	0,00	19.537	781,48	0,0400
011817	ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45	UN	14	48,71	0	0,00	0	0,00	14	48,71	3,4793
011856	ETIQUETA DE PAPEL 24,5 X 63,5	CX	6	93,00	0	0,00	0	0,00	6	93,00	15,5000
016909	ETIQUETA PICO TARJADA	UN	14	54,60	0	0,00	0	0,00	14	54,60	3,9000
015712	ETIQUETA TARJA Nº 01	UN	11	127,90	0	0,00	0	0,00	11	127,90	11,6273
000280	EUGENOL USO ODONTOLÓGICO	FR	60	1.075,27	0	0,00	0	0,00	60	1.075,27	17,9212
016921	EUPROSTATIN 2 MG	CMP	5	158,90	0	0,00	0	0,00	5	158,90	31,7800
011378	EVIDENCIADOR DE PLACA 10 ML	FR	29	571,31	0	0,00	0	0,00	29	571,31	19,7003
014816	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS	UN	5	128,00	0	0,00	0	0,00	5	128,00	25,6000
016992	EVOCANIL 200MG	CX	6	462,24	0	0,00	0	0,00	6	462,24	77,0400
016743	EXAGUANTE BUCAL 250ML	UN	25	725,00	0	0,00	0	0,00	25	725,00	29,0000
016764	EXFORGE HCT 160/12,5 MG	CX	600	540,96	0	0,00	0	0,00	600	540,96	0,9016
016513	EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	254	562,73	0	0,00	0	0,00	254	562,73	2,2155
016478	EXODUS SOL. ORAL 20 MG COM 15 ML	CX	304	1.224,52	0	0,00	0	0,00	304	1.224,52	4,0280
000204	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	7	5,95	0	0,00	0	0,00	7	5,95	0,8500
002622	EXTRATOR DE TÁRTARO	UN	20	17,60	0	0,00	0	0,00	20	17,60	0,8800
016975	EZETIMIBA 10MG	FR	11	762,96	26	1.803,36	37	2.566,32	0	0,00	69,3600



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 24

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
017052	EZOPEN 50MG	CX	0	0,00	15	275,25	15	275,25	0	0,00	18,3500
015913	FACA PARA CHURRASCO Nº 08	UN	5	75,00	0	0,00	0	0,00	5	75,00	15,0000
016790	FACTIVE 320MG	CX	5	357,09	0	0,00	0	0,00	5	357,09	71,4180
013837	FAQUEIRO BACKER INOX 24 PEÇAS	UN	7	187,60	0	0,00	0	0,00	7	187,60	26,8000
013057	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	85	202,47	0	0,00	0	0,00	85	202,47	2,3820
013582	FARINHA LACTEA	UN	70	479,43	0	0,00	0	0,00	70	479,43	6,8490
011522	FAROL LADO DIREITO SAV/GOL GIII	PA	0	0,00	1	594,88	1	594,88	0	0,00	594,8800
016578	FEBUPEN 100 MG	CX	298	1.901,79	0	0,00	0	0,00	298	1.901,79	6,3818
013076	FELJÃO	KG	24	87,91	0	0,00	0	0,00	24	87,91	3,6629
017053	FELDANAX 20MG	CX	0	0,00	16	188,96	16	188,96	0	0,00	11,8100
014973	FELTRO	UN	2	22,13	0	0,00	0	0,00	2	22,13	11,0650
017054	FENAREN 10MG	CX	0	0,00	22	377,52	22	377,52	0	0,00	17,1600
000981	FENITOINA 100 MG	UN	8.408	1.891,27	0	0,00	0	0,00	8.408	1.891,27	0,2249
000980	FENITOINA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	UN	30	62,40	0	0,00	0	0,00	30	62,40	2,0800
014428	FENOBARBITAL 100 MG .COMP	UN	523	69,00	54.000	4.860,00	54.523	4.928,88	0	0,12	0,0904
015697	FENOBARBITAL 200 MG - AMPOLA	UN	1.216	2.045,92	0	0,00	0	0,00	1.216	2.045,92	1,6825
013272	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	700	1.890,00	0	0,00	0	0,00	700	1.890,00	2,7000
000988	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	72.290	2.891,60	0	0,00	0	0,00	72.290	2.891,60	0,0400
016605	FENOBRATY 200 MG	CX	0	0,00	17	1.386,18	17	1.386,18	0	0,00	81,5400
015356	FENOFIBRATO 200 MG	CMP	14	41,12	0	0,00	0	0,00	14	41,12	2,9371
014495	FENOTEROL GTS 5MG/ML GOTAS	FR	36	86,13	0	0,00	0	0,00	36	86,13	2,3925
017038	FERID 5+250	CX	0	0,00	30	327,00	30	327,00	0	0,00	10,9000
012395	FICHA B - DIABÉTICO 100 X 1 VIA	BL	1	13,91	0	0,00	0	0,00	1	13,91	13,9100
014294	FICHA B - GES	BL	33	1.521,96	0	0,00	0	0,00	33	1.521,96	46,1200
012793	FICHA B - HA 100 X 1 VIA	BL	50	340,00	0	0,00	0	0,00	50	340,00	6,8000
015377	FICHA B - HANSENÍASE	BL	5	63,65	0	0,00	0	0,00	5	63,65	12,7300
015378	FICHA B - TB	BL	10	127,30	0	0,00	0	0,00	10	127,30	12,7300
013511	FICHA CLÍNICA ODONTOGRAMA ANAMNESE	UN	5.417	762,02	0	0,00	0	0,00	5.417	762,02	0,1407
012396	FICHA D 100 X 1 VIA	BL	10	394,00	0	0,00	0	0,00	10	394,00	39,4000
015176	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE 100 X 1 VIA	BL	16	131,52	0	0,00	0	0,00	16	131,52	8,2200
013463	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/ OU DIABÉTICO	BL	15	93,45	0	0,00	0	0,00	15	93,45	6,2300



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 25

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015175	FICHA DE ATENDIMENTO BÁSICO	BL	32	115,20	0	0,00	0	0,00	32	115,20	3,6000
012963	FICHA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	UN	20.400	0,00	0	0,00	0	0,00	20.400	0,00	0,0000
012390	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100 X 1 VIA	BL	100	360,00	0	0,00	0	0,00	100	360,00	3,6000
013480	FICHA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE DENGUE	BL	2	60,00	0	0,00	0	0,00	2	60,00	30,0000
015194	FICHA DE EXAME REALIZADO BLOCO COM 100 FOLHAS 100 X 1 VIA	BL	10	165,60	0	0,00	0	0,00	10	165,60	16,5600
013495	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA	UN	1	12,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,0000
012391	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO CITOLÓGICO 100 X 1 VIA	BL	11	85,16	0	0,00	0	0,00	11	85,16	7,7418
015177	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DE ATEBDIMENTO A GESTANTE 100 X 1 VIA	BL	7	45,85	0	0,00	0	0,00	7	45,85	6,5500
012285	FICHA DE REGISTRO DO ACS	BL	25	146,47	0	0,00	0	0,00	25	146,47	5,8588
015344	FICHA DE SAÚDE DE FERRO (ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL) 100 X 1 VIA - 15 X 21 CM	BL	60	211,20	0	0,00	0	0,00	60	211,20	3,5200
015178	FICHA DO SISVAN (CONSOLIDADO MENSAL /SISVAN)	BL	17	130,05	0	0,00	0	0,00	17	130,05	7,6500
015345	FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAQUEADURA E VASECTOMIA. 100 X 2 VIAS_21 X 30 CM	BL	21	246,33	0	0,00	0	0,00	21	246,33	11,7300
012397	FICHA PMA 2 100 X 1 VIA	BL	11	135,52	0	0,00	0	0,00	11	135,52	12,3200
015372	FICHA PROCEDIMENTO DE NÍVEL MÉDIO - 100 X 1	BL	9	68,85	0	0,00	0	0,00	9	68,85	7,6500
015180	FICHA SSA2 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	2	21,36	0	0,00	0	0,00	2	21,36	10,6800
006212	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 30	RL	12	49,20	0	0,00	0	0,00	12	49,20	4,1000
015641	FILME PULTRA UPP 110S	UN	10	320,00	0	0,00	0	0,00	10	320,00	32,0000
000459	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UN	65	6.133,03	0	0,00	0	0,00	65	6.133,03	94,3543
014680	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL	UN	14	1.826,25	0	0,00	0	0,00	14	1.826,25	130,4464
015027	FILTRO SOLAR FATOR 50	UN	656	5.904,00	0	0,00	0	0,00	656	5.904,00	9,0000
012850	FINASTERIDA 5MG	UN	23.260	3.297,44	0	0,00	0	0,00	23.260	3.297,44	0,1418
015714	FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	CX	15	1.175,00	0	0,00	0	0,00	15	1.175,00	78,3333
014217	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	CX	18	1.578,00	0	0,00	0	0,00	18	1.578,00	87,6667
014212	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10	876,67	0	0,00	0	0,00	10	876,67	87,6670
014213	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	CX	40	3.511,03	0	0,00	0	0,00	40	3.511,03	87,7758
013442	FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	20	640,00	0	0,00	0	0,00	20	640,00	32,0000
015070	FIO DE SEDA 5 - 0	CX	2	60,61	0	0,00	0	0,00	2	60,61	30,3050
013377	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UN	75	2.212,50	0	0,00	0	0,00	75	2.212,50	29,5000
014398	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 3-0	CX	15	1.175,00	0	0,00	0	0,00	15	1.175,00	78,3333



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 26

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014794	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 4-0	CX	30	2.910,00	0	0,00	0	0,00	30	2.910,00	97,0000
014209	FIO DE SULTURA NYLON 5-0 C/AGULHA	CX	54	2.326,70	0	0,00	0	0,00	54	2.326,70	43,0870
014207	FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	CX	51	1.933,13	0	0,00	0	0,00	51	1.933,13	37,9045
011443	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 50 MT	UN	38	52,32	0	0,00	10	13,77	28	38,55	1,3768
011320	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 500 MT	FR	10	43,36	0	0,00	0	0,00	10	43,36	4,3360
011191	FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2.5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NÚMERO 2.0	ENV	4	128,00	0	0,00	0	0,00	4	128,00	32,0000
016471	FISIOTON 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	36	2.587,02	0	0,00	0	0,00	36	2.587,02	71,8617
012138	FITA ADESIVA 16 X 50	UN	90	225,00	0	0,00	0	0,00	90	225,00	2,5000
013156	FITA ADESIVA 45 X 50	UN	2	2,53	0	0,00	0	0,00	2	2,53	1,2650
011262	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12 MM X 40 M	RL	46	18,78	0	0,00	0	0,00	46	18,78	0,4083
015752	FITA DIGITAL VÍDEO CASSETE 60 MINUTOS (LP :90)	UN	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00	25,0000
013346	FITA MÉTRICA	UN	4	17,20	0	0,00	0	0,00	4	17,20	4,3000
014872	FITA MICROPORE 25MM X 10M	RL	1.019	4.658,80	0	0,00	0	0,00	1.019	4.658,80	4,5719
015035	FITA PARA AUTO CLAVE 19 X 30, CREMER	UN	366	934,96	0	0,00	0	0,00	366	934,96	2,5545
002082	FITA PARA AUTOCLAVE	RL	1.217	2.143,66	0	0,00	0	0,00	1.217	2.143,66	1,7614
007188	FITA PARA IMPRESSORA LX 300	UN	10	30,95	0	0,00	0	0,00	10	30,95	3,0950
014690	FITA TESTE PARA GLICEMIA	CX	283	7.018,40	0	0,00	0	0,00	283	7.018,40	24,8000
016755	FLANCOX 400MG	CX	779	2.392,76	0	0,00	0	0,00	779	2.392,76	3,0716
000707	FLANELA COMUM	M	0	0,00	185	222,00	185	222,00	0	0,00	1,2000
016889	FLAVENOS 500MG	CX	23	1.359,72	0	0,00	0	0,00	23	1.359,72	59,1183
016620	FLEBON 50 MG	CX	701	1.816,46	0	0,00	0	0,00	701	1.816,46	2,5912
016516	FLENUS 22,25 MG	CX	197	2.078,54	0	0,00	0	0,00	197	2.078,54	10,5510
016666	FLIXONASE AQUOSO FR C/ 120 DOSES	CX	21	2.102,38	0	0,00	0	0,00	21	2.102,38	100,1133
014233	FLIXOTIDE 250 MCG 60 DOSES	CX	248	1.300,00	0	0,00	0	0,00	248	1.300,00	5,2419
013081	FLOCOS DE MILHO	KG	1.160	309,12	0	0,00	0	0,00	1.160	309,12	0,2665
013908	FLORAX ADC/5 FLAC.	CX	0	0,00	9	262,44	0	0,00	9	262,44	29,1600
012385	FLORAX CAIXA COM 05 FLACONETE PEDIATRICO	CX	0	0,00	4	151,04	0	0,00	4	151,04	37,7600
014855	FLouxETINA 20MG	CMP	20	1,60	0	0,00	0	0,00	20	1,60	0,0800
013316	FLUCONAZOL 150MG	UN	11.687	3.460,75	0	0,00	0	0,00	11.687	3.460,75	0,2961
012725	FLUIBRON XPE ADULTO 100 ML	FR	7	126,21	0	0,00	0	0,00	7	126,21	18,0300
013741	FLUIR REFIL C/60 CÁPSULAS	CX	672	1.743,79	0	0,00	0	0,00	672	1.743,79	2,5949



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 27

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000392	FLÚOR GEL FLÚOR FOSFATO ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE 1 OU 4 MINUTOS, COM 1,23% DE FLÚOR., FRASCO 200 MILILITROS	FR	110	565,65	0	0,00	0	0,00	110	565,65	5,1423
016541	FLÚOR GEL NEUTRO	FR	50	227,70	0	0,00	0	0,00	50	227,70	4,5540
003581	FLUORESCÉINA 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 MILILITROS	UN	53	453,47	0	0,00	10	85,56	43	367,91	8,5560
011327	FLUORETO DE SÓDIO P.A EM PÓ, PT COM 1 KG	FR	128	1.252,10	0	0,00	0	0,00	128	1.252,10	9,7820
014588	FLUOXETINA 20 MG - COMP.	UN	3.588	231,05	62	173,60	3.000	332,70	650	71,95	0,1109
016121	FLURAZEPAN 30 MG COMPRIMIDO	UN	2.220	1.483,10	0	0,00	0	0,00	2.220	1.483,10	0,6681
017062	FLUXOCOR 20MG	CX	0	0,00	8	282,88	0	0,00	8	282,88	35,3600
001312	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO	UN	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0,0000
015281	FONTE ATX 500W DSA _ 500 VE 24PS CIL C3T	UN	10	1.500,00	0	0,00	0	0,00	10	1.500,00	150,0000
000360	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 17	UN	8	318,18	0	0,00	0	0,00	8	318,18	39,7725
000359	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 L	UN	8	318,18	0	0,00	0	0,00	8	318,18	39,7725
000342	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 R	UN	8	318,18	0	0,00	0	0,00	8	318,18	39,7725
016143	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 65	UN	8	318,18	0	0,00	0	0,00	8	318,18	39,7725
016144	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 68	UN	8	318,18	0	0,00	0	0,00	8	318,18	39,7725
016156	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL , NÚMERO 01	UN	2	79,32	0	0,00	0	0,00	2	79,32	39,6600
016145	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL , NÚMERO 02	UN	6	237,96	0	0,00	0	0,00	6	237,96	39,6600
016157	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL , NÚMERO 03	UN	6	237,96	0	0,00	0	0,00	6	237,96	39,6600
016146	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL , NÚMERO 04	UN	7	278,07	0	0,00	0	0,00	7	278,07	39,7243
016147	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL , NÚMERO 05	UN	6	237,96	0	0,00	0	0,00	6	237,96	39,6600
016148	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL , NÚMERO 06	UN	6	233,80	0	0,00	0	0,00	6	233,80	38,9667
016886	FORCEPS VARIADOS	FR	162	11.715,40	0	0,00	0	0,00	162	11.715,40	72,3173
016567	FORFIG 200 MG	CX	7	629,16	0	0,00	0	0,00	7	629,16	89,8800
011387	FORMOL , LÍQUIDO, COMERCIAL, 10%, FRASCO COM 1000 MILILITROS	L	50	996,28	0	0,00	0	0,00	50	996,28	19,9256
002032	FORMULÁRIO CONTÍNUO, SEM IMPRESSÃO, 80 COLUNAS, COR BRANCA, 1 VIA, EM PAPEL APERGAMINHADO 75 G/M2, FORMATO 240 X 280 MM, COM MICROSERRILHA, CAIXA COM 3000 FOLHAS	CX	5	405,00	0	0,00	0	0,00	5	405,00	81,0000
011641	FORMULARIO PARA SUPERVISÃO INDIRETA - HANSENIASE	BL	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0,0000
008757	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	UN	30	84,60	0	0,00	0	0,00	30	84,60	2,8200
012730	FORTEN 10 FLAC 10 ML	FR	419	3.196,02	0	0,00	0	0,00	419	3.196,02	7,6277
016621	FORXIGA 10 MG	CX	1.723	11.733,52	0	0,00	0	0,00	1.723	11.733,52	6,8099



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 28

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000963	FOSFATO DE SÓDIO MONOFÁSICO + FOSFATO DIBÁSICO, SOLUÇÃO, FRASCO PLÁSTICO 130 MILILITROS COM CÂNULA RETAL LUBRIFICADA.	UN	13	317,98	0	0,00	0	0,00	13	317,98	24,4600
014999	FOTO CONDUTOR LEXMARK E 230	UN	-5	0,00	0	0,00	0	0,00	-5	0,00	0,0000
016901	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	UN	1.418	1.435,10	0	0,00	0	0,00	1.418	1.435,10	1,0121
014695	FRALDA DESCARTAVEL - M	UN	767	2.135,25	154	1.034,88	921	3.170,17	0	-0,04	3,4421
014879	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P	PCT	446	325,75	0	0,00	0	0,00	446	325,75	0,7304
016720	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA CLASS PLUS XG	UN	0	0,00	5.970	5.850,60	5.970	5.850,60	0	0,00	0,9800
006561	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO G	UN	0	0,12	400	2.752,00	400	2.752,12	0	0,00	6,8803
016917	FRASCO COLETOR 80 ML	UN	3.000	960,00	0	0,00	0	0,00	3.000	960,00	0,3200
014852	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CAMPO JET	UN	1.795	1.887,84	0	0,00	0	0,00	1.795	1.887,84	1,0517
016235	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	240	132,39	0	0,00	0	0,00	240	132,39	0,5516
016236	FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	120	165,36	0	0,00	0	0,00	120	165,36	1,3780
011905	FULCIN 500 20 COMP	CX	4	116,56	0	0,00	0	0,00	4	116,56	29,1400
016832	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	CMP	6	207,88	19	687,42	25	895,30	0	0,00	35,8120
001000	FUROSEMIDA 20 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS.	UN	248	138,64	0	0,00	0	0,00	248	138,64	0,5590
012088	FUROSEMIDA 40 MG - COMP.	CMP	91.579	4.816,93	46.250	1.850,00	137.829	6.670,92	0	-3,99	0,0484
016895	GABANEURIN 300MG	CX	60	122,84	0	0,00	0	0,00	60	122,84	2,0473
016377	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.600	11.822,72	0	0,00	0	0,00	2.600	11.822,72	4,5472
016379	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	3.270	13.186,88	0	0,00	0	0,00	3.270	13.186,88	4,0327
006972	GASOLINA COMUM	L	242	994,62	4.876	20.479,20	4.876	20.458,43	242	1.015,39	4,1957
012035	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS	UN	1.685	23.370,78	0	0,00	0	0,00	1.685	23.370,78	13,8699
013274	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 9 FIOS	PCT	24	8,56	0	0,00	0	0,00	24	8,56	0,3567
013143	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	RL	592	9.511,54	0	0,00	0	0,00	592	9.511,54	16,0668
016977	GAZIA 40MG	CX	34	1.689,12	0	0,00	0	0,00	34	1.689,12	49,6800
011662	GENTAMICINA 40MG - AMPOLA 1ML	CX	241	195,52	0	0,00	0	0,00	241	195,52	0,8113
016577	GINKOTAB 120 MG	CX	8	267,12	0	0,00	0	0,00	8	267,12	33,3900
016922	GINNA CREM VAG	CX	7	221,20	0	0,00	0	0,00	7	221,20	31,6000
017055	GLAUB 2MG	CX	0	0,00	21	1.083,81	21	1.083,81	0	0,00	51,6100
000961	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UN	219.320	5.830,00	499.980	14.999,40	700.000	20.300,00	19.300	529,40	0,0290
016220	GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO	UN	0	0,04	9.860	6.803,40	9.860	6.803,40	0	0,04	0,6900



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 29

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016221	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UN	10.410	11.731,22	0	0,00	0	0,00	10.410	11.731,22	1,1269
016955	GLICAZIDA 80 MG	UN	3.900	3.432,00	0	0,00	0	0,00	3.900	3.432,00	0,8800
004866	GLICLAZIDA 80 MG, COMPRIMIDO	UN	1.160	1.168,20	0	0,00	0	0,00	1.160	1.168,20	1,0071
013564	GLICOSE 25% 10ML	UN	186	32,86	0	0,00	0	0,00	186	32,86	0,1767
000992	GLICOSE 5%, SOLUÇÃO ISOTONICA INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 250 MILILITROS.	UN	0	0,00	80	227,20	80	227,20	0	0,00	2,8400
000993	GLICOSE 50%	UN	395	92,10	0	0,00	0	0,00	395	92,10	0,2332
012758	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	30	1.167,18	0	0,00	0	0,00	30	1.167,18	38,9060
013950	GLIMEPIRIDA 4MG CPR	UN	7.940	6.815,05	0	0,00	0	0,00	7.940	6.815,05	0,8583
004715	GLP BOTTIÃO COM 13 KG	UN	13	724,37	5	283,95	18	1.008,32	0	0,00	56,0178
015036	GLUTARALDEIDO 2% 14 DIAS	GL	200	2.804,00	0	0,00	0	0,00	200	2.804,00	14,0200
016877	GLYQUIN XM 40100MG	CX	4	319,12	0	0,00	0	0,00	4	319,12	79,7800
015639	GOIABADA 500 g	KG	6	13,68	0	0,00	0	0,00	6	13,68	2,2800
001849	GORRO DESCARTÁVEL	PCT	46	926,67	0	0,00	0	0,00	46	926,67	20,1450
000203	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	48	100,48	0	0,00	0	0,00	48	100,48	2,0933
000476	GRAXA PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO EM TUBO COM APLICADOR, PARA TURBINAS DE ROLAMENTO KAVO, TUBO COM 30 GRAMAS	TB	0	0,00	1	26,60	0	0,00	1	26,60	26,6000
014617	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	108	44,78	0	0,00	0	0,00	108	44,78	0,4146
001023	HALOPERIDOL 1 MILIGRAMA, COMPRIMIDO.	UN	1.334	186,76	0	0,00	0	0,00	1.334	186,76	0,1400
014589	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	FR	954	3.598,37	0	0,00	0	0,00	954	3.598,37	3,7719
015696	HALOPERIDOL 5 MG - AMPOLA	UN	3	8,16	0	0,00	0	0,00	3	8,16	2,7200
001025	HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	83.920	7.624,58	0	0,00	0	0,00	83.920	7.624,58	0,0909
014591	HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UN	2.350	17.061,00	0	0,00	0	0,00	2.350	17.061,00	7,2600
013731	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML AMPOLA	UN	912	7.290,15	0	0,00	0	0,00	912	7.290,15	7,9936
013054	HASTE FLEXÍVEL CX C/75	CX	5	5,65	0	0,00	0	0,00	5	5,65	1,1300
016840	HEXOMEDINE COLUT	CMP	14	662,89	0	0,00	0	0,00	14	662,89	47,3493
000998	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	CMP	569.863	17.258,58	0	0,00	0	0,00	569.863	17.258,58	0,0303
014975	HIDROCOR - TINTA POROSA	CX	21	34,00	0	0,00	0	0,00	21	34,00	1,6190
015699	HIDROCORTISONA ,100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	220	590,70	0	0,00	0	0,00	220	590,70	2,6850
000983	HIDROCORTISONA SUCCINATO, 500 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UN	158	889,70	0	0,00	0	0,00	158	889,70	5,6310
015404	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CMP	2.630	7.192,28	0	0,00	0	0,00	2.630	7.192,28	2,7347



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 30

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014735	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO - FRASCO	FR	2.352	8.379,62	0	0,00	0	0,00	2.352	8.379,62	3,5628
000295	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ, USO ODONTOLÓGICO	CX	55	674,77	0	0,00	0	0,00	55	674,77	12,2685
011227	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 %, FRASCO COM 50 ML	FR	17.540	7.559,74	0	0,00	0	0,00	17.540	7.559,74	0,4310
016498	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	676	1.498,83	0	0,00	0	0,00	676	1.498,83	2,2172
016905	HISTADIN D 112MG	FR	16	375,52	22	933,24	38	1.308,76	0	0,00	34,4411
016919	HISTADIN D c12 CPR	FR	0	0,00	18	745,02	18	745,02	0	0,00	41,3900
016583	HIXILERG 120 ML	CX	56	1.894,48	0	0,00	0	0,00	56	1.894,48	33,8300
016668	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	26	1.009,89	0	0,00	0	0,00	26	1.009,89	38,8419
016667	HIXIZINE25 MG C/ 30 CMP	CX	324	550,32	0	0,00	0	0,00	324	550,32	1,6985
016927	HYTOS PLUS	FR	0	0,00	29	616,25	29	616,25	0	0,00	21,2500
016568	HYZAAR 100/25 MG	CX	0	0,00	5	433,40	0	0,00	5	433,40	86,6800
014062	IBUPROFENO 50 MG / ML GOTAS	FR	0	0,05	2.450	2.744,00	2.450	2.744,06	0	-0,01	1,1200
014667	IBUPROFENO 600 MG	UN	1.470	145,60	10.200	1.224,00	10.200	1.197,48	1.470	172,12	0,1174
016842	ICACORT 110MGG	CMP	4	119,00	0	0,00	0	0,00	4	119,00	29,7500
013797	ICTUS 12,5 MG C/30 COMP.	CX	900	1.153,67	0	0,00	0	0,00	900	1.153,67	1,2819
013796	ICTUS 25 MG C/30 COMP.	CX	14	899,76	0	0,00	0	0,00	14	899,76	64,2686
014172	ICTUS 3,125 MG C/30 COMP.	CX	480	509,95	0	0,00	0	0,00	480	509,95	1,0624
016449	IMÃ IOB	PCT	6	17,94	0	0,00	0	0,00	6	17,94	2,9900
000995	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	6.270	4.113,49	0	0,00	0	0,00	6.270	4.113,49	0,6561
016696	INDAPEN SR 1.5MG C30 COMP	CX	370	314,60	0	0,00	0	0,00	370	314,60	0,8503
016422	INDOCID 50 MG C/30 COMP.	CX	500	1.199,52	16	574,40	0	0,00	516	1.773,92	3,4378
013953	INIBINA CPR	CX	0	0,00	18	2.162,34	0	0,00	18	2.162,34	120,1300
012785	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UN	91	931,06	0	0,00	0	0,00	91	931,06	10,2314
017063	INTHOS 250MG	CX	0	0,00	4	541,40	0	0,00	4	541,40	135,3500
013176	IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS	CX	246	205,34	500	440,00	746	645,36	0	-0,02	0,8651
016610	IRBERSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 300 MG	FR	0	-0,04	20	1.983,60	20	1.983,56	0	0,00	99,1780
016971	IRRITRATIL 200MG	CX	8	831,03	0	0,00	0	0,00	8	831,03	103,8788
016697	ISKEMIL 6MG C20 COMP	CX	320	1.827,04	0	0,00	0	0,00	320	1.827,04	5,7095
014646	ISOPOR 20MM	FL	162	506,58	0	0,00	0	0,00	162	506,58	3,1270
014645	ISOPOR 30MM	FL	47	217,78	0	0,00	0	0,00	47	217,78	4,6336
014664	ISOPOR 50MM	FL	15	14,25	0	0,00	0	0,00	15	14,25	0,9500



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 31

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000979	ISOSSORBIDA DINITRATO, 5 MILIGRAMAS, SUBLINGUAL-COMPRIMIDO.	CX	1.755	346,65	0	0,00	0	0,00	1.755	346,65	0,1975
000970	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	CMP	895	1.159,78	1.970	1.359,30	2.865	2.519,09	0	-0,01	0,8793
016813	ITRALEX 100MG	CX	230	496,51	0	0,00	0	0,00	230	496,51	2,1587
016376	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.496	10.369,27	6	1.411,86	0	0,00	2.502	11.781,13	4,7087
016714	JANUMET 50+1000MG CX 56 COMP	CX	2.597	11.412,27	9	2.117,79	0	0,00	2.606	13.530,06	5,1919
016375	JANUVIA 100 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	0	0,09	7	1.655,36	0	0,00	7	1.655,45	236,4929
016756	JANUVIA 50 MG	CX	0	0,01	5	591,15	0	0,00	5	591,16	118,2320
016800	JARDIANCE 10MG	CX	339	3.424,39	0	0,00	0	0,00	339	3.424,39	10,1014
016805	JARDIANCE 10MG.	CX	240	1.755,44	0	0,00	0	0,00	240	1.755,44	7,3143
016806	JARDIANCE 25MG	CX	480	3.737,43	0	0,00	0	0,00	480	3.737,43	7,7863
013132	JARRA PARA SUCO	UN	12	72,50	0	0,00	0	0,00	12	72,50	6,0417
016879	JOFIX 8MG	CX	60	379,98	0	0,00	0	0,00	60	379,98	6,3330
014966	JOGO DE BOLIHE	UN	3	30,00	0	0,00	0	0,00	3	30,00	10,0000
014967	JOGO DE DAMA	UN	8	69,30	0	0,00	0	0,00	8	69,30	8,6625
005693	JOGO DE DOMINO COMUM, ORIGINAL, EM MADEIRA, COM 28 PECAS	UN	15	165,00	0	0,00	0	0,00	15	165,00	11,0000
014944	JOGO DE MEMÓRIA	UN	14	168,00	0	0,00	0	0,00	14	168,00	12,0000
014945	JOGO DE QUEBRA CABEÇA	UN	5	60,60	0	0,00	0	0,00	5	60,60	12,1200
016447	JOGO DE QUEBRA CABEÇA 1000 peças	UN	1	46,00	0	0,00	0	0,00	1	46,00	46,0000
016448	JOGO DE QUEBRA CABEÇA 36 peças	UN	4	48,00	0	0,00	0	0,00	4	48,00	12,0000
015751	JOGO DE QUEBRA CABEÇA GRANDE 48 PEÇAS	UN	8	107,40	0	0,00	0	0,00	8	107,40	13,4250
016912	JOGO MEMORIA EDUCATIVA	UN	4	48,00	0	0,00	0	0,00	4	48,00	12,0000
016913	JOGO PEGA VARETA	UN	20	50,00	0	0,00	0	0,00	20	50,00	2,5000
016534	KIOS 640 MG	CX	383	1.486,90	0	0,00	0	0,00	383	1.486,90	3,8822
003629	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (MICRONEBULIZADOR)	KIT	112	834,40	0	0,00	0	0,00	112	834,40	7,4500
001320	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL (MICRONEBULIZADOR)	KIT	112	834,40	0	0,00	0	0,00	112	834,40	7,4500
013451	KIT VDRL, MÉTODO FLOCUÇÃO, MANUAL, 500 TESTES.	UN	15	720,00	0	0,00	0	0,00	15	720,00	48,0000
014534	KOID D XP 120 ML	CX	77	2.637,20	0	0,00	0	0,00	77	2.637,20	34,2494
013600	KOLAGENSE POMADA 30 G	CX	0	0,00	300	2.997,00	300	2.997,00	0	0,00	9,9900
014519	KOLLAGENASE POM 30GR	CX	0	0,00	480	4.795,20	0	0,00	480	4.795,20	9,9900
017064	KRONEL GEL	CX	0	0,00	2	217,90	0	0,00	2	217,90	108,9500



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 32

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
012763	LABEL 150 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	8	287,04	0	0,00	0	0,00	8	287,04	35,8800
012968	LABEL LIQUIDO 120 ML	FR	10	399,50	0	0,00	0	0,00	10	399,50	39,9500
016365	LABIRIN 16 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	763	1.225,14	0	0,00	0	0,00	763	1.225,14	1,6057
016351	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	2.042	3.632,68	0	0,00	0	0,00	2.042	3.632,68	1,7790
016791	LABIRIN 8MG CAIXA COM 30 CPR	CX	96	239,31	0	0,00	0	0,00	96	239,31	2,4928
016579	LACTULIV SALADA DE FRUTAS 120 ML	CX	26	942,00	0	0,00	0	0,00	26	942,00	36,2308
015846	LACTULOSE 667MG/ML	FR	5.529	7.174,02	0	0,00	0	0,00	5.529	7.174,02	1,2975
014461	LAMINA BISTURA Nº23 C/100	CX	52	982,80	0	0,00	0	0,00	52	982,80	18,9000
014859	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	50	128,00	0	0,00	0	0,00	50	128,00	2,5600
011455	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	UN	7	132,30	0	0,00	0	0,00	7	132,30	18,9000
011205	LÂMINA DE BISTURI Nº23 (CAIXA)	UN	28	529,20	0	0,00	0	0,00	28	529,20	18,9000
013761	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	3	47,70	0	0,00	0	0,00	3	47,70	15,9000
011206	LÂMINA DE BISTURI NUMERO 21, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	16	302,40	0	0,00	0	0,00	16	302,40	18,9000
007314	LÂMINA EM VIDRO , LAPIDADA,26 X 76 X 1,0, COM EXTREMIDADE FOSCA, PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	80	314,11	0	0,00	0	0,00	80	314,11	3,9264
001379	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	35	109,46	0	0,00	0	0,00	35	109,46	3,1274
001377	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	96	293,92	0	0,00	0	0,00	96	293,92	3,0617
011454	LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, 20 X 20	CX	98	422,38	0	0,00	0	0,00	98	422,38	4,3100
011417	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UN	1	0,01	0	0,00	0	0,00	1	0,01	0,0100
007311	LÂMPADA ODONTOLÓGICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	UN	3	126,00	0	0,00	0	0,00	3	126,00	42,0000
016749	LAMPADA PARA MICROSCOPIO	UN	3	200,70	0	0,00	0	0,00	3	200,70	66,9000
014837	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8MM)	UN	50.100	4.163,20	0	0,00	0	0,00	50.100	4.163,20	0,0831
003697	LANTERNA A PILHA EM METAL CROMADO, CAPACIDADE PARA 2 PILHAS GRANDES 1,5 V	UN	30	840,00	0	0,00	0	0,00	30	840,00	28,0000
016681	LANZOPEPT 30 MG C 14 CPR	CX	130	512,19	0	0,00	0	0,00	130	512,19	3,9399
012163	LAPIS 12 CORES	UN	213	483,62	0	0,00	0	0,00	213	483,62	2,2705
011236	LAPIS BORRACHA	UN	12	12,09	0	0,00	0	0,00	12	12,09	1,0075
005734	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	59	131,48	0	0,00	0	0,00	59	131,48	2,2285
000201	LAPIS GRAFITE	UN	1.326	130,12	0	0,00	0	0,00	1.326	130,12	0,0981
013431	LEITE DE COCO	FR	0	0,00	48	96,00	48	96,00	0	0,00	2,0000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 33

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014623	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	UN	0	0,00	200	640,00	200	640,00	0	0,00	3,2000
016161	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UN	150	838,94	0	0,00	0	0,00	150	838,94	5,5929
014475	LEUCOGEM COMP C/20	CX	1	110,76	0	0,00	0	0,00	1	110,76	110,7600
015030	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG .COMPRIMIDO	UN	16.270	26.690,32	0	0,00	0	0,00	16.270	26.690,32	1,6405
001035	LEVODOPA 250 MILIGRAMAS, CARBIDOPA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO SULCADO.	UN	2.550	4.578,79	0	0,00	0	0,00	2.550	4.578,79	1,7956
007027	LEVOMEPRAMAZINA 100MG, COMPRIMIDO	UN	46.830	23.946,71	8.000	5.520,00	54.830	29.465,64	0	1,07	0,5374
001048	LEVOMEPRAMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	436	829,79	0	0,00	0	0,00	436	829,79	1,9032
014709	LEVOMEPRAMAZINA GOTAS 20ML	UN	501	2.739,92	0	0,00	0	0,00	501	2.739,92	5,4689
011610	LEVONORGESTREL, ETINILESTRADIOL, 0.15/0.03 MG	DOSE	6.570	6.481,59	0	0,00	0	0,00	6.570	6.481,59	0,9865
015047	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CMP	50.540	12.834,49	0	0,00	0	0,00	50.540	12.834,49	0,2539
015048	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	CMP	76.520	13.516,50	0	0,00	0	0,00	76.520	13.516,50	0,1766
015065	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CMP	55.285	14.996,88	0	0,00	0	0,00	55.285	14.996,88	0,2713
001093	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UN	10	409,91	0	0,00	0	0,00	10	409,91	40,9910
012641	LIDOCAÍNA HCl 2 %, EPINEFRINA 1:100.000 CAIXA COM 50 X 1,8 ML	CX	2.000	2.420,89	0	0,00	0	0,00	2.000	2.420,89	1,2104
011228	LIDOCAÍNA, 2%, SEM VASOCONSTRITOR FR 20 ML.	FR	10	22,62	50	134,00	60	156,62	0	0,00	2,6103
016751	LIMBITROL CX 20 COMP	UN	60	30,48	0	0,00	0	0,00	60	30,48	0,5080
016176	LIMPADOR LÍQUIDO PRA QUADRO BRANCO SPRAY	L	1	12,64	0	0,00	0	0,00	1	12,64	12,6400
016843	LIPANOM 250MG	CMP	13	1.170,91	0	0,00	0	0,00	13	1.170,91	90,0700
011791	LIPITOR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	CX	420	3.037,54	0	0,00	0	0,00	420	3.037,54	7,2322
013930	LIPITOR 20 MG 30 COMPRIMIDOS	CX	668	7.684,85	0	0,00	0	0,00	668	7.684,85	11,5043
013608	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	596	3.581,16	0	0,00	0	0,00	596	3.581,16	6,0087
016330	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1.419	3.827,25	4	244,24	0	0,00	1.423	4.071,49	2,8612
016998	LIPOBRATO 200MG	FR	0	0,00	23	1.871,74	23	1.871,74	0	0,00	81,3800
017056	LIPHTAL 10MG	FR	0	0,00	22	1.227,82	22	1.227,82	0	0,00	55,8100
017057	LIPHTAL 20MG	FR	0	0,00	27	1.506,87	27	1.506,87	0	0,00	55,8100
016868	LÍQUIDO ASUPER RADEX	UN	2	6,80	0	0,00	0	0,00	2	6,80	3,4000
013921	LITOCIT 10MG C/60 COMP.	CX	1.583	2.490,45	4	244,24	0	0,00	1.587	2.734,69	1,7232
013016	LIVRO CONTA CORRENTE GRANDE COM 100 FOLHAS	UN	7	75,55	0	0,00	0	0,00	7	75,55	10,7929
013236	LIVRO CONTA CORRENTE PEQUENO 100 FOLHAS	UN	4	6,48	0	0,00	0	0,00	4	6,48	1,6200
014932	LIVRO DE ATA	UN	22	136,33	0	0,00	0	0,00	22	136,33	6,1968



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 34

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012144	LIVRO DE CAIXA 100 FOLHAS - GRANDE	UN	2	21,03	0	0,00	0	0,00	2	21,03	10,5150
014970	LIVRO DE CALIGRAFIA	UN	115	86,35	0	0,00	0	0,00	115	86,35	0,7509
015316	LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO	UN	4	46,61	0	0,00	0	0,00	4	46,61	11,6525
000197	LIVRO PARA PROTOCOLO	UN	39	178,69	0	0,00	0	0,00	39	178,69	4,5818
015511	LIXA 360	PA	10	5,00	0	0,00	0	0,00	10	5,00	0,5000
015399	LIXEIRA COM PEDAL	UN	2	70,56	0	0,00	0	0,00	2	70,56	35,2800
014905	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 13 L, COM TAMPA	UN	43	645,80	0	0,00	0	0,00	43	645,80	15,0186
016210	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 25L, COM TAMPA	UN	7	170,00	0	0,00	0	0,00	7	170,00	24,2857
015403	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UN	8	236,00	0	0,00	0	0,00	8	236,00	29,5000
014184	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL	UN	8	146,40	0	0,00	0	0,00	8	146,40	18,3000
015203	LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UN	8	250,00	0	0,00	0	0,00	8	250,00	31,2500
015850	LOÇÃO OLEOSA ANTI ESCARA E CICATRIZANTE (DESSAME)	FR	589	1.640,32	0	0,00	0	0,00	589	1.640,32	2,7849
014806	LONGACTIL 100MG	FR	1.223	345,54	0	0,00	0	0,00	1.223	345,54	0,2825
016987	LONIUM 40MG	CX	12	678,72	0	0,00	0	0,00	12	678,72	56,5600
015365	LORATIDINA 10MG CPR	CMP	0	3,00	28	940,80	28	943,80	0	0,00	33,7071
016928	LORATIDINA 1MG CPR	CMP	800	2.173,89	0	0,00	0	0,00	800	2.173,89	2,7174
014074	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CMP	24	1.090,56	500.110	24.991,20	500.110	26.055,73	24	26,03	0,0521
017020	LOSARTANA POTÁSSICA+ HIDRO	CMP	12	899,28	26	1.948,44	38	2.847,72	0	0,00	74,9400
017051	LOSARTANA POTÁSSICA+ HIDRO 50 MG	CMP	0	0,00	29	1.317,76	29	1.317,76	0	0,00	45,4400
016461	LOSEC MUPS 20 MG	CX	3	479,88	0	0,00	0	0,00	3	479,88	159,9600
016930	LOTAR 5100 MG CAIXA COM 30 CÁPSULA	CX	1	73,85	0	0,00	0	0,00	1	73,85	73,8500
016293	LOTAR 550 MG CAIXA COM 30 CÁPSULA	CX	1.146	2.839,60	0	0,00	0	0,00	1.146	2.839,60	2,4778
012768	LOXONIN 60 MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	45	77,01	0	0,00	0	0,00	45	77,01	1,7113
011992	LUBRIFICANT 300	PA	25	689,00	0	0,00	0	0,00	25	689,00	27,5600
016949	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO	UN	30	634,72	2	25,46	2	41,26	30	618,92	20,6306
001978	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL , NUMERO 7	PR	100	102,00	0	0,00	0	0,00	100	102,00	1,0200
001980	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL , NÚMERO 7,5	PR	1.977	2.088,20	0	0,00	0	0,00	1.977	2.088,20	1,0562
014416	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL , NÚMERO 8,5	PR	20	22,80	0	0,00	0	0,00	20	22,80	1,1400
001982	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	PR	1.480	1.665,28	0	0,00	0	0,00	1.480	1.665,28	1,1252
001984	LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	PR	70	72,02	0	0,00	0	0,00	70	72,02	1,0289
014619	LUVA EMBORRACHADA DOMESTICA - G	PR	16	38,40	0	0,00	0	0,00	16	38,40	2,4000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 35

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014618	LUVA EMBORRACHADA DOMESTICA - M	PR	21	50,25	0	0,00	0	0,00	21	50,25	2,3929
001987	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM PLÁSTICO , TAMANHO PADRÃO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	647	9.408,88	0	0,00	0	0,00	647	9.408,88	14,5423
011178	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	150	2.139,22	0	0,00	0	0,00	150	2.139,22	14,2615
006987	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	1.497	20.732,35	0	0,00	0	0,00	1.497	20.732,35	13,8493
001988	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	1.273	18.728,95	0	0,00	0	0,00	1.273	18.728,95	14,7125
013768	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP	CX	235	3.531,50	0	0,00	0	0,00	235	3.531,50	15,0277
016276	LUVOX 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	570	2.835,41	0	0,00	0	0,00	570	2.835,41	4,9744
016249	LYRICA 150 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	3.596	7.630,32	0	0,00	0	0,00	3.596	7.630,32	2,1219
016247	LYRICA 75 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	5.996	8.905,00	0	0,00	0	0,00	5.996	8.905,00	1,4852
011521	MACANETA EXTERNA MOLA	PA	0	0,00	1	245,44	1	245,44	0	0,00	245,4400
013419	MACAXEIRA	KG	40	155,60	0	0,00	0	0,00	40	155,60	3,8900
013958	MACRODANTINA CPR	CX	150	474,45	0	0,00	0	0,00	150	474,45	3,1630
016359	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	7	743,05	0	0,00	0	0,00	7	743,05	106,1500
009786	MAIONESE	UN	20	28,00	0	0,00	0	0,00	20	28,00	1,4000
013323	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	330	741,78	0	0,00	0	0,00	330	741,78	2,2478
015043	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	UN	66	72,29	0	0,00	0	0,00	66	72,29	1,0953
016797	MALEATO DE TRIMEBUTINA 230MG	FR	390	741,78	0	0,00	0	0,00	390	741,78	1,9020
015379	MALETA - ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS . 37 X 19 X 19 CM	UN	14	812,32	0	0,00	0	0,00	14	812,32	58,0229
013493	MAPA DE CONTROLE DIARIO E PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO	BL	17	412,08	0	0,00	0	0,00	17	412,08	24,2400
015136	MAPA DE REGISTRO DE PROCEDIMENTO - 100 X 1 VIA 21 X 30 CM 1 X 1 COR TINTA PRETA EM OFFSET 75G	FL	16	118,72	0	0,00	0	0,00	16	118,72	7,4200
012392	MAPA DIARIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVO	BL	3	85,16	0	0,00	0	0,00	3	85,16	28,3867
014275	MARCADOR PERMANENTE	UN	50	56,61	0	0,00	0	0,00	50	56,61	1,1322
016467	MARESES SPRAY	CX	6	259,98	0	0,00	0	0,00	6	259,98	43,3300
000337	MARTELO CIRÚRGICO DE MEAD	UN	18	1.257,00	0	0,00	0	0,00	18	1.257,00	69,8333
014674	MASCARA BICO DE PATO	PCT	12	31,75	0	0,00	0	0,00	12	31,75	2,6458
001319	MASCARA MACRONEBULIZACAO, TAMANHO ADULTO.	UN	10	109,09	0	0,00	0	0,00	10	109,09	10,9090
001318	MASCARA MACRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO INFANTIL.	UN	100	600,00	0	0,00	0	0,00	100	600,00	6,0000
014625	MASSA DE SEMOLA	PCT	115	315,10	0	0,00	0	0,00	115	315,10	2,7400
014096	MATRIZ DE AÇO 4MM	UN	24	174,72	0	0,00	0	0,00	24	174,72	7,2800
000377	MATRIZ DE AÇO 5 MM	CX	5	21,47	0	0,00	0	0,00	5	21,47	4,2940



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 36

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016343	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	203	2.137,21	0	0,00	0	0,00	203	2.137,21	10,5281
014431	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL	UN	234	382,55	0	0,00	0	0,00	234	382,55	1,6348
016807	MECLIN 25MG	CX	8	162,00	0	0,00	0	0,00	8	162,00	20,2500
016530	MELOCOX 15 MG	CX	9	300,06	0	0,00	0	0,00	9	300,06	33,3400
016555	MELOXICAM 15 MG	FR	0	0,00	41	1.440,74	41	1.440,74	0	0,00	35,1400
014768	MEMÓRIA 1 GIGABITE DDR2 800 KINGSTON	UN	4	240,00	0	0,00	0	0,00	4	240,00	60,0000
016260	MENELAT 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	30	145,96	0	0,00	0	0,00	30	145,96	4,8653
000378	MERCÚRIO ODONTOLOGICO	FR	7	1.787,54	0	0,00	0	0,00	7	1.787,54	255,3629
016401	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	570	1.049,94	9	521,55	0	0,00	579	1.571,49	2,7141
016400	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.610	4.329,72	2	159,32	0	0,00	1.612	4.489,04	2,7848
014756	MESA AUXILIAR EM AÇO	UN	2	1.218,00	0	0,00	0	0,00	2	1.218,00	609,0000
015127	MESA AUXILIAR MAYO	UN	2	452,00	0	0,00	0	0,00	2	452,00	226,0000
016338	MESACOL 800 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	27	3.208,63	2	233,38	0	0,00	29	3.442,01	118,6900
016563	MESACOL MMX 1200 MG	CX	6	1.088,70	5	661,28	0	0,00	11	1.749,98	159,0891
017021	MESALIZINA 800MG	FR	16	1.685,92	0	0,00	0	0,00	16	1.685,92	105,3700
016412	METADOXIL 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9	466,62	0	0,00	0	0,00	9	466,62	51,8467
013230	METFORMINA 850 MG - COMP.	CMP	105.690	5.746,10	500.000	25.000,00	500.000	25.400,00	105.690	5.346,10	0,0508
001082	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	UN	408	282,92	0	0,00	0	0,00	408	282,92	0,6934
001081	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG	UN	1.700	220,78	0	0,00	0	0,00	1.700	220,78	0,1299
001083	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS.	UN	1.419	763,31	0	0,00	0	0,00	1.419	763,31	0,5379
012693	METOPROLOL 25 MG	CMP	5.910	3.871,14	0	0,00	0	0,00	5.910	3.871,14	0,6550
016087	METOPROLOL 50MG	CMP	16.080	21.879,48	0	0,00	0	0,00	16.080	21.879,48	1,3607
016120	METOTREXATO 2,5 MG COMPRIMIDO	UN	4.740	4.967,23	0	0,00	0	0,00	4.740	4.967,23	1,0479
014427	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	CMP	5.140	544,95	0	0,00	0	0,00	5.140	544,95	0,1060
014593	METRONIDAZOL 40MG - FRASCO	FR	800	1.840,00	0	0,00	0	0,00	800	1.840,00	2,3000
012412	METRONIDAZOL 500 MG/5 G, GELÉIA VAGINAL, BISNAGA 40 G + APLICADOR.	BIS	0	0,00	1.500	6.075,00	1.500	6.075,00	0	0,00	4,0500
011701	METRONIDAZOL GEL 100 MG (FLAGIMAX)	BIS	1.200	6.600,00	0	0,00	0	0,00	1.200	6.600,00	5,5000
016981	MEVAMOX 15MG	CX	0	0,00	35	890,40	35	890,40	0	0,00	25,4400
015250	MICONAZOL CREME DE USO TÓPICO 20MG/G	UN	71	124,91	0	0,00	0	0,00	71	124,91	1,7593
015698	MICONAZOL LOÇÃO 20MG/ML _ FR 30ML	UN	614	1.025,38	0	0,00	0	0,00	614	1.025,38	1,6700



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 37

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013109	MICROBRUNDS REGULAR C/ 100	UN	16	4.753,50	0	0,00	0	0,00	16	4.753,50	297,0938
014043	MICROBUCH - APLICADORES DE ADESIVO DESCARTÁVEIS	UN	30	204,69	0	0,00	0	0,00	30	204,69	6,8230
011330	MICRO-MOTOR	UN	2	1.858,00	0	0,00	0	0,00	2	1.858,00	929,0000
015671	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME FIXO 50 MC (PIPETA)	PCT	4	332,34	0	0,00	0	0,00	4	332,34	83,0850
006680	MIDAZOLAM 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	50	68,00	0	0,00	0	0,00	50	68,00	1,3600
015749	MIDAZOLAM 5 MG/ 5ML	UN	147	460,62	0	0,00	0	0,00	147	460,62	3,1335
013791	MIFLASONA 400MG C/60 CÁPS	CX	1.804	1.333,14	0	0,00	0	0,00	1.804	1.333,14	0,7390
016350	MILGAMMA 150 MG C/ 30 CPR	CX	1.146	4.159,44	0	0,00	0	0,00	1.146	4.159,44	3,6295
013580	MILHO P/ MUNGUNZA 500G	PCT	445	653,31	0	0,00	0	0,00	445	653,31	1,4681
014390	MINILAX C/7 BISNAGAS	CX	317	2.074,64	0	0,00	0	0,00	317	2.074,64	6,5446
016735	MIOFIBRAX 10 MG	CX	0	-0,02	20	677,60	20	677,58	0	0,00	33,8790
016672	MIOFLEXA C12 CPR	CX	189	724,55	5	92,15	0	0,00	194	816,70	4,2098
016528	MIOSAN 10 MG	CX	24	384,48	0	0,00	0	0,00	24	384,48	16,0200
014389	MISTEROMETRO DE CALLIN	CX	1	41,49	0	0,00	0	0,00	1	41,49	41,4900
014615	MOCHO SYNCRUS	UN	4	2.520,00	0	0,00	0	0,00	4	2.520,00	630,0000
014558	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA LD	UN	0	0,00	2	619,78	2	619,78	0	0,00	309,8900
014675	MOLHO PRONTO - TOMATE	UN	325	356,32	0	0,00	0	0,00	325	356,32	1,0964
016423	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP.	CX	660	643,90	0	0,00	0	0,00	660	643,90	0,9756
016923	MONOCORDIL 40 MG C/30 COMP.	CX	120	109,36	0	0,00	0	0,00	120	109,36	0,9113
016881	MONOCORDIL 50 MG C/30 COMP.	CX	150	315,95	0	0,00	0	0,00	150	315,95	2,1063
016299	MONTELAIR 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	278	1.140,07	0	0,00	0	0,00	278	1.140,07	4,1010
016390	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÊS	CX	134	1.219,38	0	0,00	0	0,00	134	1.219,38	9,0999
016705	MONTELUCASTE 4MG cx30	FR	12	1.031,52	22	1.891,12	34	2.922,64	0	0,00	85,9600
016706	MONTELUCASTE 5MG CX 30	FR	14	446,03	24	63,04	38	509,07	0	0,00	13,3966
016595	MONTELUCASTE DE SODIO	FR	150	415,35	0	0,00	0	0,00	150	415,35	2,7690
013066	MORTANDELA DE FRANGO	KG	43	143,27	0	0,00	0	0,00	43	143,27	3,3319
014307	MOTILIUM C/60 COMP	CX	5	12,00	0	0,00	0	0,00	5	12,00	2,4000
012358	MOTILIUM CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	540	426,42	0	0,00	0	0,00	540	426,42	0,7897
017022	MUPIROCINA 15G	FR	25	859,25	0	0,00	0	0,00	25	859,25	34,3700
016603	MUSCUSAN 10 MG	CX	10	156,50	0	0,00	0	0,00	10	156,50	15,6500
016234	MYTEDOM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	60	93,30	0	0,00	0	0,00	60	93,30	1,5550



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 38

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015359	NALTREXONA 50 MG	CMP	2.780	11.390,20	0	0,00	0	0,00	2.780	11.390,20	4,0972
016328	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	290	828,54	0	0,00	0	0,00	290	828,54	2,8570
016495	NAPRIX A 10/10MG C/30 CAPS ALCON	CX	600	1.061,60	0	0,00	0	0,00	600	1.061,60	1,7693
016329	NAPRIX A 5/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	510	1.233,94	0	0,00	0	0,00	510	1.233,94	2,4195
016698	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR120 ATOMIZ	CX	0	0,04	5	434,20	0	0,00	5	434,24	86,8480
016862	NAUSICALM N6 C20	CX	8	84,72	0	0,00	0	0,00	8	84,72	10,5900
016863	NAUSICALM N6 GTS	CX	10	111,20	0	0,00	0	0,00	10	111,20	11,1200
016707	NAXOTEC NAPROXENO 250MG X 24COMP	CX	0	0,02	15	238,80	15	238,82	0	0,00	15,9213
016679	NAXOTEC NAPROXENO 500 MG 24 CPR	CX	0	0,00	25	871,75	25	871,75	0	0,00	34,8700
016511	NEBLOCK 5 MG COM 30	CX	6	376,38	0	0,00	0	0,00	6	376,38	62,7300
011667	NEO METRONIDAZOL CREME 40 GRAMAS (METRONIDAZOL)	TB	20.000	1.400,00	0	0,00	0	0,00	20.000	1.400,00	0,0700
017058	NEOLON D	CX	0	0,00	6	274,38	6	274,38	0	0,00	45,7300
013998	NEULEPTIL 4%	UN	16	301,28	0	0,00	0	0,00	16	301,28	18,8300
013668	NEURONTIN 400MG C1	CX	90	184,26	0	0,00	0	0,00	90	184,26	2,0473
016908	NEVRIX 7 POM	CX	18	712,32	6	306,00	0	0,00	24	1.018,32	42,4300
017065	NEVRIX IM	CX	0	0,00	14	258,16	0	0,00	14	258,16	18,4400
016808	NIMEGON MET 50MG/1000MG	CX	390	1.591,80	0	0,00	0	0,00	390	1.591,80	4,0815
016218	NIMESULIDA 100 MG- COMP.	UN	107.672	7.124,38	0	0,00	0	0,00	107.672	7.124,38	0,0662
016844	NIMOVAS 30MG	CMP	63	202,38	0	0,00	0	0,00	63	202,38	3,2124
012426	NISULID CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	4	179,04	0	0,00	0	0,00	4	179,04	44,7600
016792	NITES OCAS 0,4MG	CX	0	0,00	1	86,84	0	0,00	1	86,84	86,8400
016960	NITES OCAS 0,5MG	CX	6	508,56	0	0,00	0	0,00	6	508,56	84,7600
016346	NORIPURUM FOLICO C/ 30 CPR	CX	185	579,27	0	0,00	0	0,00	185	579,27	3,1312
016421	NORTRIPTILINA 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	270	97,20	0	0,00	0	0,00	270	97,20	0,3600
001075	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	33.840	15.280,80	0	0,00	0	0,00	33.840	15.280,80	0,4516
015428	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UN	7.592	8.607,35	0	0,00	0	0,00	7.592	8.607,35	1,1337
015325	NOTAS ADESIVAS REMOVÍVEIS 76 X 76	BL	25	45,00	0	0,00	0	0,00	25	45,00	1,8000
011931	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 20 X 1 VIA B 1 X 0 COR	BL	400	380,00	0	0,00	0	0,00	400	380,00	0,9500
016503	OLCADIL 2 MG COM 30 CPR	CX	60	112,38	0	0,00	0	0,00	60	112,38	1,8730
004112	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	LA	20	75,00	0	0,00	0	0,00	20	75,00	3,7500
016701	OLEO DERSANI	UN	0	0,00	1.450	4.074,50	1.450	4.074,50	0	0,00	2,8100



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 39

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
006971	ÓLEO DIESEL COMUM	L	0	0,00	315	1.212,75	315	1.212,75	0	0,00	3,8500
013372	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TURBINA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	TB	74	1.239,99	0	0,00	0	0,00	74	1.239,99	16,7566
001148	OLEO MINERAL	UN	2.223	6.477,76	800	1.584,00	3.023	8.061,74	0	0,02	2,6668
016612	OLMESARTANA 40/12,5 MG	FR	15	717,15	9	385,20	24	1.102,35	0	0,00	45,9313
016704	OLMESARTANA 40/25MG	FR	38	1.805,62	19	908,58	57	2.714,20	0	0,00	47,6175
013321	OMEPRAZOL 20MG	CX	213.424	14.939,68	300.000	18.000,00	500.000	32.100,00	13.424	839,68	0,0642
014308	OMINIC 4 MG C/30	CX	186	2.321,93	0	0,00	0	0,00	186	2.321,93	12,4835
016347	OMNARIS 50 MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	CX	35	1.879,78	7	387,52	0	0,00	42	2.267,30	53,9833
016356	ONBRIZE 150 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	660	2.918,74	0	0,00	0	0,00	660	2.918,74	4,4223
016772	ONBRIZE 300 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	346	3.817,08	0	0,00	0	0,00	346	3.817,08	11,0320
016122	ONDANSETRONA 4MG	CX	1.440	2.714,00	0	0,00	0	0,00	1.440	2.714,00	1,8847
016794	ONGLYZA 5,0MG	CX	108	467,80	0	0,00	0	0,00	108	467,80	4,3315
016961	ORLIPID 120MG	CX	0	0,00	21	145,38	21	145,38	0	0,00	6,9229
016587	OSSOTRAT D	CX	1.020	1.065,73	10	648,60	1.030	1.714,33	0	0,00	1,6644
016993	OSTEOBAN 150MG	CX	0	0,00	8	62,80	0	0,00	8	62,80	7,8500
016585	OSTEOGLIC 1,5 G	CX	0	0,00	20	6.331,18	20	6.331,18	0	0,00	316,5590
016850	OSTEOTRAT 35 MG	CX	9	562,87	0	0,00	0	0,00	9	562,87	62,5411
015845	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML	UN	413	19.093,75	0	0,00	0	0,00	413	19.093,75	46,2318
003216	OXIDO DE ZINCO -GRAU FARMACÊUTICO	PCT	74	481,80	0	0,00	0	0,00	74	481,80	6,5108
000436	ÓXIDO DE ZINCO PURO, EM PÓ, FRASCO COM 50 GRAMAS.	FR	30	118,00	0	0,00	0	0,00	30	118,00	3,9333
003625	OXIGÊNIO, USO MEDICINAL.	M3	0	0,00	60	960,00	50	800,00	10	160,00	16,0000
016403	OXIMAX 400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	426	1.061,52	0	0,00	0	0,00	426	1.061,52	2,4918
011274	PALITO DE MADEIRA, PARA CHURASCO	PCT	1	2,01	0	0,00	0	0,00	1	2,01	2,0100
015440	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	1	67,00	0	0,00	0	0,00	1	67,00	67,0000
015447	PANELA TIPO FRIGIDEIRA, DE ALUMÍNIO, COM CABO DE MADEIRA Nº 30	UN	5	265,00	0	0,00	0	0,00	5	265,00	53,0000
006200	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	25	45,00	25	45,00	0	0,00	1,8000
014878	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	82	147,60	82	147,60	0	0,00	1,8000
016773	PANTOGAR	CX	312	2.575,74	0	0,00	0	0,00	312	2.575,74	8,2556
016594	PANTOPRAZOL 20 MG	FR	0	0,01	24	1.168,32	24	1.168,33	0	0,00	48,6804
016593	PANTOPRAZOL 40 MG	FR	26	160,82	18	188,26	44	349,08	0	0,00	7,9336



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 40

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000534	PAPEL A4	RS	2.965	39.624,79	0	0,00	0	0,00	2.965	39.624,79	13,3642
016865	PAPEL A4 COUCHE 180G	UN	750	111,00	0	0,00	0	0,00	750	111,00	0,1480
013277	PAPEL ALUMÍNIO	RL	3	4,54	0	0,00	0	0,00	3	4,54	1,5133
014653	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	UN	42	15,12	0	0,00	0	0,00	42	15,12	0,3600
011250	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UN	2.594	453,74	0	0,00	0	0,00	2.594	453,74	0,1749
000477	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO PARA ARTICULAÇÃO	BL	70	338,28	0	0,00	0	0,00	70	338,28	4,8326
012669	PAPEL CARTAZ - DUPLA FACE	UN	49	16,53	0	0,00	0	0,00	49	16,53	0,3373
000490	PAPEL COLORSET COR AZUL, 66 X 96 CM	FL	180	90,00	0	0,00	0	0,00	180	90,00	0,5000
000495	PAPEL COLORSET COR ROSA, 66 X 96 CM	FL	50	25,00	0	0,00	0	0,00	50	25,00	0,5000
014651	PAPEL CONTATO ADESIVO	M	25	34,49	0	0,00	0	0,00	25	34,49	1,3796
009875	PAPEL COUCHÊ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UN	3	35,70	0	0,00	0	0,00	3	35,70	11,9000
014663	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	47	19,28	0	0,00	0	0,00	47	19,28	0,4102
000856	PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	150	1.147,50	0	0,00	0	0,00	150	1.147,50	7,6500
013335	PAPEL FILME - PVC	RL	0	0,00	30	69,00	30	69,00	0	0,00	2,3000
014397	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M	RL	23	1.717,36	0	0,00	0	0,00	23	1.717,36	74,6678
014533	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100M	RL	32	2.816,00	0	0,00	0	0,00	32	2.816,00	88,0000
014059	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX50M	RL	15	1.320,00	0	0,00	0	0,00	15	1.320,00	88,0000
014435	PAPEL HIGIENICO	UN	0	0,00	8	152,00	8	152,00	0	0,00	19,0000
014949	PAPEL LINHO	PCT	158	70,90	0	0,00	0	0,00	158	70,90	0,4487
015217	PAPEL MANTEIGA	FL	37	9,15	0	0,00	0	0,00	37	9,15	0,2473
004237	PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	RL	72	274,99	0	0,00	0	0,00	72	274,99	3,8193
012129	PAPEL PRESENTE	UN	14	7,32	0	0,00	0	0,00	14	7,32	0,5229
014917	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UN	116	10,58	0	0,00	0	0,00	116	10,58	0,0912
013782	PAPEL TOALHA	RL	0	0,00	108	270,00	108	270,00	0	0,00	2,5000
009587	PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 22 CM, PICOTADO, ROLO COM 40 METROS	PCT	0	0,00	280	1.512,00	280	1.512,00	0	0,00	5,4000
009164	PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	FL	1.267	868,88	0	0,00	0	0,00	1.267	868,88	0,6858
000184	PAPEL OFÍCIO II, PARA CÓPIAS REPROGRÁFICAS, (75 G/M2) 24 QUILOS, COR BRANCO, 216 X 330 MM, RESMA COM 500 FOLHAS	RS	10	137,66	0	0,00	0	0,00	10	137,66	13,7660
015630	PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO/ DIREITO DO UNO	PA	3.000	3.690,00	0	0,00	0	0,00	3.000	3.690,00	1,2300



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 41

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
001166	PARACETAMOL 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UN	990	633,60	0	0,00	0	0,00	990	633,60	0,6400
013010	PARACETAMOL 15 ML	UN	1.400	1.042,77	0	0,00	0	0,00	1.400	1.042,77	0,7448
001167	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	151	52,21	0	0,00	0	0,00	151	52,21	0,3458
016389	PARIET 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	774	6.196,58	0	0,00	0	0,00	774	6.196,58	8,0059
015358	PAROXETINA 20 MG	CMP	2.738	1.944,17	0	0,00	0	0,00	2.738	1.944,17	0,7101
014946	PASTA PLASTICA 20MM	UN	8	12,51	0	0,00	0	0,00	8	12,51	1,5638
011266	PASTA PLASTICA AZ	UN	7	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	0,0000
014670	PASTA AZ	UN	86	459,12	0	0,00	0	0,00	86	459,12	5,3386
010385	PASTA C/ ELÁSTICO EM PAPELÃO	UN	170	130,10	0	0,00	0	0,00	170	130,10	0,7653
014909	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA	UN	14	12,96	0	0,00	0	0,00	14	12,96	0,9257
013028	PASTA COM ELÁSTICA - PEQUENA	UN	92	138,50	0	0,00	0	0,00	92	138,50	1,5054
014669	PASTA COM ELASTICO - FINA	UN	117	130,05	0	0,00	0	0,00	117	130,05	1,1115
012145	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - FINA	UN	20	21,03	0	0,00	0	0,00	20	21,03	1,0515
011830	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - LARGA	UN	299	0,00	0	0,00	0	0,00	299	0,00	0,0000
014908	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 30MM	UN	138	259,67	0	0,00	0	0,00	138	259,67	1,8817
014907	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40MM	UN	15	31,63	0	0,00	0	0,00	15	31,63	2,1087
001101	PASTA D'ÁGUA SIMPLES	FR	605	1.930,07	0	0,00	0	0,00	605	1.930,07	3,1902
016867	PASTA DUPLEX GRAMPO	UN	45	33,30	0	0,00	0	0,00	45	33,30	0,7400
014200	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UN	54	54,00	0	0,00	0	0,00	54	54,00	1,0000
015747	PASTA L	UN	140	120,35	0	0,00	0	0,00	140	120,35	0,8596
006692	PASTA PARA SOLDA DE PRATA USO ORTODÔNTICO, TIPO AX-20, FRASCO COM 14 GRAMAS.	FR	85	992,00	0	0,00	0	0,00	85	992,00	11,6706
011339	PASTA PROFILÁTICA COM FLUÓR, TUBO COM 90 GRAMAS.	TB	324	2.764,71	0	0,00	0	0,00	324	2.764,71	8,5331
015713	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UN	7	72,29	0	0,00	0	0,00	7	72,29	10,3271
013158	PASTA SUSPensa DE PAPELÃO	UN	1.030	1.110,90	0	0,00	0	0,00	1.030	1.110,90	1,0785
011536	PASTILHA DE FREIO	JG	0	0,00	3	383,03	2	253,51	1	129,52	127,6767
014170	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	4	221,28	0	0,00	0	0,00	4	221,28	55,3200
011332	PEDRA POMES 100 GRS	FR	28	168,00	0	0,00	0	0,00	28	168,00	6,0000
011323	PEDRA POMES EM PÓ	FR	52	294,40	0	0,00	0	0,00	52	294,40	5,6615
016741	PELICULA RADIO	TB	19	2.497,71	0	0,00	0	0,00	19	2.497,71	131,4584
013855	PEN DRIVE CAP. 2GB -	UN	1	24,00	0	0,00	0	0,00	1	24,00	24,0000
015233	PEN DRIVE CAP. 8GB -	UN	5	110,00	0	0,00	0	0,00	5	110,00	22,0000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 42

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
015385	PEN DRIVE CAP. 4GB -	UN	21	401,38	0	0,00	0	0,00	21	401,38	19,1133
005259	PENEIRA EM PLÁSTICO, COM CABO, MÉDIA	UN	6	27,00	0	0,00	0	0,00	6	27,00	4,5000
013159	PENICILINA BEZATINA 120.000 UI	UN	687	2.857,92	0	0,00	0	0,00	687	2.857,92	4,1600
000170	PERCEVEJO LATONADO, PARA PAPÉIS, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	420	37,80	0	0,00	0	0,00	420	37,80	0,0900
016882	PERCOF 6 120 ML	CX	7	210,56	0	0,00	0	0,00	7	210,56	30,0800
013370	PERFUME	UN	22	170,40	0	0,00	0	0,00	22	170,40	7,7455
015848	PERICIAZINA 0,01MG (SOLUÇÃO A 1%)	UN	179	1.384,39	0	0,00	0	0,00	179	1.384,39	7,7340
016521	PERIVASC 500 MG	CX	12	919,18	0	0,00	0	0,00	12	919,18	76,5983
001099	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	395	171,53	0	0,00	0	0,00	395	171,53	0,4343
016963	PERMESE 5+2MG	CX	10	198,10	0	0,00	0	0,00	10	198,10	19,8100
015093	PERMETRINA 10 mg / ml LOÇÃO	FR	730	1.254,04	700	1.176,00	1.430	2.430,00	0	0,04	1,6993
005547	PETECA BASE DE BORRACHA, OFICIAL, APROVADA PELA FMP	UN	20	160,00	0	0,00	0	0,00	20	160,00	8,0000
016757	PIEMONTE 4 MG	CX	635	2.096,04	0	0,00	0	0,00	635	2.096,04	3,3009
016758	PIEMONTE 5 MG	CX	403	2.720,04	0	0,00	0	0,00	403	2.720,04	6,7495
002873	PILHA TIPO ALCALINA - GRANDE	UN	404	2.134,88	0	0,00	0	0,00	404	2.134,88	5,2844
002870	PILHA TIPO ALCALINA - MÉDIA	UN	74	261,42	0	0,00	0	0,00	74	261,42	3,5327
016119	PILOCARPINA 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 10 ML	UN	85	1.354,50	0	0,00	0	0,00	85	1.354,50	15,9353
013075	PIMENTÃO	UN	4	13,40	0	0,00	0	0,00	4	13,40	3,3500
011571	PINÇA PARA ALGODÃO , EM AÇO INOXIDAVEL CURVA	UN	35	875,00	0	0,00	0	0,00	35	875,00	25,0000
016141	PINÇA ADSON SEM DENTE	UN	11	259,45	0	0,00	0	0,00	11	259,45	23,5864
008905	PINÇA CIRÚRGICA TIPO ANATÔMICA, 14 CM	UN	13	110,54	0	0,00	0	0,00	13	110,54	8,5031
012655	PINÇA CIRÚRGICA TIPO DENTE DE RATO 14 CM	UN	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0,0000
013381	PINÇA CIRÚRGICA TIPO POZZI, 24 CENTÍMETROS	UN	1	30,00	0	0,00	0	0,00	1	30,00	30,0000
014757	PINÇA CRILLE CURVA 14CM	UN	10	167,00	0	0,00	0	0,00	10	167,00	16,7000
012598	PINÇA DISSECÇÃO TIPO ANATÔMICA, 16 CM	UN	19	203,40	0	0,00	0	0,00	19	203,40	10,7053
012878	PINÇA HEMOSTATICA MOSQUITO CURVA	UN	3	46,95	0	0,00	0	0,00	3	46,95	15,6500
011570	PINÇA HEMOSTATICA MAYOR RETA 15CM	UN	19	0,00	0	0,00	0	0,00	19	0,00	0,0000
011593	PINÇA ODONTOLÓGICA GOIVA (OSTEDSTOMO)	UN	11	539,00	0	0,00	0	0,00	11	539,00	49,0000
014760	PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	UN	10	78,00	0	0,00	0	0,00	10	78,00	7,8000
001205	PINÇA POZZI PARA COLO DE UTERO	UN	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,0000
014911	PINCEL PARA CD	UN	4	3,60	0	0,00	0	0,00	4	3,60	0,9000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 43

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
005227	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 2	UN	20	22,29	0	0,00	0	0,00	20	22,29	1,1145
004917	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 6	UN	20	20,00	0	0,00	0	0,00	20	20,00	1,0000
005218	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 10	UN	2	1,64	0	0,00	0	0,00	2	1,64	0,8200
014978	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 14	UN	43	67,48	0	0,00	0	0,00	43	67,48	1,5693
012635	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 2	UN	13	8,53	0	0,00	0	0,00	13	8,53	0,6562
009137	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 8	UN	35	35,90	0	0,00	0	0,00	35	35,90	1,0257
015558	PINO DA PORTA	PA	0	0,00	2	605,44	0	0,00	2	605,44	302,7200
015985	PINO DO BRAÇO OSCILANTE	UN	0	0,00	2	656,46	0	0,00	2	656,46	328,2300
015405	PIRIDOXINA 500 MG	CMP	420	537,00	0	0,00	0	0,00	420	537,00	1,2786
014580	PISO LADO ESQUERDO	PA	50.000	3.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000	3.000,00	0,0600
012151	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UN	10	155,00	0	0,00	0	0,00	10	155,00	15,5000
014637	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UN	16	171,00	0	0,00	0	0,00	16	171,00	10,6875
014815	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	UN	1	7,50	0	0,00	0	0,00	1	7,50	7,5000
012046	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	PA	20	1.383,00	0	0,00	0	0,00	20	1.383,00	69,1500
013568	PLACA ESCAVADA DE KLINE C/12 POÇOS	UN	15	465,00	0	0,00	0	0,00	15	465,00	31,0000
015000	PLACA MÃE AM 2	UN	10	3.360,00	0	0,00	0	0,00	10	3.360,00	336,0000
012225	PLUG 2 P FEMEA	PA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,0000
016723	PO TONALIZADOR P/ RECARGA LEXMARK JADI	UN	0	0,00	44	3.821,00	44	3.821,00	0	0,00	86,8409
016722	PO TONALIZADOR P/ RECARGA SAMSUNG JDI	UN	0	0,00	246	3.047,75	246	3.047,75	0	0,00	12,3892
016721	PO TONALIZADOR P/RECARGA HP	UN	-6	-443,64	3.273	6.670,50	3.267	6.226,86	0	0,00	1,9060
016433	POLARAMINE 120 ML	CX	16	512,00	0	0,00	0	0,00	16	512,00	32,0000
014585	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	UN	68.310	14.375,59	0	0,00	0	0,00	68.310	14.375,59	0,2104
014601	POLIVITAMÍNICO SUSP.	UN	182	700,70	0	0,00	0	0,00	182	700,70	3,8500
014886	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	0	0,00	35	122,50	35	122,50	0	0,00	3,5000
014887	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	0	0,00	25	87,50	25	87,50	0	0,00	3,5000
014888	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	0	0,00	65	227,50	65	227,50	0	0,00	3,5000
014889	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA	KG	40	140,00	0	0,00	0	0,00	40	140,00	3,5000
015140	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	KG	0	0,00	60	210,00	60	210,00	0	0,00	3,5000
015061	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	0	0,00	50	175,00	50	175,00	0	0,00	3,5000
016752	PONDERA 15 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	20	44,56	0	0,00	0	0,00	20	44,56	2,2280



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 44

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
016896	PONDERA 30 MG CAIXA COM 30COMPRIMIDOS	CX	60	409,92	0	0,00	0	0,00	60	409,92	6,8320
014685	PONTA CARBIDE 329	UN	14	260,30	0	0,00	0	0,00	14	260,30	18,5929
014684	PONTA CARBIDE 330	UN	103	288,48	0	0,00	0	0,00	103	288,48	2,8008
016133	PONTA DIAMANTADA 1032	UN	5	6,00	0	0,00	0	0,00	5	6,00	1,2000
016134	PONTA DIAMANTADA 1034	UN	3	3,60	0	0,00	0	0,00	3	3,60	1,2000
014683	PONTA DIAMANTADA 3083	UN	9	23,85	0	0,00	0	0,00	9	23,85	2,6500
013189	PONTA SHOFU 4702	UN	10	77,23	0	0,00	0	0,00	10	77,23	7,7230
013186	PONTA SHOFU 4704	UN	20	137,75	0	0,00	0	0,00	20	137,75	6,8875
013187	PONTA SHOFU 4723	UN	30	177,80	0	0,00	0	0,00	30	177,80	5,9267
016001	PONTA SHOFÚ CHAMA	UN	13	99,84	0	0,00	0	0,00	13	99,84	7,6800
015234	PONTA SHOFÚ CILÍNDRICA	UN	4	35,20	0	0,00	0	0,00	4	35,20	8,8000
016000	PONTA SHOFÚ ESFÉRICA	UN	12	92,16	0	0,00	0	0,00	12	92,16	7,6800
011347	PONTA SHOFU Nº 34	UN	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,0000
013188	PONTA SHOFU PERA 4719	UN	23	125,33	0	0,00	0	0,00	23	125,33	5,4491
016540	PORTA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA C/ 3 GAVETAS	UN	5	190,00	0	0,00	0	0,00	5	190,00	38,0000
011589	PORTA ALGODÃO	UN	18	1.252,00	0	0,00	0	0,00	18	1.252,00	69,5556
011328	PORTA AMALGÁMA CURVO	UN	10	328,12	4	23,40	0	0,00	14	351,52	25,1086
013340	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UN	1.100	352,00	0	0,00	0	0,00	1.100	352,00	0,3200
011587	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UN	51	1.583,55	0	0,00	0	0,00	51	1.583,55	31,0500
015116	PORTA PAPEL TOALHA DISPENSER	UN	5	85,00	0	0,00	0	0,00	5	85,00	17,0000
012599	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	CX	1	66,82	0	0,00	0	0,00	1	66,82	66,8200
012600	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	UN	3	219,19	0	0,00	0	0,00	3	219,19	73,0633
012865	POSTEC POMADA 10 GRAMAS	CX	12	433,52	0	0,00	0	0,00	12	433,52	36,1267
000350	POTE DE DAPEN EM VIDRO	UN	6	24,00	0	0,00	0	0,00	6	24,00	4,0000
015206	PRANCHETA EM ACRÍLICO	UN	20	144,80	0	0,00	0	0,00	20	144,80	7,2400
000195	PRANCHETA MANUAL	UN	104	825,20	0	0,00	0	0,00	104	825,20	7,9346
015448	PRATO FUNDO P/ SOPA PLAST.	UN	200	360,00	0	0,00	0	0,00	200	360,00	1,8000
015400	PRATO FUNDO REFERÊNCIA 892	UN	120	621,60	0	0,00	0	0,00	120	621,60	5,1800
014385	PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PA	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
014599	PREDNISOLONA SUSP.	FR	825	4.137,68	0	0,00	0	0,00	825	4.137,68	5,0154
001146	PREDNISONA 20 MG	UN	114.220	9.827,60	0	0,00	0	0,00	114.220	9.827,60	0,0860



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 45

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
016409	PREDSIM 3 MG/ML FRASCO COM 100 ML	CX	0	0,00	16	312,32	16	312,32	0	0,00	19,5200
016819	PREGABALINA 150 MG	UN	5.528	11.085,97	6.000	6.720,00	11.528	17.806,15	0	-0,18	1,5446
016848	PREGABALINA 75 MG	UN	0	-0,50	15.900	13.992,00	15.900	13.991,01	0	0,49	0,8800
000082	PREGADOR PARA ROUPAS EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	9	8,87	0	0,00	0	0,00	9	8,87	0,9856
001942	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO	UN	160	36,62	0	0,00	0	0,00	160	36,62	0,2289
011823	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO 52MM	UN	600	186,00	0	0,00	0	0,00	600	186,00	0,3100
016410	PRESS PLUS 5/10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,01	9	300,32	0	0,00	9	300,33	33,3700
016674	PRESS PLUS 5/20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	346	2.372,63	0	0,00	0	0,00	346	2.372,63	6,8573
012866	PRESSAT 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4	271,76	0	0,00	0	0,00	4	271,76	67,9400
016324	PRESSAT 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	391,92	0	0,00	0	0,00	8	391,92	48,9900
015282	PROCESSADOR INTEL CORE 2	UN	10	3.120,00	0	0,00	0	0,00	10	3.120,00	312,0000
016699	PROCORALAN 5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	2.105	8.367,09	6	818,10	0	0,00	2.111	9.185,19	4,3511
016363	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	3.440	14.365,96	6	918,42	0	0,00	3.446	15.284,38	4,4354
016678	PROCTOX H POMADA 20 GR	CX	80	904,28	0	0,00	0	0,00	80	904,28	11,3035
012867	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	45	166,14	0	0,00	0	0,00	45	166,14	3,6920
012556	PROCTYL SUPUSITORIO CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	13	719,94	0	0,00	0	0,00	13	719,94	55,3800
016487	PROFENID 50 MG COM 24 CAP	CX	26	971,35	0	0,00	0	0,00	26	971,35	37,3596
016435	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	23	1.205,63	0	0,00	0	0,00	23	1.205,63	52,4187
016301	PROFENID RETARD 200 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	11	484,77	0	0,00	0	0,00	11	484,77	44,0700
012911	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	40	346,71	0	0,00	0	0,00	40	346,71	8,6678
011930	PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - FICHA DE VISITA	UN	1.000	100,00	0	0,00	0	0,00	1.000	100,00	0,1000
014114	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE	BL	1	9,60	0	0,00	0	0,00	1	9,60	9,6000
015023	PROMETAZINA - PERMERGAN 25 MG	UN	73.600	8.832,00	0	0,00	0	0,00	73.600	8.832,00	0,1200
015051	PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	743	1.407,17	0	0,00	0	0,00	743	1.407,17	1,8939
014302	PROPAFENOMA 300MG	CMP	4.800	10.580,00	0	0,00	0	0,00	4.800	10.580,00	2,2042
016644	PROPIONATO DE CLOBETASOL CREME	FR	0	0,00	11	140,21	11	140,21	0	0,00	12,7464
016611	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	FR	7	121,94	0	0,00	0	0,00	7	121,94	17,4200
013769	PROPONALOL 40MG C/600 CPR	CMP	4.220	85,46	0	0,00	0	0,00	4.220	85,46	0,0203
013264	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG	CMP	64.600	2.982,00	60.000	4.800,00	120.000	7.500,00	4.600	282,00	0,0625
016973	PROSSO 2502,5MG	CX	6	488,52	8	690,40	0	0,00	14	1.178,92	84,2086



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 46

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
003650	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UN	0	0,00	70	980,00	70	980,00	0	0,00	14,0000
016915	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 100 ML	UN	0	-0,01	690	9.660,00	690	9.660,00	0	-0,01	14,0000
016767	PULMICORT 0,25 MG	CX	19	716,45	0	0,00	0	0,00	19	716,45	37,7079
013551	PULVERIZADOR	UN	8	38,40	0	0,00	0	0,00	8	38,40	4,8000
017059	QUADRILON POM	CX	0	0,00	11	216,48	11	216,48	0	0,00	19,6800
013537	QUEIJO COALHO	KG	5	91,50	0	0,00	0	0,00	5	91,50	18,3000
017003	QUENTINHA JANTAR	KG	0	0,00	713	7.058,70	713	7.058,70	0	0,00	9,9000
016206	QUENTINHA PORÇÕES DE CARNE BOVINA, AVE FRANGO, SALADA DE VERDURA, FEIJAO TROPEIRO OU CALDO, ARROZ E FAROFA	KG	0	-0,01	1.692	16.920,00	1.642	16.419,99	50	500,00	10,0000
016883	QUITLIS 150ML	CX	4	173,80	0	0,00	0	0,00	4	173,80	43,4500
013172	RANITIDINA 150 MG COMP.	CX	10.740	901,25	0	0,00	0	0,00	10.740	901,25	0,0839
004864	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	100	85,00	0	0,00	0	0,00	100	85,00	0,8500
011891	RANITIDINA 25MG/ML	UN	120	0,00	0	0,00	0	0,00	120	0,00	0,0000
015248	RANITIDINA 50 MG AMPOLA	UN	10.480	417,15	0	0,00	0	0,00	10.480	417,15	0,0398
011247	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO	FR	6	14,49	0	0,00	0	0,00	6	14,49	2,4150
016906	REDUCOFEN 200MG	FR	160	462,36	14	1.139,32	174	1.601,69	0	-0,01	9,2051
011565	REFORGAN CIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	123	1.682,79	8	435,36	0	0,00	131	2.118,15	16,1691
015374	REGISTRO DE VISITA DOMICILIAR PARA EQUIPE 21 X 30 CM	BL	21	160,65	0	0,00	0	0,00	21	160,65	7,6500
015166	REGISTRO DIÁRIO PARA SERVIÇO ANTIVETORIAL 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	37	264,55	0	0,00	0	0,00	37	264,55	7,1500
016866	REGISTRO ESP FARMACIA	UN	10	169,00	0	0,00	0	0,00	10	169,00	16,9000
014864	REGUA ANTROPOMETRICA - CAR/INDA	UN	4	164,00	0	0,00	0	0,00	4	164,00	41,0000
008606	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM	UN	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,8000
003769	REGUA PLÁSTICA 30 CM	UN	81	17,21	0	0,00	0	0,00	81	17,21	0,2125
013512	RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIV. DESENVOLVIDA NO CAMPO	BL	30	364,11	0	0,00	0	0,00	30	364,11	12,1370
015168	RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRESERVATIVO 21 X 30	BL	10	80,30	0	0,00	0	0,00	10	80,30	8,0300
012398	RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE PRESERVATIVOS 100 X 1 VIA	BL	62	1.436,50	0	0,00	0	0,00	62	1.436,50	23,1694
016853	RELVAR ELLIPTA	CX	7	749,81	0	0,00	0	0,00	7	749,81	107,1157
005466	RENDA DE NYLON, LARGURA 2 CM, COR AMARELO CLARO	M	10	670,00	0	0,00	0	0,00	10	670,00	67,0000
012336	REQUISIÇÃO DE EXAME - 1 EXAME - ROSA	BL	304	579,20	0	0,00	0	0,00	304	579,20	1,9053
012337	REQUISIÇÃO DE EXAME - 2 EXAMES - AMARELO	BL	894	1.727,24	0	0,00	0	0,00	894	1.727,24	1,9320



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 47

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
006423	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 61, EM PÓ	FR	0	0,00	20	204,20	0	0,00	20	204,20	10,2100
006425	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 62, EM PÓ	FR	0	0,00	15	153,15	0	0,00	15	153,15	10,2100
006427	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 67, EM PÓ	FR	0	0,00	20	204,20	0	0,00	20	204,20	10,2100
006424	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO	FR	0	0,00	10	101,50	0	0,00	10	101,50	10,1500
004733	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% A 1 - 3M	TB	0	0,00	5	51,05	0	0,00	5	51,05	10,2100
015789	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4G SERINGA	TB	5	585,00	0	0,00	0	0,00	5	585,00	117,0000
003879	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A1	TB	73	3.960,44	0	0,00	0	0,00	73	3.960,44	54,2526
004734	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TB	57	2.261,22	0	0,00	0	0,00	57	2.261,22	39,6705
003882	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TB	8	336,10	0	0,00	0	0,00	8	336,10	42,0125
014784	RESINA FLOW COR A2	TB	38	2.690,77	0	0,00	0	0,00	38	2.690,77	70,8097
015235	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TB	40	1.841,86	0	0,00	0	0,00	40	1.841,86	46,0465
003880	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TB	49	737,34	0	0,00	0	0,00	49	737,34	15,0478
016429	RESOLOR 2 MG	CX	85	1.043,48	6	1.135,47	0	0,00	91	2.178,95	23,9445
016939	RESTAURADOR PROV	TB	39	487,50	0	0,00	0	0,00	39	487,50	12,5000
013917	RETEMIC 5 MG C/30 COMP.	CX	8	247,52	0	0,00	0	0,00	8	247,52	30,9400
001836	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS MATÁLCOS TIPO SURGISTAN - LIMPA INSTRUMENTOS	UN	10	148,00	0	0,00	0	0,00	10	148,00	14,8000
016539	RISEDROSS 35 MG	CX	30	1.978,20	0	0,00	0	0,00	30	1.978,20	65,9400
015220	RISPERIDONA 1 MG	CMP	4.006	5.402,39	70	2.800,00	4.076	8.202,54	0	-0,15	2,0124
015221	RISPERIDONA 3 MG	CMP	470	326,55	0	0,00	0	0,00	470	326,55	0,6948
016613	RITALINA LA 30 MG	CX	30	276,40	0	0,00	0	0,00	30	276,40	9,2133
014881	RODO MÉDIO 30CM	UN	0	0,00	21	798,00	21	798,00	0	0,00	38,0000
002860	RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40 CM	UN	10	31,00	0	0,00	0	0,00	10	31,00	3,1000
015680	ROLAMENTO	UN	0	0,00	2	183,34	2	183,34	0	0,00	91,6700
012198	ROLAMENTO CAIXA TOYOTA	UN	0	0,00	2	49,92	2	49,92	0	0,00	24,9600
002066	ROLETE PARA ACUPUNTURA	UN	140	630,00	0	0,00	0	0,00	140	630,00	4,5000
016558	ROSUVAST 10 MG	FR	0	0,00	17	1.718,70	17	1.718,70	0	0,00	101,1000
016559	ROSUVAST 20 MG	FR	0	0,00	21	648,98	21	648,98	0	0,00	30,9038
016592	ROSUVASTATINA 20 MG	FR	16	656,80	0	0,00	0	0,00	16	656,80	41,0500
016542	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UN	18	1.872,50	0	0,00	0	0,00	18	1.872,50	104,0278



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 48

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013972	ROVAMICINA 1500UI CPR	CX	320	1.126,40	0	0,00	0	0,00	320	1.126,40	3,5200
016775	RUVASCOR 10MG	CX	271	3.201,17	0	0,00	0	0,00	271	3.201,17	11,8124
016776	RUVASCOR 20MG	CX	1.396	7.552,53	0	0,00	0	0,00	1.396	7.552,53	5,4101
000091	SABÃO DE COCO, BARRA 200 G	UN	0	0,00	12	396,00	12	396,00	0	0,00	33,0000
011442	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500G	PCT	0	0,00	681	1.744,70	681	1.744,70	0	0,00	2,5620
014720	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L	UN	621	1.126,93	0	0,00	0	0,00	621	1.126,93	1,8147
016437	SACO PARA PRESENTE METAL/PEROL 25X37	UN	219	79,06	0	0,00	0	0,00	219	79,06	0,3610
016194	SACO PLÁSTICO PARA HOT DOG	UN	13	10,01	0	0,00	0	0,00	13	10,01	0,7700
016740	SACO TRANSPARENTE	UN	283	106,04	0	0,00	0	0,00	283	106,04	0,3747
001129	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	60.025	2.677,23	0	0,00	0	0,00	60.025	2.677,23	0,0446
001648	SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P.A., FRASCO COM 500 GRAMAS.	FR	500	970,00	0	0,00	0	0,00	500	970,00	1,9400
013175	SALBUTAMOL 100MG - SPRAY	UN	1.258	11.129,67	0	0,00	0	0,00	1.258	11.129,67	8,8471
016944	SANVAPRESS 10MG	FR	43	1.835,36	0	0,00	0	0,00	43	1.835,36	42,6828
016253	SAPHRIS 5 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	120	1.200,12	0	0,00	0	0,00	120	1.200,12	10,0010
016815	SCALID 100MG	CX	0	0,00	25	96,25	25	96,25	0	0,00	3,8500
011218	SCALPS 21 G	UN	180	34,20	0	0,00	0	0,00	180	34,20	0,1900
012609	SCALPS 27 G	UN	63	16,38	0	0,00	0	0,00	63	16,38	0,2600
015429	SECNIDAZOL 1000MG (G)	UN	5.022	2.302,94	15.000	7.050,00	20.022	9.352,78	0	0,16	0,4671
013371	SELANTE BEOSEAL AUTO	GL	0	0,00	5	49,30	0	0,00	5	49,30	9,8600
016339	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	196	1.886,94	0	0,00	0	0,00	196	1.886,94	9,6272
016341	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	4	254,44	0	0,00	0	0,00	4	254,44	63,6100
016924	SELOZOK 550 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	90	193,41	0	0,00	0	0,00	90	193,41	2,1490
014317	SENSOR DE VELOCIDADE SAV/GOL GIII VALEO	UN	0	0,00	1	106,35	1	106,35	0	0,00	106,3500
014404	SERINGA 05ML COM AGULHA	UN	30	6,60	0	0,00	0	0,00	30	6,60	0,2200
008899	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UN	5.000	650,00	0	0,00	0	0,00	5.000	650,00	0,1300
011950	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UN	19.370	2.742,63	0	0,00	0	0,00	19.370	2.742,63	0,1416
000928	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA 25X08	UN	3.454	979,36	0	0,00	0	0,00	3.454	979,36	0,2835
011184	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 7	UN	30	7,29	0	0,00	0	0,00	30	7,29	0,2430
000926	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UN	600	169,60	0	0,00	0	0,00	600	169,60	0,2827
011183	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	995	268,65	0	0,00	0	0,00	995	268,65	0,2700
011949	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 13 X 4,5	UN	0	0,00	110.000	17.600,00	110.000	17.600,00	0	0,00	0,1600



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 49

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011180	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7	UN	3.736	560,02	0	0,00	0	0,00	3.736	560,02	0,1499
011335	SERINGA TRÍPLICE	UN	1	3.161,79	0	0,00	0	0,00	1	3.161,79	3.161,7900
016536	SIILIF 100 MG	CX	429	1.665,95	0	0,00	0	0,00	429	1.665,95	3,8833
013793	SILIMALON CAIXA 30 DRG	CX	9	510,21	0	0,00	0	0,00	9	510,21	56,6900
011640	SINAM - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE	BL	15	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0,0000
015147	SINAN - SÍFILIS	BL	2	140,00	0	0,00	0	0,00	2	140,00	70,0000
015412	SINDESMÓTOMO	UN	11	387,95	0	0,00	0	0,00	11	387,95	35,2682
016535	SINERGEN 520 MG	CX	0	0,00	5	377,25	0	0,00	5	377,25	75,4500
013665	SINVASTATINA 40MG	UN	49.259,9520	8.324,22	0	0,00	0	0,00	49.259,9520	8.324,22	0,1690
013809	SINVASTATINA 20 MG	CMP	105.245	7.149,57	150.000	10.500,00	150.000	10.890,00	105.245	6.759,57	0,0691
015375	SISMAC , 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	4	32,12	0	0,00	0	0,00	4	32,12	8,0300
015197	SISPED , 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	26	208,78	0	0,00	0	0,00	26	208,78	8,0300
016285	SOCIAN 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	140	626,01	0	0,00	0	0,00	140	626,01	4,4715
006610	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO, MODELO SAAA - 3001011	FL	25	1.625,00	0	0,00	0	0,00	25	1.625,00	65,0000
011370	SOLUÇÃO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0.12 % CONTEUDO 250 ML. (PERIOGARD)	FR	30	264,00	0	0,00	0	0,00	30	264,00	8,8000
006194	SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2 %, PARA LIMPEZA DE CAVIDADES DENTÁRIAS	FR	10	256,50	0	0,00	0	0,00	10	256,50	25,6500
003514	SOLUÇÃO DE SCHILLER 2%, FRASCO COM 1 LITRO.	FR	798	18.974,58	0	0,00	0	0,00	798	18.974,58	23,7777
014801	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	FR	10	242,00	0	0,00	0	0,00	10	242,00	24,2000
011338	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA	FR	18	652,58	0	0,00	0	0,00	18	652,58	36,2544
015101	SOLVENTE DE MATERIAIS ORGÂNICOS	LA	4	19,60	0	0,00	0	0,00	4	19,60	4,9000
016884	SOMALGIN CARDIO	CX	15	292,95	0	0,00	0	0,00	15	292,95	19,5300
016712	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	1.200	660,00	0	0,00	0	0,00	1.200	660,00	0,5500
014034	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	1.040	605,65	0	0,00	0	0,00	1.040	605,65	0,5824
015210	SONDA ASP. TRAQUEAL N.06	UN	1.281	665,90	500	275,00	1.781	940,90	0	0,00	0,5283
014460	SONDA ASP. TRAQUEAL N.08	UN	1.700	1.508,00	0	0,00	0	0,00	1.700	1.508,00	0,8871
014747	SONDA ASP. TRAQUEAL N.10	UN	1.060	633,66	0	0,00	0	0,00	1.060	633,66	0,5978
007154	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5	UN	2	11,52	0	0,00	0	0,00	2	11,52	5,7600
014364	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UN	2	3,04	0	0,00	0	0,00	2	3,04	1,5200
000236	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UN	105	1.086,50	0	0,00	0	0,00	105	1.086,50	10,3476



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 50

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
014357	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UN	20	47,66	0	0,00	0	0,00	20	47,66	2,3830
014363	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UN	145	320,56	0	0,00	0	0,00	145	320,56	2,2108
014345	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 14	UN	350	690,12	0	0,00	0	0,00	350	690,12	1,9718
014350	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 16	UN	271	548,66	0	0,00	0	0,00	271	548,66	2,0246
014365	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UN	260	582,15	0	0,00	0	0,00	260	582,15	2,2390
015041	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UN	294	602,34	0	0,00	0	0,00	294	602,34	2,0488
001991	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UN	120	270,00	0	0,00	0	0,00	120	270,00	2,2500
001992	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UN	71	126,02	0	0,00	0	0,00	71	126,02	1,7749
001994	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UN	80	176,00	0	0,00	0	0,00	80	176,00	2,2000
001995	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UN	20	228,56	0	0,00	0	0,00	20	228,56	11,4280
001999	SONDA FOLEY, NÚMERO 22	UN	6	13,26	0	0,00	0	0,00	6	13,26	2,2100
002000	SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UN	2	4,31	0	0,00	0	0,00	2	4,31	2,1550
001541	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UN	174	210,10	0	0,00	0	0,00	174	210,10	1,2075
001704	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UN	420	496,60	0	0,00	0	0,00	420	496,60	1,1824
014329	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UN	567	664,79	0	0,00	0	0,00	567	664,79	1,1725
014327	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UN	900	1.080,00	0	0,00	0	0,00	900	1.080,00	1,2000
014328	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	350	161,00	0	0,00	0	0,00	350	161,00	0,4600
014330	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UN	137	53,43	0	0,00	0	0,00	137	53,43	0,3900
001845	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UN	970	470,29	0	0,00	0	0,00	970	470,29	0,4848
001915	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UN	1.030	548,00	0	0,00	0	0,00	1.030	548,00	0,5320
001843	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UN	2.490	1.271,20	0	0,00	0	0,00	2.490	1.271,20	0,5105
016237	SONEBON 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	380	319,58	0	0,00	0	0,00	380	319,58	0,8410
016509	STANGLIT 30 MG COM 30 CPR	CX	3	295,59	0	0,00	0	0,00	3	295,59	98,5300
016854	STANGLIT 45 MG COM 30 CPR	CX	4	690,08	0	0,00	0	0,00	4	690,08	172,5200
006679	SUCCINILCOLINA CLORETO, 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA COM 5 ML	UN	1.500	1.530,00	0	0,00	0	0,00	1.500	1.530,00	1,0200
015587	SUGADOR CIRÚRGICO INÓX	UN	0	0,00	50	466,20	0	0,00	50	466,20	9,3240
014707	SULFADIAZINA DE PRATA 400G	UN	52	1.314,89	0	0,00	0	0,00	52	1.314,89	25,2863
001180	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG/5ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML.	UN	600	666,00	0	0,00	0	0,00	600	666,00	1,1100
012013	SULFATO DE SALBULTAMOL 100 ML	FR	300	300,00	0	0,00	0	0,00	300	300,00	1,0000
012108	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	FR	2.394	2.324,24	0	0,00	0	0,00	2.394	2.324,24	0,9709



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 51

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
013030	SULFATO FERROSO 125 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 80 ML	FR	1.292	2.385,60	0	0,00	0	0,00	1.292	2.385,60	1,8464
013160	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	CMP	1.910	38,20	0	0,00	0	0,00	1.910	38,20	0,0200
013130	SULFATO FERROSO GTS 30 ML	CX	1.365	1.070,56	0	0,00	0	0,00	1.365	1.070,56	0,7843
016855	SUMAXPRO 500 50MG	CX	12	183,72	0	0,00	0	0,00	12	183,72	15,3100
008836	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PINTURA EPOXI, 50 CM APROXIMADAMENTE.	UN	1	17,19	0	0,00	0	0,00	1	17,19	17,1900
003580	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	30	584,40	0	0,00	0	0,00	30	584,40	19,4800
013694	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	UN	32	869,30	0	0,00	0	0,00	32	869,30	27,1656
012036	SWABB ,ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UN	1.500	341,53	0	0,00	0	0,00	1.500	341,53	0,2277
009934	TÁBUA PARA CARNE	UN	4	135,20	0	0,00	0	0,00	4	135,20	33,8000
013575	TAMBOR DE AÇO INOXIDÁVEL 24X24 CM	UN	3	420,00	0	0,00	0	0,00	3	420,00	140,0000
016980	TAMOXIFENO 20MG	FR	1	143,59	0	0,00	0	0,00	1	143,59	143,5900
013814	TANDRIFLAN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	24	263,14	0	0,00	0	0,00	24	263,14	10,9642
016355	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	405	363,02	0	0,00	0	0,00	405	363,02	0,8963
016492	TARFIC 1,0MG POMADA 10 G	CX	16	1.202,88	0	0,00	0	0,00	16	1.202,88	75,1800
003052	TECIDO EM ALGODÃO CRU (AMERICANO CRU), LARGURA DE 1,50 M	M	50	450,00	0	0,00	0	0,00	50	450,00	9,0000
015395	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE LARGURA DE 1,40 CM 100% ALGODÃO	M	10	80,00	0	0,00	0	0,00	10	80,00	8,0000
016845	TECNOMET 2,5MG	CMP	8	219,12	0	0,00	0	0,00	8	219,12	27,3900
016274	TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	120	282,36	0	0,00	0	0,00	120	282,36	2,3530
016171	TELA PARA PINTURA 30X30	UN	83	514,60	0	0,00	0	0,00	83	514,60	6,2000
015715	TELA PARA PINTURA 20 X 20	UN	52	322,40	0	0,00	0	0,00	52	322,40	6,2000
016342	TENORETIC 100/25 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	10	881,70	0	0,00	0	0,00	10	881,70	88,1700
014762	TENSÍÔMETRO ADULTO COM MANOMETRO	UN	138	4.800,00	0	0,00	0	0,00	138	4.800,00	34,7826
015522	TERMINAL DE DIRECAO LD	UN	0	0,00	1	72,98	1	72,98	0	0,00	72,9800
011726	TERMO DE SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO	BL	28	0,00	0	0,00	0	0,00	28	0,00	0,0000
015198	TERMO DE SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE LAQUEADURA 100 X 1 VIA	BL	28	175,56	0	0,00	0	0,00	28	175,56	6,2700
011411	TERMÔMETRO DE 100 cc	UN	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0,0000
015080	TERMÔMETRO DIGITAL -20c + 50 / -50 + 70c	UN	118	1.647,42	0	0,00	0	0,00	118	1.647,42	13,9612
006605	TERMÔMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE	UN	57	1.404,64	0	0,00	0	0,00	57	1.404,64	24,6428
001842	TERMÔMETRO LINEAR, DE MÁXIMA E MÍNIMA	UN	4	86,44	0	0,00	0	0,00	4	86,44	21,6100



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 52

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERÍODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
001841	TERMÔMETRO LINEAR, PARA ESTUFA	UN	3	108,00	0	0,00	0	0,00	3	108,00	36,0000
011595	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA.	UN	5	187,50	0	0,00	0	0,00	5	187,50	37,5000
014652	TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UN	31	107,75	0	0,00	0	0,00	31	107,75	3,4758
012162	TESOURA GRANDE	UN	10	23,00	0	0,00	0	0,00	10	23,00	2,3000
000095	TESOURA MÉDIA	UN	55	124,70	0	0,00	0	0,00	55	124,70	2,2673
014971	TESOURA PARA PICOTAR MÉDIA	UN	2	6,40	0	0,00	0	0,00	2	6,40	3,2000
009874	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM	UN	1	2,90	0	0,00	0	0,00	1	2,90	2,9000
015689	TIAMINA 300MG	UN	2.570	2.103,42	0	0,00	0	0,00	2.570	2.103,42	0,8185
016170	TINTA DIMENSIONAL	FR	39	79,64	0	0,00	0	0,00	39	79,64	2,0421
014661	TINTA GUACHE CORES VARIADAS	FR	60	50,61	0	0,00	0	0,00	60	50,61	0,8435
014963	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	44	64,14	0	0,00	0	0,00	44	64,14	1,4577
005005	TINTA PARA IMPRESSÃO EM MÍMEÓGRAFO, MODELO GESTETNER, COR PRETA, PASTOSA, APRESENTAÇÃO TUBO COM 300 OU 450 GRAMAS.	TB	0	0,00	8	632,00	8	632,00	0	0,00	79,0000
011031	TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, ORIGINAL, PRETA, CARTUCHO NOVO, PARA XEROX DOCUPRINT XJ8C	UN	0	0,00	150	300,00	150	300,00	0	0,00	2,0000
009126	TINTA PARA IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA, ORIGINAL, COLORIDA, CARTUCHO NOVO, PARA HP DESKJET 720 C	UN	0	0,00	4	316,00	4	316,00	0	0,00	79,0000
012959	TIOCOLCHICO SIDEO -COLTRAX 2 MG/ML	CMP	48	146,40	0	0,00	0	0,00	48	146,40	3,0500
013639	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	9.010	4.190,22	0	0,00	0	0,00	9.010	4.190,22	0,4651
016382	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL 7 MM x50cm	CX	40	94,90	10	10,00	0	0,00	50	104,90	2,0980
011343	TIRA DE LIXA 4 MM - PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	CX	44	388,77	0	0,00	0	0,00	44	388,77	8,8357
014778	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM	CX	23	310,50	0	0,00	0	0,00	23	310,50	13,5000
015237	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER DUPLA	UN	21	283,50	0	0,00	0	0,00	21	283,50	13,5000
000470	TIRA DE LIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA, 4 MM DE LARGURA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	30	149,00	0	0,00	0	0,00	30	149,00	4,9667
013113	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER	ENV	28	44,25	0	0,00	0	0,00	28	44,25	1,5804
011342	TIRAS DE LIXA DE AÇO 6 MM	UN	45	204,52	0	0,00	0	0,00	45	204,52	4,5449
015408	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	150	3.585,30	0	0,00	0	0,00	150	3.585,30	23,9020
008856	TOALHA DE PAPEL	UN	2	6,00	0	0,00	0	0,00	2	6,00	3,0000
000100	TOALHA PARA BANHO EM TECIDO FELPUDO	UN	20	346,67	0	0,00	0	0,00	20	346,67	17,3335
014205	TOALHA PARA MÃO	UN	285	1.153,49	0	0,00	0	0,00	285	1.153,49	4,0473
012324	TOALHA PARA MESA, EM TECIDO DE ALGODÃO, 140 X 200 CM.	UN	8	200,00	0	0,00	0	0,00	8	200,00	25,0000



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 53

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011450	TONER LEXMARK E 230	UN	-5	0,00	0	0,00	0	0,00	-5	0,00	0,0000
012989	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	60	791,24	0	0,00	0	0,00	60	791,24	13,1873
014628	TORNEIRA STEF	UN	10	19,90	0	0,00	0	0,00	10	19,90	1,9900
014853	TOUCA BRANCA DESCARPACK	UN	101	1.242,44	0	0,00	0	0,00	101	1.242,44	12,3014
016308	TRAMADOL 50 MG COMP.	CMP	4.000	400,00	0	0,00	0	0,00	4.000	400,00	0,1000
016244	TRAMADON RETARD 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	10	61,53	0	0,00	0	0,00	10	61,53	6,1530
016675	TRAYENTA 5 MG 30 CPR	CX	0	0,00	6	358,64	0	0,00	6	358,64	59,7733
016297	TRAYENTA DUO 2,5 / 850MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	132	2.672,96	5	128,00	0	0,00	137	2.800,96	20,4450
016269	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	120	302,38	0	0,00	0	0,00	120	302,38	2,5198
016268	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	420	2.029,86	0	0,00	0	0,00	420	2.029,86	4,8330
016306	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	780	3.356,74	0	0,00	0	0,00	780	3.356,74	4,3035
016259	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	24	1.374,24	0	0,00	0	0,00	24	1.374,24	57,2600
016525	TRIMEB 200 MG	CX	72	783,64	0	0,00	0	0,00	72	783,64	10,8839
016988	TRIMEDAL CX	CX	13	308,36	0	0,00	0	0,00	13	308,36	23,7200
001123	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS.	UN	75	799,55	0	0,00	0	0,00	75	799,55	10,6607
012311	TUBO COM GEL 4 ML T. AMARELA	UN	1.000	600,00	0	0,00	0	0,00	1.000	600,00	0,6000
014749	TUBO DE ENSAIO COM GEL 13 X 75 4ML COM ATIVADOR DE COÁGOLO	CX	100	47,00	0	0,00	0	0,00	100	47,00	0,4700
014990	TUBO DE ENSAIO SECO 13 X 75 PARA COLETA DIVERSAS	UN	230	267,80	0	0,00	0	0,00	230	267,80	1,1643
011202	TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÂMINAS	UN	500	154,20	0	0,00	0	0,00	500	154,20	0,3084
014454	ULTIDIN 150MG	BL	1	260,37	0	0,00	0	0,00	1	260,37	260,3700
016354	UROVAXOM 6 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	5	628,00	0	0,00	0	0,00	5	628,00	125,6000
016769	URSACOL 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	847	6.728,58	2	455,24	0	0,00	849	7.183,82	8,4615
016512	URSACOL 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	278	764,32	6	690,96	0	0,00	284	1.455,28	5,1242
016479	VALPAKINE 200 MG SOL. ORAL 40 ML	CX	600	87,24	0	0,00	0	0,00	600	87,24	0,1454
014730	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML FRASCO	FR	0	0,00	300	783,00	300	783,00	0	0,00	2,6100
014863	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CMP	17.450	10.583,50	0	0,00	0	0,00	17.450	10.583,50	0,6065
016892	VALPROATO DE SÓDIO XPE	CMP	15.440	3.806,80	0	0,00	0	0,00	15.440	3.806,80	0,2466
016609	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	FR	246	1.400,60	9	385,20	255	1.785,80	0	0,00	7,0031
016931	VANNAIR 6200MG	CX	5	741,65	0	0,00	0	0,00	5	741,65	148,3300
014236	VASOGARD 100 CL 60 COMP.	CX	900	495,00	0	0,00	0	0,00	900	495,00	0,5500



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 54

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS

PERIODO 01/06/2018 à 30/06/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011794	VASSOURA DE NYLON	UN	0	0,00	1	1,45	1	1,45	0	0,00	1,4500
014718	VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR	UN	1	5,82	0	0,00	0	0,00	1	5,82	5,8200
014719	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UN	0	0,00	4	196,00	4	196,00	0	0,00	49,0000
000056	VASSOURA EM PIAÇAÇA	UN	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	49,0000
000052	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UN	36	77,81	0	0,00	0	0,00	36	77,81	2,1614
016326	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	749	3.767,23	0	0,00	0	0,00	749	3.767,23	5,0297
016282	VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	120	256,68	0	0,00	0	0,00	120	256,68	2,1390
016256	VELIJA 60 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	150	641,50	0	0,00	0	0,00	150	641,50	4,2767
016581	VENAFLOX 450/50 MG	CX	0	0,00	28	1.956,64	28	1.956,64	0	0,00	69,8800
012820	VENALOT CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4	178,69	0	0,00	0	0,00	4	178,69	44,6725
016380	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	8	487,14	0	0,00	0	0,00	8	487,14	60,8925
016252	VENLAXIN 150 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	196	752,85	0	0,00	0	0,00	196	752,85	3,8411
016286	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	28	75,87	0	0,00	0	0,00	28	75,87	2,7096
016837	VENZER HCT 16+12,5MG	CMP	2	119,04	0	0,00	0	0,00	2	119,04	59,5200
016711	VEPROFEN 50MG CX 24 CAP	CX	168	203,00	0	0,00	0	0,00	168	203,00	1,2083
015331	VERNIZ ARTÍSTICO	UN	70	585,10	0	0,00	0	0,00	70	585,10	8,3586
014829	VERNIZ COM FLÚOR	UN	18	306,56	0	0,00	0	0,00	18	306,56	17,0311
012383	VERTIZINE D CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	220	1.093,46	0	0,00	0	0,00	220	1.093,46	4,9703
016345	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	5	962,55	0	0,00	0	0,00	5	962,55	192,5100
016420	VIÉS DE ALGODÃO CORES VARIADAS	M	10	70,00	0	0,00	0	0,00	10	70,00	7,0000
001196	VITAMINA C - GOTAS	UN	50	30,00	0	0,00	0	0,00	50	30,00	0,6000
015778	XAROPE DE GUACO FR 100ML	FR	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
016932	XIGDUO XR 10+1000MG	CMP	8	178,47	0	0,00	0	0,00	8	178,47	22,3088
TOTAIS				2.432.394,82		529.747,77		747.725,84		2.214.416,75	



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JUNHO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			5.039.811,64
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			5.039.811,64

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JUNHO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			4.823.465,17
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			4.823.465,17

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezoito 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 indentificados.

Itabaiana/Se, 30 de junho de 2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

Íco	Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	60,97	536.140,46	535.159,40	1.042,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-46.666,75	536.140,46	535.159,40	-45.685,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	32.498,61	0,00	0,00	32.498,61
	1.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN	34.139,10	0,00	0,00	34.139,10
	1.214 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-20.292,72	0,00	0,00	-20.292,72
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	382,73	0,00	0,00	382,73
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	256.235,96	583,72	30.694,48	226.125,20
	1.217 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	256.235,96	583,72	30.694,48	226.125,20
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	11.173,49	11,05	0,00	11.184,54
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.173,49	11,05	0,00	11.184,54
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	89.273,11	70,96	61.565,60	27.778,47
	1.216 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.273,11	70,96	61.565,60	27.778,47
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	2.326,44	2,29	0,00	2.328,73
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.326,44	2,29	0,00	2.328,73
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	8.147,72	8,05	0,00	8.155,77
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.147,72	8,05	0,00	8.155,77
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	52,48	0,05	0,00	52,53
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	52,48	0,05	0,00	52,53
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.267,68	10,14	0,00	10.277,82
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.267,68	10,14	0,00	10.277,82
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.154,84	2,13	0,00	2.156,97
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.154,84	2,13	0,00	2.156,97
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	87.066,30	323,46	0,00	87.389,76
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	17.603,87	0,00	0,00	17.603,87
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	66.742,49	323,46	0,00	67.065,95
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.719,94	0,00	0,00	2.719,94
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	1.436,45	1,42	0,00	1.437,87
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.436,45	1,42	0,00	1.437,87
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	94,00	0,00	0,00	94,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Íco	Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	94,00	0,00	0,00	94,00
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	1.984,57	7,37	0,00	1.991,94
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.984,57	7,37	0,00	1.991,94
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	57.120,86	1.526.961,06	1.577.485,58	6.596,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	139.920,96	1.523.543,38	1.448.365,90	215.098,44
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	-115.945,33	0,00	129.119,68	-245.065,01
	2.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.286,31	854,42	0,00	9.140,73
	2.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.286,31	854,42	0,00	9.140,73
	2.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN	8.286,31	854,42	0,00	9.140,73
	2.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.286,30	854,42	0,00	9.140,72
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	13.784,95	9.827,51	18.939,78	4.672,68
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.784,95	9.827,51	18.939,78	4.672,68
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	13.095,09	12,94	0,00	13.108,03
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	13.095,09	12,94	0,00	13.108,03
125	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	138,48	400.019,00	400.000,00	157,48
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	138,48	400.019,00	400.000,00	157,48
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	29.321,20	28,98	0,00	29.350,18
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	29.321,20	28,98	0,00	29.350,18
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	87.800,89	86,74	0,00	87.887,63
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-82.645,81	86,74	0,00	-82.559,07
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	170.446,70	0,00	0,00	170.446,70
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	97.053,51	95,89	1.134,00	96.015,40
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-24.486,98	95,89	1.134,00	-25.525,09
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	121.540,49	0,00	0,00	121.540,49
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	122.184,24	107,90	22.157,00	100.135,14
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	270.664,10	0,00	0,00	270.664,10
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-154.628,91	107,90	22.157,00	-176.678,01
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.149,05	0,00	0,00	6.149,05
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	47.387,10	46,81	0,00	47.433,91

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Íco	Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	46.193,81	0,00	0,00	46.193,81
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	265,75	46,81	0,00	312,56
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	927,54	0,00	0,00	927,54
132	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS (AG: 0561 - C/C: 624104-2)	895.349,96	2.933.429,56	2.940.159,66	888.619,86
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-21.346,36	0,00	12.258,46	-33.604,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	13.298,70	1.495.376,39	829.045,41	679.629,68
	1.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN	2.483.709,91	970.047,91	1.089.170,98	2.364.586,84
	1.214 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-2.037.994,09	342.744,45	744.873,46	-2.440.123,10
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.218,65	50.310,93	114.906,93	165.622,65
	1.216 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	101.448,72	61.149,46	149.904,42	12.693,76
	1.217 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	12.016,93	0,00	0,00	12.016,93
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.187,41	0,00	0,00	7.187,41
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.888,05	0,00	0,00	11.888,05
	2.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.730,58	3.450,11	0,00	27.180,69
	2.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	23.730,58	3.450,11	0,00	27.180,69
	2.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN	23.730,58	3.450,11	0,00	27.180,69
	2.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.730,30	3.450,09	0,00	27.180,39
133	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS (AG: 0561 - C/C: 624107-7)	686.243,69	677,97	0,00	686.921,66
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	686.243,69	677,97	0,00	686.921,66
RESUMO FINANCEIRO					
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	2.519.753,98	5.408.455,46	5.587.295,50	2.340.913,94
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	2.519.753,98	5.408.455,46	5.587.295,50	2.340.913,94
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		5.012.058,75	5.190.898,79	2.340.913,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	1.042,03	1.042,03
2	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	226.125,20	226.125,20
3	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.184,54	11.184,54
4	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	27.778,47	27.778,47
5	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.328,73	2.328,73
6	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.155,77	8.155,77
7	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	52,53	52,53
8	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.277,82	10.277,82
9	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.156,97	2.156,97
10	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	87.389,76	87.389,76
11	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.437,87	1.437,87
12	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	94,00	94,00
13	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEI	1.991,94	1.991,94
14	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	6.596,34	6.596,34
15	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	4.672,68	4.672,68
16	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.108,03	13.108,03
17	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/E	157,48	157,48
18	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.350,18	29.350,18
19	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	87.887,63	87.887,63
20	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMA	96.015,40	96.015,40
21	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMAI	100.135,14	100.135,14
22	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NL	47.433,91	47.433,91
23	0561	624104-2	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	888.619,86	888.619,86
24	0561	624107-7	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	686.921,66	686.921,66
TOTAL				2.340.913,94	2.340.913,94

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

04/07/2018 07:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,93 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.988,36 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	261,65 C	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	269.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.099.622	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,76 C	0,00 C
20/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,25 C	
20/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.837,61 C	
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	109.840,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.381.106	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,84 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,60 C	
29/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.543,50 C	
29/06/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	487,52 C	
29/06/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	660.278.000.003.397	156.000,00 D	
				29/06 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.035,62 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	60,97			17,044665		
08/06/2018	RESGATE	50,76			14,183120	3,578902161	2,861545
	Aplicação 10/05/2018	50,76			14,183120		
20/06/2018	RESGATE	3,84			1,072222	3,581347328	1,789323
	Aplicação 10/05/2018	3,84			1,072222		
29/06/2018	APLICAÇÃO	1.035,62			288,995267	3,583518887	290,784590
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.042,03			290,784590		290,784590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,97
APLICAÇÕES (+)	1.035,62
RESGATES (-)	54,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	1.042,03

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.

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:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	141430	ENVIO TED	18.715,00D	18.715,00D
05/06/2018	310477	ENVIO TEV	285,00D	19.000,00D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	19.000,00C	0,00
08/06/2018	129067	ENVIO TED	6.682,16D	6.682,16D
08/06/2018	135915	ENVIO TED	2.628,36D	9.310,52D
08/06/2018	276714	ENVIO TEV	15,84D	9.326,36D
08/06/2018	276735	ENVIO TEV	53,64D	9.380,00D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	9.380,00C	0,00
12/06/2018	104114	ENVIO TED	1.960,00D	1.960,00D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.960,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.235,96C	43.608,047258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.340,00D	5.162,442687
Rendimento Bruto no Mês	229,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.125,20C	38.445,604570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	19.000,00D	3.233,097571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	9.380,00D	1.595,904270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.960,00D	333,440846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624033-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624033-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.173,49C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.184,54C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624035-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	147755	ENVIO TED	2.465,00D	2.465,00D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.465,00C	0,00
18/06/2018	156513	ENVIO TED	14.999,40D	14.999,40D
18/06/2018	160032	ENVIO TED	7.500,00D	22.499,40D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	22.499,40C	0,00
25/06/2018	144299	ENVIO TED	24.799,20D	24.799,20D
25/06/2018	550654	ENVIO TEV	1.850,00D	26.649,20D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	26.649,20C	0,00
26/06/2018	134508	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
27/06/2018	136286	ENVIO TED	4.992,00D	4.992,00D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.992,00C	0,00
29/06/2018	133174	ENVIO TED	3.960,00D	3.960,00D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.960,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 006.00624035-6	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.273,11C	15.193,129307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61.565,60D	10.470,258645
Rendimento Bruto no Mês	70,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.778,47C	4.722,870661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	2.465,00D	419,451786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	22.499,40D	3.826,947474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	26.649,20D	4.531,726491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	1.000,00D	170,042995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	4.992,00D	848,814729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	3.960,00D	673,275168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624038-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.326,44C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.328,73C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624046-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.147,72C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.155,77C	1.386,637099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624048-8	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,48C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,53C	8,931115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.267,68C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.277,82C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.154,84C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.156,97C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.066,30C
19/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	323,35C	87.389,65C
24/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.389,65C
24/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	87.389,76C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			87.389,76C



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.436,45C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.437,87C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		94,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.984,57C
19/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,37C	1.991,94C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		1.991,94C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000436-7
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	139002	PAG FONE	25,76D	25,76D
01/06/2018	139004	PAG FONE	112,74D	138,50D
01/06/2018	139021	PAG FONE	109,32D	247,82D
01/06/2018	459004	ENVIO TEV	15.000,38D	15.248,20D
01/06/2018	172254	DB FOL PAG	645,67D	15.893,87D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	15.893,87C	0,00
04/06/2018	171108	ENVIO TED	3.790,00D	3.790,00D
04/06/2018	172254	DEB TARIFA	1.245,86D	5.035,86D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.035,86C	0,00
05/06/2018	342418	CRED TEV	28.000,00C	28.000,00C
05/06/2018	363816	ENVIO TEV	27.228,29D	771,71C
05/06/2018	172254	DEB TARIFA	1,54D	770,17C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	770,17D	0,00
07/06/2018	325329	PAG BOLETO	396,48D	396,48D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	396,48C	0,00
08/06/2018	000001	CRED TED	269.300,00C	269.300,00C
08/06/2018	129970	DEVOL TED	1.400,40C	270.700,40C
08/06/2018	195642	PAG FONE	84,46D	270.615,94C
08/06/2018	195722	PAG FONE	79,98D	270.535,96C
08/06/2018	195743	PAG FONE	77,31D	270.458,65C
08/06/2018	121656	ENVIO TED	3.000,00D	267.458,65C
08/06/2018	125559	ENVIO TED	10.936,00D	256.522,65C
08/06/2018	127444	ENVIO TED	28.137,65D	228.385,00C
08/06/2018	127550	ENVIO TED	7.503,64D	220.881,36C
08/06/2018	128258	ENVIO TED	3.235,00D	217.646,36C
08/06/2018	129947	ENVIO TED	5.884,79D	211.761,57C
08/06/2018	129970	ENVIO TED	1.400,40D	210.361,17C
08/06/2018	130875	ENVIO TED	3.053,50D	207.307,67C
08/06/2018	131682	ENVIO TED	5.417,50D	201.890,17C
08/06/2018	131929	ENVIO TED	844,08D	201.046,09C
08/06/2018	133373	ENVIO TED	9.560,00D	191.486,09C
08/06/2018	133631	ENVIO TED	5.238,00D	186.248,09C
08/06/2018	134738	ENVIO TED	3.063,60D	183.184,49C
08/06/2018	136172	ENVIO TED	161,20D	183.023,29C
08/06/2018	137675	ENVIO TED	655,84D	182.367,45C
08/06/2018	138765	ENVIO TED	5.334,03D	177.033,42C
08/06/2018	140143	ENVIO TED	3.056,00D	173.977,42C
08/06/2018	143761	ENVIO TED	7.021,00D	166.956,42C
08/06/2018	145202	ENVIO TED	1.320,00D	165.636,42C
08/06/2018	275740	ENVIO TEV	900,00D	164.736,42C
08/06/2018	275773	ENVIO TEV	12.382,50D	152.353,92C
08/06/2018	275807	ENVIO TEV	46,50D	152.307,42C
08/06/2018	275841	TEV MESM T	17.256,71D	135.050,71C
08/06/2018	275876	ENVIO TEV	1.992,80D	133.057,91C
08/06/2018	275928	ENVIO TEV	82,50D	132.975,41C
08/06/2018	275950	ENVIO TEV	15,88D	132.959,53C
08/06/2018	275975	ENVIO TEV	349,46D	132.610,07C

08/06/2018	276015	ENVIO TEV	7,20D	132.602,87C
08/06/2018	276035	ENVIO TEV	9,99D	132.592,88C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	132.592,88D	0,00
11/06/2018	138879	ENVIO TED	7.145,70D	7.145,70D
11/06/2018	140233	ENVIO TED	1.380,00D	8.525,70D
11/06/2018	147420	ENVIO TED	1.400,40D	9.926,10D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	9.926,10C	0,00
12/06/2018	104339	ENVIO TED	2.742,40D	2.742,40D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.742,40C	0,00
15/06/2018	280957	CRED TEV	75.000,00C	75.000,00C
15/06/2018	242486	PG LUZ/GAS	90,60D	74.909,40C
15/06/2018	348870	PAG BOLETO	263,00D	74.646,40C
15/06/2018	158678	ENVIO TED	11.735,40D	62.911,00C
15/06/2018	159855	ENVIO TED	6.084,96D	56.826,04C
15/06/2018	347813	ENVIO TEV	75.215,76D	18.389,72D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	18.389,72C	0,00
18/06/2018	134114	ENVIO TED	3.644,50D	3.644,50D
18/06/2018	145824	ENVIO TED	446,85D	4.091,35D
18/06/2018	146469	ENVIO TED	74,70D	4.166,05D
18/06/2018	576126	ENVIO TEV	55,50D	4.221,55D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.221,55C	0,00
20/06/2018	000001	CRED TED	109.840,00C	109.840,00C
20/06/2018	281756	CRED TEV	250.000,00C	359.840,00C
20/06/2018	894949	PAG GPS	211,20D	359.628,80C
20/06/2018	894953	PAG GPS	435.048,00D	75.419,20D
20/06/2018	146553	ENVIO TED	19.981,70D	95.400,90D
20/06/2018	153091	ENVIO TED	6.656,75D	102.057,65D
20/06/2018	341557	ENVIO TEV	106,05D	102.163,70D
20/06/2018	341615	ENVIO TEV	96,00D	102.259,70D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	102.259,70C	0,00
21/06/2018	000047	CRED TED	10.067,52C	10.067,52C
21/06/2018	148220	PAG BOLETO	10.067,52D	0,00
21/06/2018	148230	PAG BOLETO	770,25D	770,25D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	770,25C	0,00
26/06/2018	060838	CRED TEV	42.000,00C	42.000,00C
26/06/2018	404416	PAG AGUA	338,48D	41.661,52C
26/06/2018	404488	PAG AGUA	82,35D	41.579,17C
26/06/2018	404708	PG LUZ/GAS	16,77D	41.562,40C
26/06/2018	404815	PG LUZ/GAS	157,30D	41.405,10C
26/06/2018	404846	PG LUZ/GAS	85,10D	41.320,00C
26/06/2018	405537	PAG FONE	295,75D	41.024,25C
26/06/2018	405563	PAG FONE	221,95D	40.802,30C
26/06/2018	117890	ENVIO TEV	40.007,23D	795,07C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	795,07D	0,00
28/06/2018	166625	CRED TEV	625.000,00C	625.000,00C
28/06/2018	139494	ENVIO TED	95,40D	624.904,60C
28/06/2018	139785	ENVIO TED	289,99D	624.614,61C
28/06/2018	139968	ENVIO TED	164,58D	624.450,03C
28/06/2018	140097	ENVIO TED	145,03D	624.305,00C
28/06/2018	140234	ENVIO TED	455,52D	623.849,48C
28/06/2018	140359	ENVIO TED	956,28D	622.893,20C
28/06/2018	221788	TEV MESM T	17.255,73D	605.637,47C
28/06/2018	221800	ENVIO TEV	51.023,29D	554.614,18C
28/06/2018	221819	ENVIO TEV	29,53D	554.584,65C
28/06/2018	221842	ENVIO TEV	12.610,50D	541.974,15C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	41.760,39D	500.213,76C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	73.593,05D	426.620,71C

28/06/2018	172254	DB FOL PAG	39.656,87D	386.963,84C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	41.867,25D	345.096,59C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	39.226,91D	305.869,68C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	146.374,44D	159.495,24C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	157.533,54D	1.961,70C
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	11.983,46D	10.021,76D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	12.857,40D	22.879,16D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	22.879,16C	0,00
29/06/2018	176880	PAG BOLETO	82,94D	82,94D
29/06/2018	176902	PAG BOLETO	82,94D	165,88D
29/06/2018	240302	TEV MESM T	187,11D	352,99D
29/06/2018	240378	TEV MESM T	1.891,96D	2.244,95D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.244,95C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.120,86C	9.721,232246
Aplicações	134.158,12C	22.825,478970
Resgates	184.760,04D	31.425,207493
Rendimento Bruto no Mês	77,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.596,34C	1.121,503724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	15.893,87D	2.704,804019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	5.035,86D	856,957565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	770,17C	131,054464
07 / 06	RESGATE	396,48D	67,459877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	132.592,88C	22.559,228385
11 / 06	RESGATE	9.926,10D	1.688,737494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	2.742,40D	466,545298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	18.389,72D	3.128,073710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	4.221,55D	718,048409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.120,86C	9.721,232246
Aplicações	134.158,12C	22.825,478970
Resgates	184.760,04D	31.425,207493
Rendimento Bruto no Mês	77,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.596,34C	1.121,503724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 06	RESGATE	102.259,70D	17.391,826545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	770,25D	130,994143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	795,07C	135,196120
28 / 06	RESGATE	22.879,16D	3.890,076208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	2.244,95D	381,684219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000437-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	290518	COB INTERN	412,97C	412,97C
01/06/2018	290518	COB LOT DH	412,97C	825,94C
01/06/2018	010618	COB INTERN	3,00D	822,94C
01/06/2018	010618	COB LOTERI	1,60D	821,34C
01/06/2018	010618	COB BX 063	2,36D	818,98C
01/06/2018	990001	APL AUTOM	818,98D	0,00
04/06/2018	300518	COB LOT DH	123,48C	123,48C
04/06/2018	300518	COB COMPE	412,97C	536,45C
04/06/2018	040618	COB LOTERI	1,60D	534,85C
04/06/2018	040618	COB COMPE	2,95D	531,90C
04/06/2018	040618	COB BX 063	4,72D	527,18C
04/06/2018	990001	APL AUTOM	527,18D	0,00
05/06/2018	010618	COB COMPE	619,45C	619,45C
05/06/2018	050618	COB COMPE	5,90D	613,55C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	613,55D	0,00
06/06/2018	040618	COB LOT DH	164,64C	164,64C
06/06/2018	040618	COB COMPE	742,25C	906,89C
06/06/2018	060618	COB LOTERI	1,60D	905,29C
06/06/2018	060618	COB COMPE	8,85D	896,44C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	896,44D	0,00
07/06/2018	050618	COB INTERN	412,97C	412,97C
07/06/2018	070618	COB INTERN	3,00D	409,97C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	409,97D	0,00
08/06/2018	060618	COB AUTOAT	255,05C	255,05C
08/06/2018	080618	COB AUTOAT	3,00D	252,05C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	252,05D	0,00
13/06/2018	110618	COB LOT DH	164,64C	164,64C
13/06/2018	110618	COB COMPE	412,97C	577,61C
13/06/2018	130618	COB LOTERI	1,60D	576,01C
13/06/2018	130618	COB COMPE	2,95D	573,06C
13/06/2018	990001	APL AUTOM	573,06D	0,00
18/06/2018	140618	COB LOT DH	123,48C	123,48C
18/06/2018	180618	COB LOTERI	1,60D	121,88C
18/06/2018	180618	COB BX 063	9,44D	112,44C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	112,44D	0,00
19/06/2018	150618	COB INTERN	412,97C	412,97C
19/06/2018	150618	COB COMPE	82,32C	495,29C
19/06/2018	190618	COB INTERN	3,00D	492,29C
19/06/2018	190618	COB COMPE	2,95D	489,34C
19/06/2018	190618	COB MAN061	12,00D	477,34C
19/06/2018	990001	APL AUTOM	477,34D	0,00
20/06/2018	180618	COB LOT DH	123,48C	123,48C
20/06/2018	180618	COB COMPE	412,97C	536,45C
20/06/2018	200618	COB LOTERI	1,60D	534,85C
20/06/2018	200618	COB COMPE	2,95D	531,90C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	531,90D	0,00

21/06/2018	190618	COB AUTOAT	412,97C	412,97C
21/06/2018	190618	COB COMPE	577,61C	990,58C
21/06/2018	210618	COB AUTOAT	3,00D	987,58C
21/06/2018	210618	COB COMPE	5,90D	981,68C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	981,68D	0,00
22/06/2018	200618	COB LOT DH	412,97C	412,97C
22/06/2018	220618	COB LOTERI	1,60D	411,37C
22/06/2018	990001	APL AUTOM	411,37D	0,00
25/06/2018	137855	ENVIO TED	1.089,15D	1.089,15D
25/06/2018	250618	COB BX 063	4,72D	1.093,87D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.093,87C	0,00
27/06/2018	250618	COB LOT DH	164,64C	164,64C
27/06/2018	270618	COB LOTERI	1,60D	163,04C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	163,04D	0,00
28/06/2018	260618	COB C BANC	412,97C	412,97C
28/06/2018	260618	COB LOT DH	412,97C	825,94C
28/06/2018	222301	ENVIO TEV	81,09D	744,85C
28/06/2018	222317	ENVIO TEV	951,20D	206,35D
28/06/2018	222423	ENVIO TEV	78,88D	285,23D
28/06/2018	222481	ENVIO TEV	24,57D	309,80D
28/06/2018	222505	TEV MESM T	499,18D	808,98D
28/06/2018	222558	ENVIO TEV	492,08D	1.301,06D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	4.362,00D	5.663,06D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	9.137,94D	14.801,00D
28/06/2018	280618	COB C BANC	1,60D	14.802,60D
28/06/2018	280618	COB LOTERI	1,60D	14.804,20D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	14.804,20C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.784,95C	2.346,020922
Aplicações	6.769,00C	1.151,552765
Resgates	15.898,07D	2.703,132151
Rendimento Bruto no Mês	16,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.672,68C	794,441536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	818,98C	139,373237
04 / 06	APLICACAO	527,18C	89,710777
05 / 06	APLICACAO	613,55C	104,403530
06 / 06	APLICACAO	896,44C	152,533787
07 / 06	APLICACAO	409,97C	69,755187
08 / 06	APLICACAO	252,05C	42,883550
13 / 06	APLICACAO	573,06C	97,486124
18 / 06	APLICACAO	112,44C	19,125038
19 / 06	APLICACAO	477,34C	81,187438
20 / 06	APLICACAO	531,90C	90,462937
21 / 06	APLICACAO	981,68C	166,951443
22 / 06	APLICACAO	411,37C	69,957196
25 / 06	RESGATE	1.093,87D	186,014406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	163,04C	27,722516
28 / 06	RESGATE	14.804,20D	2.517,117744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000440-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.095,09C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.108,03C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2018	000047	CRED TED	400.000,00C	400.000,00C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	400.000,00D	0,00
19/06/2018	124004	ENVIO TED	400.000,00D	400.000,00D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138,48C	23,567811
Aplicações	400.000,00C	68.036,421257
Resgates	400.000,00D	68.033,214014
Rendimento Bruto no Mês	19,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157,48C	26,775053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	APLICACAO	400.000,00C	68.036,421257
19 / 06	RESGATE	400.000,00D	68.033,214014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000443-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.321,20C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.350,18C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.800,89C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.887,63C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	135551	ENVIO TED	1.134,00D	1.134,00D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.134,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.053,51C	16.517,253339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.134,00D	192,801603
Rendimento Bruto no Mês	95,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.015,40C	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
29 / 06	RESGATE	1.134,00D	192,801603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	142163	ENVIO TED	6.660,00D	6.660,00D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	6.660,00C	0,00
08/06/2018	145701	ENVIO TED	2.197,00D	2.197,00D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.197,00C	0,00
18/06/2018	148674	ENVIO TED	13.300,00D	13.300,00D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	13.300,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.184,24C	20.794,177752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.157,00D	3.769,291804
Rendimento Bruto no Mês	107,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.135,14C	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
05 / 06	RESGATE	6.660,00D	1.133,285598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	2.197,00D	373,795437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	13.300,00D	2.262,210768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624100-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.387,10C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.433,91C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	138633	PG LUZ/GAS	101,48D	101,48D
01/06/2018	138640	PAG AGUA	92,24D	193,72D
01/06/2018	130988	ENVIO TED	310.201,15D	310.394,87D
01/06/2018	162751	ENVIO TED	49.496,60D	359.891,47D
01/06/2018	458217	ENVIO TEV	4.976,49D	364.867,96D
01/06/2018	458272	ENVIO TEV	16.588,30D	381.456,26D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	381.456,26C	0,00
04/06/2018	172115	ENVIO TED	490,00D	490,00D
04/06/2018	175899	ENVIO TED	16.380,00D	16.870,00D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	16.870,00C	0,00
05/06/2018	135980	ENVIO TED	13.400,00D	13.400,00D
05/06/2018	140426	ENVIO TED	2.242,80D	15.642,80D
05/06/2018	142688	ENVIO TED	6.310,00D	21.952,80D
05/06/2018	143857	ENVIO TED	14.214,00D	36.166,80D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	36.166,80C	0,00
06/06/2018	000001	CRED TED	204.518,17C	204.518,17C
06/06/2018	000001	CRED TED	500.000,00C	704.518,17C
06/06/2018	000001	CRED TED	5.900,06C	710.418,23C
06/06/2018	000001	CRED TED	43.892,75C	754.310,98C
06/06/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	954.310,98C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	954.310,98D	0,00
07/06/2018	137745	ENVIO TED	1.680,00D	1.680,00D
07/06/2018	138494	ENVIO TED	21.818,52D	23.498,52D
07/06/2018	139163	ENVIO TED	31.715,00D	55.213,52D
07/06/2018	143752	ENVIO TED	15.097,18D	70.310,70D
07/06/2018	144539	ENVIO TED	13.900,00D	84.210,70D
07/06/2018	146004	ENVIO TED	928,95D	85.139,65D
07/06/2018	150101	ENVIO TED	7.820,00D	92.959,65D
07/06/2018	152091	ENVIO TED	9.499,62D	102.459,27D
07/06/2018	359170	ENVIO TEV	23,01D	102.482,28D
07/06/2018	359187	ENVIO TEV	499,98D	102.982,26D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	102.982,26C	0,00
08/06/2018	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
08/06/2018	117208	DEVOL TED	400,00C	6.300,06C
08/06/2018	275841	CRED TEV	17.256,71C	23.556,77C
08/06/2018	116949	ENVIO TED	800,00D	22.756,77C
08/06/2018	117208	ENVIO TED	400,00D	22.356,77C
08/06/2018	118789	ENVIO TED	400,00D	21.956,77C
08/06/2018	130434	ENVIO TED	5.836,64D	16.120,13C
08/06/2018	137564	ENVIO TED	2.456,32D	13.663,81C
08/06/2018	277417	ENVIO TEV	1.000,00D	12.663,81C
08/06/2018	277443	ENVIO TEV	13,86D	12.649,95C
08/06/2018	277471	ENVIO TEV	400,00D	12.249,95C
08/06/2018	277500	ENVIO TEV	47,68D	12.202,27C
08/06/2018	277520	ENVIO TEV	1.600,00D	10.602,27C
08/06/2018	277533	ENVIO TEV	700,00D	9.902,27C
08/06/2018	277556	ENVIO TEV	4.494,36D	5.407,91C

08/06/2018	277574	ENVIO TEV	505,64D	4.902,27C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	4.902,27D	0,00
11/06/2018	141278	DEVOL TED	400,00C	400,00C
11/06/2018	141278	ENVIO TED	400,00D	0,00
12/06/2018	000001	CRED TED	941.477,43C	941.477,43C
12/06/2018	104535	ENVIO TED	1.287,50D	940.189,93C
12/06/2018	106499	ENVIO TED	400,00D	939.789,93C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	939.789,93D	0,00
14/06/2018	129467	ENVIO TED	455.996,54D	455.996,54D
14/06/2018	129866	ENVIO TED	130.202,46D	586.199,00D
14/06/2018	218343	ENVIO TEV	184,80D	586.383,80D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	586.383,80C	0,00
15/06/2018	251576	PAG AGUA	156,83D	156,83D
15/06/2018	251584	PAG AGUA	37,71D	194,54D
15/06/2018	251635	PAG AGUA	1.214,41D	1.408,95D
15/06/2018	251777	PG LUZ/GAS	249,92D	1.658,87D
15/06/2018	251876	PG LUZ/GAS	367,27D	2.026,14D
15/06/2018	251956	PG LUZ/GAS	28,83D	2.054,97D
15/06/2018	251971	PG LUZ/GAS	325,38D	2.380,35D
15/06/2018	122661	ENVIO TED	16,80D	2.397,15D
15/06/2018	127022	ENVIO TED	42,00D	2.439,15D
15/06/2018	128772	ENVIO TED	33,60D	2.472,75D
15/06/2018	158012	ENVIO TED	15.552,80D	18.025,55D
15/06/2018	349415	ENVIO TEV	168,00D	18.193,55D
15/06/2018	349420	ENVIO TEV	8,40D	18.201,95D
15/06/2018	349427	ENVIO TEV	134,40D	18.336,35D
15/06/2018	349451	ENVIO TEV	33,60D	18.369,95D
15/06/2018	349464	ENVIO TEV	58,80D	18.428,75D
15/06/2018	349490	ENVIO TEV	25,20D	18.453,95D
15/06/2018	349494	ENVIO TEV	100,80D	18.554,75D
15/06/2018	349518	ENVIO TEV	436,80D	18.991,55D
15/06/2018	349521	ENVIO TEV	8,40D	18.999,95D
15/06/2018	349547	ENVIO TEV	58,80D	19.058,75D
15/06/2018	349550	ENVIO TEV	16,80D	19.075,55D
15/06/2018	349574	ENVIO TEV	117,60D	19.193,15D
15/06/2018	349596	ENVIO TEV	260,40D	19.453,55D
15/06/2018	349611	ENVIO TEV	42,00D	19.495,55D
15/06/2018	349631	ENVIO TEV	117,60D	19.613,15D
15/06/2018	349643	ENVIO TEV	16,80D	19.629,95D
15/06/2018	349661	ENVIO TEV	117,60D	19.747,55D
15/06/2018	349667	ENVIO TEV	42,00D	19.789,55D
15/06/2018	349691	ENVIO TEV	8,40D	19.797,95D
15/06/2018	349705	ENVIO TEV	42,00D	19.839,95D
15/06/2018	349706	ENVIO TEV	16,80D	19.856,75D
15/06/2018	349722	ENVIO TEV	16,80D	19.873,55D
15/06/2018	349725	ENVIO TEV	260,40D	20.133,95D
15/06/2018	349753	ENVIO TEV	8,40D	20.142,35D
15/06/2018	349777	ENVIO TEV	168,00D	20.310,35D
15/06/2018	349812	ENVIO TEV	84,00D	20.394,35D
15/06/2018	349834	ENVIO TEV	25,20D	20.419,55D
15/06/2018	349840	ENVIO TEV	134,40D	20.553,95D
15/06/2018	349859	ENVIO TEV	8,40D	20.562,35D
15/06/2018	349868	ENVIO TEV	100,80D	20.663,15D
15/06/2018	349895	ENVIO TEV	84,00D	20.747,15D
15/06/2018	349908	ENVIO TEV	16,80D	20.763,95D
15/06/2018	349912	ENVIO TEV	252,00D	21.015,95D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	21.015,95C	0,00

18/06/2018	000001	CRED TED	446.786,00C	446.786,00C
18/06/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	460.982,00C
18/06/2018	125664	ENVIO TED	12.343,20D	448.638,80C
18/06/2018	135060	ENVIO TED	586,40D	448.052,40C
18/06/2018	135445	ENVIO TED	6.720,00D	441.332,40C
18/06/2018	135659	ENVIO TED	13.987,79D	427.344,61C
18/06/2018	136209	ENVIO TED	36.632,10D	390.712,51C
18/06/2018	137563	ENVIO TED	28.977,69D	361.734,82C
18/06/2018	146999	ENVIO TED	1.135,05D	360.599,77C
18/06/2018	148305	ENVIO TED	4.925,00D	355.674,77C
18/06/2018	156778	ENVIO TED	1.400,00D	354.274,77C
18/06/2018	157799	ENVIO TED	12.865,00D	341.409,77C
18/06/2018	160171	ENVIO TED	20.000,00D	321.409,77C
18/06/2018	574345	ENVIO TEV	1.401,16D	320.008,61C
18/06/2018	574367	ENVIO TEV	785,75D	319.222,86C
18/06/2018	574381	ENVIO TEV	75,00D	319.147,86C
18/06/2018	574400	ENVIO TEV	468,00D	318.679,86C
18/06/2018	574427	ENVIO TEV	285,46D	318.394,40C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	318.394,40D	0,00
19/06/2018	124634	ENVIO TED	170,37D	170,37D
19/06/2018	125581	ENVIO TED	2.000,00D	2.170,37D
19/06/2018	127634	ENVIO TED	1.597,05D	3.767,42D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.767,42C	0,00
20/06/2018	895054	PAG GPS	105,60D	105,60D
20/06/2018	145074	ENVIO TED	10.161,00D	10.266,60D
20/06/2018	148271	ENVIO TED	22.048,92D	32.315,52D
20/06/2018	150128	ENVIO TED	28.439,27D	60.754,79D
20/06/2018	151016	ENVIO TED	11.107,80D	71.862,59D
20/06/2018	152091	ENVIO TED	3.490,90D	75.353,49D
20/06/2018	344134	ENVIO TEV	55,50D	75.408,99D
20/06/2018	344159	ENVIO TEV	594,00D	76.002,99D
20/06/2018	344190	ENVIO TEV	1.496,80D	77.499,79D
20/06/2018	344208	ENVIO TEV	48,00D	77.547,79D
20/06/2018	344222	ENVIO TEV	178,20D	77.725,99D
20/06/2018	344251	ENVIO TEV	1.148,07D	78.874,06D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	78.874,06C	0,00
21/06/2018	000001	CRED TED	297.866,74C	297.866,74C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	297.866,74D	0,00
22/06/2018	115776	ENVIO TED	5.850,60D	5.850,60D
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.850,60C	0,00
25/06/2018	453156	PAG AGUA	159,73D	159,73D
25/06/2018	453241	PAG AGUA	159,73D	319,46D
25/06/2018	453242	PAG AGUA	159,73D	479,19D
25/06/2018	453253	PAG AGUA	159,73D	638,92D
25/06/2018	453263	PAG AGUA	159,73D	798,65D
25/06/2018	453264	PAG AGUA	159,73D	958,38D
25/06/2018	453265	PAG AGUA	159,73D	1.118,11D
25/06/2018	453267	PAG AGUA	351,49D	1.469,60D
25/06/2018	453285	PAG AGUA	159,73D	1.629,33D
25/06/2018	453289	PAG AGUA	471,34D	2.100,67D
25/06/2018	453303	PAG AGUA	495,31D	2.595,98D
25/06/2018	453306	PAG AGUA	159,73D	2.755,71D
25/06/2018	453307	PAG AGUA	327,52D	3.083,23D
25/06/2018	453317	PAG AGUA	279,58D	3.362,81D
25/06/2018	453330	PAG AGUA	159,73D	3.522,54D
25/06/2018	453332	PAG AGUA	183,70D	3.706,24D
25/06/2018	130360	ENVIO TED	797,45D	4.503,69D

25/06/2018	131156	ENVIO TED	72,45D	4.576,14D
25/06/2018	145598	ENVIO TED	12.148,11D	16.724,25D
25/06/2018	145886	ENVIO TED	2.150,00D	18.874,25D
25/06/2018	146632	ENVIO TED	12.000,00D	30.874,25D
25/06/2018	550187	ENVIO TEV	134,00D	31.008,25D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	31.008,25C	0,00
26/06/2018	000001	CRED TED	28.899,00C	28.899,00C
26/06/2018	000001	CRED TED	1.521,00C	30.420,00C
26/06/2018	405596	PAG FONE	187,35D	30.232,65C
26/06/2018	405597	PAG FONE	182,06D	30.050,59C
26/06/2018	405606	PAG FONE	179,20D	29.871,39C
26/06/2018	124700	ENVIO TED	5.162,27D	24.709,12C
26/06/2018	125473	ENVIO TED	1.210,00D	23.499,12C
26/06/2018	227065	ENVIO TEV	105,35D	23.393,77C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	23.393,77D	0,00
27/06/2018	363366	PAG AGUA	231,64D	231,64D
27/06/2018	363368	PAG FONE	185,32D	416,96D
27/06/2018	133085	ENVIO TED	23.989,74D	24.406,70D
27/06/2018	133583	ENVIO TED	2.840,04D	27.246,74D
27/06/2018	136650	ENVIO TED	328.074,00D	355.320,74D
27/06/2018	230750	ENVIO TEV	17.544,06D	372.864,80D
27/06/2018	230765	ENVIO TEV	57,96D	372.922,76D
27/06/2018	230781	ENVIO TEV	703,77D	373.626,53D
27/06/2018	230794	ENVIO TEV	5.263,22D	378.889,75D
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	378.889,75C	0,00
28/06/2018	132969	ENVIO TED	286,20D	286,20D
28/06/2018	133875	ENVIO TED	1.908,00D	2.194,20D
28/06/2018	134155	ENVIO TED	275,79D	2.469,99D
28/06/2018	134629	ENVIO TED	614,59D	3.084,58D
28/06/2018	135123	ENVIO TED	131,71D	3.216,29D
28/06/2018	135399	ENVIO TED	1.353,16D	4.569,45D
28/06/2018	135549	ENVIO TED	132,07D	4.701,52D
28/06/2018	223932	ENVIO TEV	303,80D	5.005,32D
28/06/2018	223951	ENVIO TEV	34,35D	5.039,67D
28/06/2018	223991	ENVIO TEV	3.515,40D	8.555,07D
28/06/2018	224036	ENVIO TEV	64.770,91D	73.325,98D
28/06/2018	224080	ENVIO TEV	39.441,49D	112.767,47D
28/06/2018	224124	ENVIO TEV	145,75D	112.913,22D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	63.116,07D	176.029,29D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	28.497,73D	204.527,02D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	1.173,72D	205.700,74D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	7.435,96D	213.136,70D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	25.873,76D	239.010,46D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	19.709,66D	258.720,12D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	7.007,24D	265.727,36D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	38.481,38D	304.208,74D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	50.052,27D	354.261,01D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	194.443,13D	548.704,14D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	32.284,06D	580.988,20D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	1.891,96D	582.880,16D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	3.291,94D	586.172,10D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	14.231,49D	600.403,59D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	6.939,34D	607.342,93D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	232.802,97D	840.145,90D
28/06/2018	172254	DB FOL PAG	1.179,92D	841.325,82D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	841.325,82C	0,00
29/06/2018	240302	CRED TEV	187,11C	187,11C

29/06/2018	240378	CRED TEV	1.891,96C	2.079,07C
29/06/2018	128045	ENVIO TED	3.786,88D	1.707,81D
29/06/2018	131526	ENVIO TED	49.496,60D	51.204,41D
29/06/2018	136361	ENVIO TED	11.135,50D	62.339,91D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	62.339,91C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.349,96C	152.376,987335
Aplicações	2.538.658,09C	431.886,113614
Resgates	2.546.930,88D	433.180,748622
Rendimento Bruto no Mês	1.542,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	888.619,86C	151.082,352327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	381.456,26D	64.915,863207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	16.870,00D	2.870,785825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	36.166,80D	6.154,252561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	954.310,98C	162.380,826385
07 / 06	RESGATE	102.982,26D	17.522,126662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	4.902,27C	834,067625
12 / 06	APLICACAO	939.789,93C	159.879,908453
14 / 06	RESGATE	586.383,80D	99.748,018955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	21.015,95D	3.574,792331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	318.394,40C	54.156,038810
19 / 06	RESGATE	3.767,42D	640,773913

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.349,96C	152.376,987335
Aplicações	2.538.658,09C	431.886,113614
Resgates	2.546.930,88D	433.180,748622
Rendimento Bruto no Mês	1.542,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	888.619,86C	151.082,352327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	78.874,06D	13.414,511866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	297.866,74C	50.657,324542
22 / 06	RESGATE	5.850,60D	994,947477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	31.008,25D	5.272,985832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	23.393,77C	3.977,947798
27 / 06	RESGATE	378.889,75D	64.424,541449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	841.325,82D	143.048,173309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	62.339,91D	10.598,975230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624107-7
Nome: SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686.243,69C	116.789,804508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	677,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	686.921,66C	116.789,804508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1
Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JUNHO/2018

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524