

Numero do Recibo: 1c091f991536b75822573e3450bf1ce6
Data da Entrega: 11/06/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 94387222549 - MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO
Data da Assinatura: 18/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 18/06/2019

Emitido em: 18/06/2019



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	37.735.000,00	37.735.000,00	2.247.064,78	11.014.478,90	-26.720.521,10
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	13.916,24	131.836,18	-568.163,82
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	13.916,24	131.836,18	-568.163,82
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	13.916,24	131.836,18	-568.163,82
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	13.916,24	131.836,18	-568.163,82
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	13.916,24	131.836,18	-568.163,82
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	13.916,24	131.836,18	-568.163,82
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	6.916,47	38.152,99	-21.847,01
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	6.916,47	38.152,99	-21.847,01
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	6.916,47	38.152,99	-21.847,01
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	6.916,47	38.152,99	-21.847,01
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	6.916,47	38.152,99	-21.847,01
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.975.000,00	36.975.000,00	2.220.486,43	10.799.606,74	-26.175.393,26
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.100.000,00	35.100.000,00	2.210.753,62	10.271.290,79	-24.828.709,21
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.100.000,00	35.100.000,00	2.210.753,62	10.271.290,79	-24.828.709,21
171803000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.950.000,00	34.950.000,00	2.210.753,62	10.271.290,79	-24.678.709,21
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	681.677,81	3.149.522,95	-8.690.477,05
171803110	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	681.677,81	3.149.522,95	-8.690.477,05
171803200	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	1.037.427,49	6.234.241,79	-14.415.758,21
171803210	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	1.037.427,49	6.234.241,79	-14.415.758,21
171803300	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	82.146,56	333.346,04	-466.653,96
171803310	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	82.146,56	333.346,04	-466.653,96
171803400	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	409.501,76	541.180,01	41.180,01
171803410	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	409.501,76	541.180,01	41.180,01
171803500	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	160.000,00	160.000,00	0,00	13.000,00	-147.000,00
171803510	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	13.000,00	-147.000,00
171803900	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171803910	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.875.000,00	1.875.000,00	9.732,81	528.315,95	-1.346.684,05
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.875.000,00	1.875.000,00	9.732,81	528.315,95	-1.346.684,05
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	9.732,81	528.315,95	-1.271.684,05
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	9.732,81	528.315,95	-1.271.684,05
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	9.732,81	528.315,95	-1.271.684,05
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.285.000,00	39.285.000,00	2.247.064,78	11.014.478,90	-28.270.521,10

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	9.702.828,64	9.702.828,64	55.281.200,00	1.419.958,76	52.898.772,62	4.520.229,46	19.319.062,11	4.237.294,75	17.507.761,18	35.391.011,44	2.382.427,38
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	55.281.200,00	9.702.828,64	9.702.828,64	55.281.200,00	1.419.958,76	52.898.772,62	4.520.229,46	19.319.062,11	4.237.294,75	17.507.761,18	35.391.011,44	2.382.427,38
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	590.000,00	153.908,35	424.036,69	319.871,66	0,00	181.119,39	16.285,20	59.545,28	16.285,20	59.545,28	121.574,11	138.752,27
44905100 12110000-Obras e Instalações	55.000,00	153.908,35	0,00	208.908,35	0,00	181.119,39	16.285,20	59.545,28	16.285,20	59.545,28	121.574,11	27.788,96
44905100 12130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	324.036,69	75.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.963,31
44905100 12200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1119-CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	110.000,00	225.000,00	50.000,00	285.000,00	0,00	271.897,85	32.207,48	149.754,25	32.207,48	149.754,25	122.143,60	13.102,15
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	0,00	271.897,85	32.207,48	149.754,25	32.207,48	149.754,25	122.143,60	3.102,15
44905100 12150000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	50.500,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	45.500,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 12110000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	7.493.700,00	2.313.407,21	2.513.237,74	7.293.869,47	159.603,08	6.987.004,54	727.273,69	3.193.553,60	737.263,27	3.054.053,59	3.932.950,95	306.864,93
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.450.000,00	0,00	1.895.699,88	554.300,12	0,00	552.000,00	70.348,13	273.544,11	70.348,13	273.544,11	278.455,89	2.300,12
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.565.000,00	2.003.143,20	0,00	4.568.143,20	0,00	4.568.143,20	452.139,02	2.053.568,20	457.211,56	2.053.152,23	2.514.990,97	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.045.700,00	101.429,30	0,00	1.147.129,30	0,00	1.147.129,30	107.990,85	497.072,00	107.449,91	389.081,15	758.048,15	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	7.399,90	0,00	8.399,90	2.099,90	4.199,80	2.099,90	4.199,80	2.099,90	4.199,80	0,00	4.200,10
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	70.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	80.246,98	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	42.334,34	0,00	52.334,34	48.658,50	48.658,50	48.658,50	48.658,50	37.328,32	37.328,32	11.330,18	3.675,84
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.200,00	11.400,00	2.200,00	11.220,00	21.780,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	1.573,40	218.426,60	15.995,62	89.727,23	12.633,84	68.439,80	16.296,96	61.847,73	27.879,50	128.699,37
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	212.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	97.925,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	35.980,00	87.939,46	368.040,54	89.833,08	367.829,17	23.181,83	93.783,85	32.547,85	83.283,89	284.545,28	211,37
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	54.320,25	4.450,00	21.120,25	8.300,00	18.720,25	35.600,00	25.679,75
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	6.300,00	13.700,00	90,98	90,98	90,98	90,98	0,00	0,00	90,98	13.609,02
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	39.873,49	0,00	40.873,49	2.925,00	40.873,49	2.925,00	40.873,49	2.925,00	40.873,49	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	555,64	555,64	555,64	555,64	555,64	0,00	444,36
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	59.770,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33943000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9.820,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	820,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2093-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	17.344.000,00	2.564.232,63	3.525.900,00	16.382.332,63	292.713,50	15.650.321,87	1.514.243,36	7.026.707,97	1.507.425,06	6.739.179,46	8.911.142,41	732.010,76



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.555.000,00	0,00	291.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	218.356,77	543.343,53	216.005,38	540.992,14	723.007,86	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.375.000,00	405.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	70.605,08	829.744,08	74.077,68	829.744,08	950.255,92	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.985.000,00	0,00	721.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	96.045,78	444.966,92	96.045,78	444.966,92	819.033,08	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.505.000,00	571.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	674.949,85	3.184.726,73	674.949,85	3.184.726,73	3.891.273,27	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	760.000,00	1.385.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	210.379,28	965.790,77	199.182,30	755.411,49	1.389.588,51	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	2.045.000,00	0,00	1.707.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	3.208,55	52.181,01	3.402,07	48.972,46	289.027,54	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	162.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	164.931,89	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	17.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	15.000,00	415.000,00	16.569,68	114.564,03	33.913,07	93.858,56	42.302,83	82.530,00	32.034,03	300.435,97
33903000 12140000-Material de Consumo	530.000,00	0,00	20.000,00	510.000,00	69.870,56	401.680,02	117.624,17	351.637,56	126.401,43	313.574,90	88.105,12	108.319,98
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	138.194,00	15.894,00	47.503,32	10.105,00	41.714,32	96.479,68	111.806,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	56.063,50	263.354,50	15.833,00	73.003,74	15.833,00	73.003,74	190.350,76	1.645,50
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.200,00	3.200,00	14.800,00	3.200,00	11.600,00	15.600,00	300,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00	0,00	1.900,00	364.100,00	51.286,76	347.958,43	32.890,21	104.749,13	31.396,71	98.475,63	249.482,80	16.141,57
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	420.000,00	216.000,00	50.472,00	206.277,26	15.715,60	79.706,99	14.408,03	78.399,42	127.877,84	9.722,74
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.548,00	25.858,00	5.268,00	10.003,00	115,00	4.735,00	21.123,00	39.142,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	0,00	350.000,00	185.000,00	27.543,00	73.143,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	27.543,00	111.857,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	290.000,00	0,00	81.000,00	209.000,00	0,00	18.103,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	10.528,00	190.897,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	31.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.918,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	10.528,00	9.082,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	50.000,00	29.000,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	26.815,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.062.000,00	3.101.654,29	1.916.191,12	21.247.463,17	536.311,08	21.040.886,60	1.500.336,89	5.918.726,30	1.310.818,29	4.735.380,60	16.305.506,00	206.576,57
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.020.000,00	0,00	54.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	121.784,40	521.417,81	118.981,76	518.615,17	447.384,83	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	46.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	24.000,00	388.000,00	1.146.000,00	24.000,00	1.146.000,00	108.655,26	511.044,13	108.655,26	511.044,13	634.955,87	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	215.000,00	280.480,00	0,00	495.480,00	0,00	495.480,00	46.351,81	208.942,79	43.586,37	162.590,98	332.889,02	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	480.480,00	49.520,00	0,00	45.500,00	164,00	3.910,92	164,00	3.746,92	41.753,08	4.020,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	37.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	38.884,35	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	3.470,25	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1.820,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.870,57	124.030,12	16.350,01	54.550,98	8.446,44	41.510,80	82.519,32	5.969,88
33903000 12140000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	84.120,00	355.880,00	29.824,73	193.428,44	42.030,60	140.397,87	41.148,12	127.565,25	65.863,19	162.451,56
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	39.908,00	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00	34.887,00	4.092,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	11.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	2.000,00	17.400,00	2.000,00	15.400,00	16.000,00	0,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	49.000,00	41.400,00	117.600,00	0,00	117.600,00	9.800,00	49.000,00	9.800,00	39.200,00	78.400,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	640.419,69	0,00	790.419,69	15.271,66	790.304,17	34.289,34	179.208,27	36.876,53	116.245,46	674.058,71	115,52
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784.500,00	0,00	584.500,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-34.627,27	500.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.472.500,00	1.700.000,00	106.691,12	15.065.808,88	152.072,00	15.065.199,15	1.136.162,14	3.647.844,13	938.124,21	2.929.712,29	12.135.486,86	609,73
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	312.000,00	0,00	317.000,00	299.272,12	315.272,12	14.865,00	30.865,00	0,00	16.000,00	299.272,12	1.727,88
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.511,60	6.358,80	2.805,60	5.964,00	18.036,00	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	770,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-NEFROLOGIA	4.326.000,00	500.000,00	2.350,00	4.823.650,00	0,00	4.800.000,00	341.641,99	1.365.775,77	341.641,99	1.365.775,77	3.434.224,23	23.650,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	500.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	341.641,99	1.365.775,77	341.641,99	1.365.775,77	3.434.224,23	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.626.000,00	127.539,46	201.000,00	2.552.539,46	270.148,60	1.995.875,80	254.464,39	922.154,06	154.133,77	749.800,74	1.246.075,06	556.663,66
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.305.000,00	120.000,00	0,00	1.425.000,00	76.114,00	1.101.156,80	114.442,18	340.216,39	86.463,17	286.972,78	814.184,02	323.843,20
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250.000,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	194.034,60	886.179,54	139.356,71	578.845,61	67.005,10	460.348,40	425.831,14	163.820,46



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.539,46	0,00	8.539,46	0,00	8.539,46	665,50	3.092,06	665,50	2.479,56	6.059,90	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	107.621,40	95.753,39	339.868,01	10.432,05	304.326,07	23.640,27	107.777,45	20.826,43	101.594,11	202.731,96	35.541,94
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00	39.000,00	0,00	154.000,00	7.000,00	154.000,00	15.402,40	65.294,57	15.402,40	65.294,57	88.705,43	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	13.565,15	0,00	13.565,15	61.434,85	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.034,44	15.400,89	3.145,57	12.366,45	33.133,55	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	3.222,40	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.393,85	3.734,36	1.393,77	3.096,88	278,83	1.981,94	1.752,42	4.265,64
33903000 12140000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	339,20	4.649,27	652,66	4.040,56	541,63	3.705,60	943,67	17.350,73
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	23.054,39	11.945,61	0,00	11.521,04	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	10.063,04	424,57
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	699,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	1.401.000,00	609.465,30	263.359,70	1.747.105,60	150.750,45	1.649.057,50	110.136,19	567.312,43	116.693,26	544.922,38	1.104.135,12	98.048,10
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.496,97	17.484,85	3.496,97	17.484,85	27.515,15	0,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.449,60	7.248,00	1.449,60	7.248,00	7.752,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	385.000,00	0,00	209.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.000,00	295.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	77.105,58	398.140,48	77.105,58	398.140,48	481.859,52	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	16.122,45	82.438,29	16.524,41	66.315,84	141.684,16	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	98,40	590,40	98,40	492,00	3.408,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	15.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	16.071,73	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	904,87	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	4.730,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	33.490,83	46.509,17	1.477,40	21.973,85	1.533,00	8.445,04	5.907,64	8.306,04	13.667,81	24.535,32
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	42.395,70	0,00	62.395,70	9.803,05	38.116,92	7.276,93	28.700,54	9.932,03	24.544,97	13.571,95	24.278,78
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.000,00	864,00	17.136,00	0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	5.136,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.485,39	0,00	124.485,39	98.736,00	124.485,39	1.628,63	2.673,34	908,63	1.953,34	122.532,05	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	69.512,48	0,00	129.512,48	40.464,00	108.144,48	154,63	154,63	0,00	0,00	108.144,48	21.368,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOSES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	55.281.200,00	9.702.828,64	9.702.828,64	55.281.200,00	1.419.958,76	52.898.772,62	4.520.229,46	19.319.062,11	4.237.294,75	17.507.761,18	35.391.011,44	2.382.427,38

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.247.064,78	ORÇAMENTÁRIA		4.237.294,75
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.916,24		10 - Saúde	4.237.294,75	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.916,47				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.220.486,43		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		149.623,74
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.745,64		351120202 - Repasse Concedido - FMS	149.623,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.837.739,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		759.971,65
451120200 - Repasse Recebido	1.837.739,35		113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94	
			113810800 - Salário Família	2.755,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		441.037,80	113810900 - Salário Maternidade	9.187,92	
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38	
113810800 - Salário Família	3.056,97		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	285,60	
113810900 - Salário Maternidade	3.960,80		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	324.050,06	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38		21881010201 - Inss	142.576,09	
21881010201 - Inss	150.378,71		21881010202 - Inss Serviços	1.074,82	
21881010202 - Inss Serviços	4.170,96		21881010401 - Irrf	80.136,47	
21881010401 - Irrf	80.136,47		21881010402 - Irrf - Serviços	14.234,89	
21881010402 - Irrf - Serviços	14.234,89		21881010801 - Iss	48.019,56	
21881010801 - Iss	48.019,56		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.237,04	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.237,04		21881011304 - Sepumi	1.288,72	
21881011304 - Sepumi	1.288,72		21881011306 - Sintasa	499,41	
21881011306 - Sintasa	499,41		21881011308 - Sinodonto	272,36	
21881011308 - Sinodonto	272,36		21881011309 - Sindacsei	4.400,00	
21881011309 - Sindacsei	4.400,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.896,25	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.896,25		21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	767,11	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	767,11		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37		21881019902 - Faltas	5.702,26	
21881019902 - Faltas	5.702,26		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.143,20	
21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		5.340.369,66	SALDO ATUAL		4.719.321,45
			11111190002 - BANCOS - FMS	120.469,66	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	61.514,09		11111200002 - BANCOS - FMS	4.598.851,79	
11111200002 - BANCOS - FMS	5.278.855,57				
Total Geral dos Ingressos:		<u>9.866.211,59</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>9.866.211,59</u>

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.757.616,22 D	5.468.413,93	43.760.032,77	6.190.014,11	45.805.023,84	18.036.016,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.046.004,30 D	5.412.954,25	43.493.201,24	6.190.014,11	45.805.023,84	7.268.944,44 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.340.369,66 D	4.825.998,87	41.478.325,31	5.447.047,08	44.279.040,34	4.719.321,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.340.369,66 D	4.825.998,87	41.478.325,31	5.447.047,08	44.279.040,34	4.719.321,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.340.369,66 D	4.825.998,87	41.478.325,31	5.447.047,08	44.279.040,34	4.719.321,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	61.514,09 D	2.459.585,51	10.884.624,59	2.400.629,94	10.766.141,14	120.469,66 D
11111190002 - BANCOS - FMS		61.514,09 D	2.459.585,51	10.884.624,59	2.400.629,94	10.766.141,14	120.469,66 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	14,10 D	630.967,77	2.913.082,48	630.940,36	2.913.069,23	41,51 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	49.004,72 D	1.812.703,56	7.863.395,57	1.749.976,44	7.751.743,38	111.731,84 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	12.495,27 D	15.339,47	106.058,85	19.138,43	99.240,84	8.696,31 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	574,71	2.087,69	574,71	2.087,69	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.278.855,57 D	2.359.496,89	20.933.391,40	3.039.500,67	23.852.589,88	4.598.851,79 D
11111200002 - BANCOS - FMS		5.278.855,57 D	2.359.496,89	20.933.391,40	3.039.500,67	23.852.589,88	4.598.851,79 D
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	11.294,47 D	11,69	11.317,31	0,00	11.262,16	11.306,16 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	145.070,83 D	150,12	154.170,95	0,00	162.391,41	145.220,95 D
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	2.351,63 D	2,43	2.354,06	0,00	2.342,58	2.354,06 D
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	8.235,94 D	8,52	8.244,46	0,00	8.204,24	8.244,46 D
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	10.378,85 D	10,73	10.389,58	0,00	10.338,90	10.389,58 D
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	2.178,18 D	2,25	2.180,43	0,00	2.169,79	2.180,43 D
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	90.691,13 D	336,92	91.028,05	0,00	89.355,88	91.028,05 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	1.452,01 D	1,50	1.453,51	0,00	1.446,42	1.453,51 D
1111120000209 - CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	F	0,00	0,00	94,00	0,00	188,00	0,00
1111120000210 - CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	F	2.067,19 D	7,68	2.074,87	0,00	2.036,76	2.074,87 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	88.751,49 D	91,83	88.843,32	0,00	88.409,95	88.843,32 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	96.959,15 D	100,33	97.059,48	0,00	96.586,02	97.059,48 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	101.119,38 D	104,63	101.224,01	0,00	100.730,24	101.224,01 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	47.900,15 D	49,56	47.949,71	0,00	47.715,81	47.949,71 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	4.200.409,06 D	2.348.399,57	19.070.488,35	3.029.767,86	21.977.747,47	3.519.040,77 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	426.763,48 D	441,60	472.926,01	0,00	480.385,21	427.205,08 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.236,87 D	13,70	13.250,57	0,00	13.185,93	13.250,57 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	357,09 D	9.733,17	728.673,40	9.732,81	728.568,50	357,45 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.638,67 D	30,66	29.669,33	0,00	29.524,61	29.669,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	6.916,47	9.660.309,32	6.916,47	9.660.309,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	6.916,47	9.660.309,32	6.916,47	9.660.309,32	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	6.916,47	9.660.309,32	6.916,47	9.660.309,32	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	33,59	639,96	33,59	639,96	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	248,70	520.411,87	248,70	520.411,87	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	17,40	19.170,22	17,40	19.170,22	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	11,69	11.306,16	11,69	11.306,16	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	150,12	154.170,95	150,12	154.170,95	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	0,00	2,43	2.354,06	2,43	2.354,06	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	0,00	8,52	8.244,46	8,52	8.244,46	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	0,00	10,73	10.389,58	10,73	10.389,58	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	0,00	2,25	2.180,43	2,25	2.180,43	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	0,00	336,92	91.028,05	336,92	91.028,05	0,00
1111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	0,00	1,50	1.453,51	1,50	1.453,51	0,00
1111150990213 - CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3	F	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
1111150990214 - CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	F	0,00	7,68	2.074,87	7,68	2.074,87	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	91,83	88.843,32	91,83	88.843,32	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.Permanen	F	0,00	100,33	97.059,48	100,33	97.059,48	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	104,63	101.224,01	104,63	101.224,01	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	49,56	47.949,71	49,56	47.949,71	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	5.252,27	7.821.414,01	5.252,27	7.821.414,01	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	441,60	436.805,08	441,60	436.805,08	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	13,70	13.250,57	13,70	13.250,57	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	0,36	200.357,45	0,36	200.357,45	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	30,66	29.669,33	30,66	29.669,33	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	0,00	218,24	0,00	218,24	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.017,77 D	67.317,44	196.354,48	62.392,09	245.724,29	11.943,12 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.017,77 D	67.317,44	196.354,48	62.392,09	245.724,29	11.943,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.017,77 D	67.317,44	196.354,48	62.392,09	245.724,29	11.943,12 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	55.330,94	110.661,88	55.330,94	110.661,88	0,00
113810800 - Salário Família	F	3.056,97 D	2.755,20	15.682,78	3.056,97	15.400,96	2.755,20 D
113810900 - Salário Maternidade	F	3.960,80 D	9.187,92	69.489,22	3.960,80	119.140,85	9.187,92 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	43,38	520,60	43,38	520,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		2.698.616,87 D	519.637,94	1.818.521,45	680.574,94	1.280.259,21	2.537.679,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.698.616,87 D	519.637,94	1.818.521,45	680.574,94	1.280.259,21	2.537.679,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.698.616,87 D	519.637,94	1.818.521,45	680.574,94	1.280.259,21	2.537.679,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	126.842,56 D	198.124,34	829.239,05	324.966,90	884.642,99	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	30.425,51	59.283,46	30.425,51	59.283,46	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	307,00	1.582,38	307,00	1.902,93	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.571.774,31 D	288.181,89	916.263,06	322.276,33	322.276,33	2.537.679,87 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	704,00	1.408,00	704,00	1.408,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.895,20	10.745,50	1.895,20	10.745,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.711.611,92 D	55.459,68	266.831,53	0,00	0,00	10.767.071,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		10.711.611,92 D	55.459,68	266.831,53	0,00	0,00	10.767.071,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.569.846,32 D	6.967,00	57.532,00	0,00	0,00	5.576.813,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.569.846,32 D	6.967,00	57.532,00	0,00	0,00	5.576.813,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		141.567,30 D	6.967,00	57.417,00	0,00	0,00	148.534,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	14.730,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	14.730,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	12.465,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102.422,30 D	0,00	50.220,00	0,00	0,00	102.422,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.150,00 D	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	5.849,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.800,00 D	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00	13.068,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		73.922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	73.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	922,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		552.342,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	552.342,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.306,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,80 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.900,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00 D
123110500 - VEÍCULOS		3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.407.939,13 D	0,00	115,00	0,00	0,00	1.407.939,13 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.400.379,13 D	0,00	115,00	0,00	0,00	1.400.379,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.141.765,60 D	48.492,68	209.299,53	0,00	0,00	5.190.258,28 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.141.765,60 D	48.492,68	209.299,53	0,00	0,00	5.190.258,28 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		160.806,85 D	48.492,68	209.299,53	0,00	0,00	209.299,53 D
123210601 - Obras em Andamento	P	160.806,85 D	48.492,68	209.299,53	0,00	0,00	209.299,53 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.136.998,78 C	5.195.608,77	30.418.663,55	5.165.498,33	30.444.544,78	20.106.888,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.419.211,28 C	5.195.608,77	24.176.269,07	5.165.498,33	24.528.873,77	2.389.100,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		967.916,64 C	2.402.486,28	11.086.137,06	2.423.733,48	11.491.318,00	989.163,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		148.272,38 C	2.025.581,65	9.311.515,50	2.033.520,72	9.328.415,68	156.211,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		148.272,38 C	2.025.581,65	9.311.515,50	2.033.520,72	9.328.415,68	156.211,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		148.272,38 C	2.020.556,75	9.274.883,85	2.028.495,82	9.291.784,03	156.211,45 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	148.272,38 C	1.934.180,00	9.041.857,59	1.942.119,07	9.058.757,77	156.211,45 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	48.545,51	195.195,02	48.545,51	195.195,02	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	37.831,24	37.831,24	37.831,24	37.831,24	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	5.024,90	36.631,65	5.024,90	36.631,65	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	5.024,90	13.571,65	5.024,90	13.571,65	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.419,60 C	3.351,60	8.920,80	2.862,98	9.851,78	930,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.419,60 C	3.351,60	8.920,80	2.862,98	9.851,78	930,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	1.419,60 C	3.351,60	8.920,80	2.862,98	9.851,78	930,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		818.224,66 C	373.553,03	1.765.700,76	387.349,78	2.153.050,54	832.021,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		375.535,43 C	373.553,03	1.765.700,76	387.349,78	2.153.050,54	389.332,18 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	375.535,43 C	373.553,03	1.765.700,76	387.349,78	2.153.050,54	389.332,18 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.308.986,92 C	2.415.512,98	11.046.665,40	2.353.218,98	11.105.288,22	1.246.692,92 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.308.986,92 C	2.415.512,98	11.046.665,40	2.353.218,98	11.105.288,22	1.246.692,92 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.308.986,92 C	2.415.512,98	11.046.665,40	2.353.218,98	11.105.288,22	1.246.692,92 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.308.986,92 C	2.415.512,98	11.038.223,76	2.353.218,98	11.096.846,58	1.246.692,92 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.308.986,92 C	2.415.512,98	11.038.223,76	2.353.218,98	11.096.846,58	1.246.692,92 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	8.441,64	0,00	8.441,64	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	X	0,00	0,00	8.441,64	0,00	8.441,64	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	249,20	249,20	249,20 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	249,20	249,20	249,20 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	249,20	249,20	249,20 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	0,00	0,00	0,00	249,20	249,20	249,20 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		142.307,72 C	377.609,51	2.043.466,61	388.296,67	1.932.018,35	152.994,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		142.127,72 C	375.139,51	2.030.216,61	385.466,67	1.918.228,35	152.454,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142.127,72 C	375.139,51	2.030.216,61	385.466,67	1.918.228,35	152.454,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		141.556,12 C	373.996,31	2.028.517,78	384.895,07	1.916.529,52	152.454,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		141.556,12 C	148.106,45	838.186,28	159.005,21	726.410,98	152.454,88 C
21881010201 - Inss	F	141.556,12 C	147.031,63	834.171,49	154.834,25	719.300,05	149.358,74 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	1.074,82	4.014,79	4.170,96	7.110,93	3.096,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	96.736,78	411.489,05	96.736,78	411.489,05	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	82.501,89	356.770,62	82.501,89	356.770,62	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	14.234,89	54.718,43	14.234,89	54.718,43	0,00
218810108 - ISS		0,00	48.019,56	198.266,92	48.019,56	198.053,96	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	48.019,56	198.266,92	48.019,56	198.053,96	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	3.237,04	16.962,08	3.237,04	16.962,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	3.237,04	16.962,08	3.237,04	16.962,08	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.460,49	31.528,41	6.460,49	31.528,41	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.288,72	6.204,24	1.288,72	6.204,24	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	499,41	2.311,26	499,41	2.311,26	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	272,36	1.204,75	272,36	1.204,75	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	4.400,00	21.808,16	4.400,00	21.808,16	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	65.733,73	512.615,55	65.733,73	512.615,55	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	63.896,25	387.790,64	63.896,25	387.790,64	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	0,00	767,11	4.915,71	767,11	4.915,71	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	1.070,37	8.369,32	1.070,37	8.369,32	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	F	0,00	0,00	110.661,88	0,00	110.661,88	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	5.702,26	19.469,49	5.702,26	19.469,49	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	5.702,26	9.438,49	5.702,26	9.438,49	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	10.031,00	0,00	10.031,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		571,60 C	1.143,20	1.698,83	571,60	1.698,83	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	571,60 C	1.143,20	1.698,83	571,60	1.698,83	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	571,60 C	1.143,20	1.698,83	571,60	1.698,83	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180,00 C	2.470,00	13.250,00	2.830,00	13.790,00	540,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		180,00 C	2.470,00	13.250,00	2.830,00	13.790,00	540,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	X	180,00 C	2.470,00	13.250,00	2.830,00	13.790,00	540,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.717.787,50 C	0,00	6.242.394,48	0,00	5.915.671,01	17.717.787,50 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.915.671,01	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	18.044.510,97 C	0,00	0,00	0,00	5.915.671,01	18.044.510,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	326.723,47 D	0,00	326.723,47	0,00	0,00	326.723,47 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.818.168,02 D	5.247.478,01	22.533.825,17	471.184,14	1.939.363,28	20.594.461,89 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.424.333,76 D	2.353.502,07	10.957.053,33	2.130,05	181.347,55	10.775.705,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.985.356,47 D	1.917.493,79	9.082.067,76	2.130,05	181.347,55	8.900.720,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.985.356,47 D	1.917.493,79	9.082.067,76	2.130,05	181.347,55	8.900.720,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.985.356,47 D	1.917.493,79	9.082.067,76	2.130,05	181.347,55	8.900.720,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.247.008,29 D	1.426.427,94	6.678.342,54	2.130,05	7.036,36	6.671.306,18 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.200.684,02 D	1.166.266,29	5.371.856,62	2.130,05	7.036,36	5.364.820,26 D
311210102 - Adicional Noturno		5.480,62 D	1.811,35	7.291,97	0,00	0,00	7.291,97 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		7.723,92 D	55.194,80	62.918,72	0,00	0,00	62.918,72 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		311.471,61 D	35.013,34	346.484,95	0,00	0,00	346.484,95 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		57.883,57 D	13.964,63	71.848,20	0,00	0,00	71.848,20 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		12.116,03 D	4.328,93	16.444,96	0,00	0,00	16.444,96 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		71.682,06 D	20.189,44	91.871,50	0,00	0,00	91.871,50 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		377.178,37 D	34.103,81	411.282,18	0,00	0,00	411.282,18 D
311210122 - 13. Salário		146.649,51 D	48.545,51	195.195,02	0,00	0,00	195.195,02 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	37.831,24	37.831,24	0,00	0,00	37.831,24 D
311210131 - Subsídios		18.357,20 D	9.178,60	27.535,80	0,00	0,00	27.535,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		37.781,38 D	0,00	37.781,38	0,00	0,00	37.781,38 D
311210300 - Sentenças Judiciais		31.606,75 D	5.024,90	36.631,65	0,00	0,00	36.631,65 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.741,43 D	486.040,95	2.367.093,57	0,00	174.311,19	2.192.782,38 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.581.565,06 D	475.967,80	2.225.523,38	0,00	167.990,52	2.057.532,86 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		1.763,13 D	399,20	2.162,33	0,00	0,00	2.162,33 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.287,32 D	2.588,15	3.875,47	0,00	0,00	3.875,47 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		122.023,71 D	7.085,80	135.430,18	0,00	6.320,67	129.109,51 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		102,21 D	0,00	102,21	0,00	0,00	102,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.438.977,29 D	387.349,78	1.826.327,07	0,00	0,00	1.826.327,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		762.111,89 D	387.349,78	1.149.461,67	0,00	0,00	1.149.461,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		762.111,89 D	387.349,78	1.149.461,67	0,00	0,00	1.149.461,67 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		719.982,59 D	387.349,78	1.107.332,37	0,00	0,00	1.107.332,37 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		42.129,30 D	0,00	42.129,30	0,00	0,00	42.129,30 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	48.658,50	48.658,50	0,00	0,00	48.658,50 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	48.658,50	48.658,50	0,00	0,00	48.658,50 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	48.658,50	48.658,50	0,00	0,00	48.658,50 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.837,60 D	2.602,58	9.440,18	0,00	0,00	9.440,18 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.837,60 D	2.602,58	9.440,18	0,00	0,00	9.440,18 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	90,98	90,98	0,00	0,00	90,98 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	90,98	90,98	0,00	0,00	90,98 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.837,60 D	2.511,60	9.349,20	0,00	0,00	9.349,20 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		6.837,60 D	2.511,60	9.349,20	0,00	0,00	9.349,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.832.445,97 D	2.741.749,62	10.860.585,91	469.054,09	1.755.444,41	9.105.141,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		585.014,67 D	965.396,83	2.310.000,67	285.525,89	1.045.115,06	1.264.885,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		585.014,67 D	679.870,94	1.264.885,61	0,00	0,00	1.264.885,61 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		585.014,67 D	679.870,94	1.264.885,61	0,00	0,00	1.264.885,61 D
331110600 - Generos Alimentacao		27.137,15 D	30.425,51	57.562,66	0,00	0,00	57.562,66 D
331111600 - Material de Expediente		8.850,30 D	1.895,20	10.745,50	0,00	0,00	10.745,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		549.027,22 D	647.550,23	1.196.577,45	0,00	0,00	1.196.577,45 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	285.525,89	1.045.115,06	285.525,89	1.045.115,06	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	285.525,89	1.045.115,06	285.525,89	1.045.115,06	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	285.525,89	1.045.115,06	285.525,89	1.045.115,06	0,00
332000000 - SERVIÇOS		6.247.431,30 D	1.776.352,79	8.550.585,24	183.528,20	710.329,35	7.840.255,89 D
332100000 - DIÁRIAS		9.560,00 D	2.830,00	13.790,00	0,00	1.400,00	12.390,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.560,00 D	2.830,00	13.790,00	0,00	1.400,00	12.390,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.560,00 D	2.830,00	13.790,00	0,00	1.400,00	12.390,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		70.200,00 D	17.600,00	96.600,00	1.600,00	10.400,00	86.200,00 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		70.200,00 D	17.600,00	96.600,00	1.600,00	10.400,00	86.200,00 D
332212100 - Locacoes		70.200,00 D	17.600,00	96.600,00	1.600,00	10.400,00	86.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.167.671,30 D	1.755.922,79	8.440.195,24	181.928,20	698.529,35	7.741.665,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.167.671,30 D	1.755.922,79	8.440.195,24	181.928,20	698.529,35	7.741.665,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.640,00 D	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332310400 - Comunicação		5.230,00 D	0,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00 D
332310500 - Publicidade		960,00 D	16.303,64	17.263,64	0,00	0,00	17.263,64 D
332310600 - Manutenção e Conservação		31.145,00 D	385,00	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		101.730,08 D	36.738,54	140.082,01	815,72	2.429,11	137.652,90 D
332311000 - Locações		29.070,00 D	9.774,80	46.824,80	0,00	7.980,00	38.844,80 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		32.670,25 D	21.715,00	55.835,25	2.400,00	3.850,00	51.985,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	17.865,00	17.865,00	0,00	0,00	17.865,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		30.270,25 D	3.850,00	35.570,25	2.400,00	3.850,00	31.720,25 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	574,71	574,71	0,00	0,00	574,71 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		5.005.930,17 D	1.634.072,98	6.670.973,15	169.357,89	200.327,89	6.470.645,26 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.392,04 D	1.570,04	6.962,08	6,30	6,30	6.955,78 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	249,20	249,20	0,00	0,00	249,20 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.066,99 D	2.916,00	41.025,13	1.458,00	20.500,14	20.524,99 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	94,76	94,76	0,00	0,00	94,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		917.906,77 D	31.528,12	1.404.980,51	7.890,29	463.435,91	941.544,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		545.577,50 D	149.623,74	697.772,56	0,00	2.571,32	695.201,24 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		545.577,50 D	149.623,74	697.772,56	0,00	2.571,32	695.201,24 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		545.577,50 D	149.623,74	697.772,56	0,00	2.571,32	695.201,24 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		545.577,50 D	149.623,74	697.772,56	0,00	2.571,32	695.201,24 D
351120200 - Repasse Concedido		545.577,50 D	149.623,74	697.772,56	0,00	2.571,32	695.201,24 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		545.577,50 D	149.623,74	697.772,56	0,00	2.571,32	695.201,24 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.438.785,46 C	0,00	126,58	4.084.804,13	18.523.716,17	18.523.589,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		117.919,94 C	0,00	0,00	13.916,24	131.836,18	131.836,18 C
412000000 - TAXAS		117.919,94 C	0,00	0,00	13.916,24	131.836,18	131.836,18 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.919,94 C	0,00	0,00	13.916,24	131.836,18	131.836,18 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		117.919,94 C	0,00	0,00	13.916,24	131.836,18	131.836,18 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		117.919,94 C	0,00	0,00	13.916,24	131.836,18	131.836,18 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.236,52 C	0,00	126,58	6.916,47	38.279,57	38.152,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.236,52 C	0,00	126,58	6.916,47	38.279,57	38.152,99 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.236,52 C	0,00	126,58	6.916,47	38.279,57	38.152,99 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		31.236,52 C	0,00	126,58	6.916,47	38.279,57	38.152,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.250.491,65 C	0,00	0,00	4.058.225,78	18.308.717,43	18.308.717,43 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.671.371,34 C	0,00	0,00	1.837.739,35	7.509.110,69	7.509.110,69 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.671.371,34 C	0,00	0,00	1.837.739,35	7.509.110,69	7.509.110,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.671.371,34 C	0,00	0,00	1.837.739,35	7.509.110,69	7.509.110,69 C
451120200 - Repasse Recebido		5.671.371,34 C	0,00	0,00	1.837.739,35	7.509.110,69	7.509.110,69 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.579.120,31 C	0,00	0,00	2.220.486,43	10.799.606,74	10.799.606,74 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.579.120,31 C	0,00	0,00	2.220.486,43	10.799.606,74	10.799.606,74 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.060.537,17 C	0,00	0,00	2.210.753,62	10.271.290,79	10.271.290,79 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		8.060.537,17 C	0,00	0,00	2.210.753,62	10.271.290,79	10.271.290,79 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		518.583,14 C	0,00	0,00	9.732,81	528.315,95	528.315,95 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		518.583,14 C	0,00	0,00	9.732,81	528.315,95	528.315,95 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.137,35 C	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.137,35 C	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		39.137,35 C	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		39.137,35 C	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.716.828,67 D	3.066.507,79	131.934.500,02	1.646.549,03	23.754.527,40	112.136.787,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		106.760.013,86 D	3.066.507,79	127.977.685,21	1.646.549,03	19.797.712,59	108.179.972,62 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		106.760.013,86 D	3.066.507,79	127.977.685,21	1.646.549,03	19.797.712,59	108.179.972,62 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.281.200,00 D	1.499.089,38	74.686.857,28	1.499.089,38	19.405.657,28	55.281.200,00 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.281.200,00 D	0,00	55.281.200,00	0,00	0,00	55.281.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		52.981.700,00 D	0,00	52.981.700,00	0,00	0,00	52.981.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		25.664.700,00 D	0,00	25.664.700,00	0,00	0,00	25.664.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		27.317.000,00 D	0,00	27.317.000,00	0,00	0,00	27.317.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.299.500,00 D	0,00	2.299.500,00	0,00	0,00	2.299.500,00 D
52211010201 - Investimentos		2.298.500,00 D	0,00	2.298.500,00	0,00	0,00	2.298.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.953.283,95 D	749.544,69	9.702.828,64	0,00	0,00	9.702.828,64 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.953.283,95 D	749.544,69	9.702.828,64	0,00	0,00	9.702.828,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	749.544,69	9.702.828,64	749.544,69	9.702.828,64	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.953.283,95 D	749.544,69	9.702.828,64	0,00	0,00	9.702.828,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.953.283,95 C	0,00	0,00	749.544,69	9.702.828,64	9.702.828,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.953.283,95 C	0,00	0,00	749.544,69	9.702.828,64	9.702.828,64 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.953.283,95 C	0,00	0,00	749.544,69	9.702.828,64	9.702.828,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.478.813,86 D	1.567.418,41	53.290.827,93	147.459,65	392.055,31	52.898.772,62 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		51.478.813,86 D	1.567.418,41	53.290.827,93	147.459,65	392.055,31	52.898.772,62 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		51.478.813,86 D	1.567.418,41	53.290.827,93	147.459,65	392.055,31	52.898.772,62 D
522920101 - Emissao de Empenhos		51.723.409,52 D	1.536.418,41	53.259.827,93	0,00	0,00	53.259.827,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		244.595,66 C	0,00	0,00	147.459,65	392.055,31	392.055,31 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 D	0,00	3.956.814,81	0,00	3.956.814,81	3.956.814,81 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 D	0,00	2.184.761,81	0,00	2.184.761,81	2.184.761,81 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.184.761,81 D	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	2.184.761,81 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.761,81	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.772.053,00 D	0,00	1.772.053,00	0,00	1.772.053,00	1.772.053,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.356.908,97 D	0,00	1.356.908,97	0,00	415.144,03	1.356.908,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		415.144,03 D	0,00	415.144,03	0,00	0,00	415.144,03 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.908,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.716.828,67 C	23.729.788,63	162.884.945,92	25.149.747,39	271.064.918,54	112.136.787,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		106.760.013,86 C	23.399.628,24	154.380.655,27	24.819.587,00	262.560.627,89	108.179.972,62 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.247.064,78	11.014.732,06	2.247.064,78	11.014.732,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.767.414,12 D	2.247.064,78	11.014.605,48	0,00	126,58	11.014.478,90 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.767.414,12 D	2.247.064,78	11.014.605,48	0,00	126,58	11.014.478,90 D
621110100 - Receita Tributária		117.919,94 D	13.916,24	131.836,18	0,00	0,00	131.836,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		31.236,52 D	6.916,47	38.279,57	0,00	126,58	38.152,99 D
621110700 - Transferências Correntes		8.579.120,31 D	2.220.486,43	10.799.606,74	0,00	0,00	10.799.606,74 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		39.137,35 D	5.745,64	44.882,99	0,00	0,00	44.882,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.767.414,12 C	0,00	126,58	2.247.064,78	11.014.605,48	11.014.478,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.767.414,12 C	0,00	126,58	2.247.064,78	11.014.605,48	11.014.478,90 C
621210100 - Receita Tributária		117.919,94 C	0,00	0,00	13.916,24	131.836,18	131.836,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		31.236,52 C	0,00	126,58	6.916,47	38.279,57	38.152,99 C
621210700 - Transferências Correntes		8.579.120,31 C	0,00	0,00	2.220.486,43	10.799.606,74	10.799.606,74 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		39.137,35 C	0,00	0,00	5.745,64	44.882,99	44.882,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		106.760.013,86 C	21.152.563,46	143.365.923,21	22.572.522,22	251.545.895,83	108.179.972,62 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.281.200,00 C	11.734.763,28	103.179.789,89	11.734.763,28	158.460.989,89	55.281.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.802.386,14 C	2.316.963,10	62.993.656,57	897.004,34	65.376.083,95	2.382.427,38 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.082.401,72 C	1.960.825,83	60.706.884,33	730.657,07	62.559.117,29	1.852.232,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		50.825,16 C	102.263,44	31.227.419,02	79.634,34	31.255.615,08	28.196,06 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.031.576,56 C	1.858.562,39	29.479.465,31	651.022,73	31.303.502,21	1.824.036,90 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		719.984,42 C	356.137,27	2.286.772,24	166.347,27	2.816.966,66	530.194,42 C
622110201 - Investimentos		718.984,42 C	356.137,27	2.286.772,24	166.347,27	2.815.966,66	529.194,42 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		51.478.813,86 C	9.417.800,18	40.186.133,32	10.837.758,94	93.084.905,94	52.898.772,62 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.679.981,21 C	4.851.881,07	20.616.522,63	1.751.610,37	54.196.233,14	33.579.710,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.528.366,22 C	4.493.702,91	18.991.388,54	4.776.637,62	20.802.689,47	1.811.300,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.270.466,43 C	72.216,20	578.222,15	4.309.510,95	18.085.983,33	17.507.761,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.478.813,86 C	9.417.800,18	40.186.133,32	10.837.758,94	93.084.905,94	52.898.772,62 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		51.478.813,86 C	9.417.800,18	40.186.133,32	10.837.758,94	93.084.905,94	52.898.772,62 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.478.813,86 C	9.417.800,18	40.186.133,32	10.837.758,94	93.084.905,94	52.898.772,62 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		36.924.576,87 C	4.704.421,42	20.224.467,32	1.751.610,37	54.196.233,14	33.971.765,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.528.366,22 C	4.493.702,91	18.991.388,54	4.776.637,62	20.802.689,47	1.811.300,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.270.466,43 C	72.216,20	578.222,15	4.309.510,95	18.085.983,33	17.507.761,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		244.595,66 D	147.459,65	392.055,31	0,00	0,00	392.055,31 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.956.814,81 C	330.160,39	8.504.290,65	330.160,39	8.504.290,65	3.956.814,81 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.184.761,81 C	310.459,57	5.794.248,51	310.459,57	5.794.248,51	2.184.761,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		473.709,38 C	3.133,64	1.714.186,07	2.170,29	2.186.932,10	472.746,03 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		310.096,69 C	307.065,53	1.801.530,75	3.394,04	1.807.955,95	6.425,20 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.400.955,74 C	260,40	93.769,88	304.895,24	1.799.360,46	1.705.590,58 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.772.053,00 C	19.700,82	2.710.042,14	19.700,82	2.710.042,14	1.772.053,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		438.620,65 C	19.700,82	1.353.133,17	0,00	1.356.908,97	418.919,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.333.432,35 C	0,00	0,00	19.700,82	1.353.133,17	1.353.133,17 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.356.908,97	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		22.020.134,87 D	4.084.804,13	18.523.716,17	0,00	126,58	26.104.939,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.020.134,87 D	4.084.804,13	18.523.716,17	0,00	126,58	26.104.939,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.020.134,87 D	4.084.804,13	18.523.716,17	0,00	126,58	26.104.939,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.020.134,87 D	4.084.804,13	18.523.716,17	0,00	126,58	26.104.939,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.044,06 D	13.916,24	103.960,30	0,00	0,00	103.960,30 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	90.044,06 D	13.916,24	103.960,30	0,00	0,00	103.960,30 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		21.868.777,88 D	4.070.887,89	18.419.755,87	0,00	126,58	25.939.665,77 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	5.445.732,01 D	1.758.903,83	7.202.649,63	0,00	0,00	7.204.635,84 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	561.546,23 D	9.732,81	528.315,95	0,00	0,00	571.279,04 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	15.312.386,91 D	2.302.141,27	10.688.181,66	0,00	124,57	17.614.528,18 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	548.828,51 D	47,03	260,31	0,00	0,86	548.875,54 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	284,22 D	62,95	348,32	0,00	1,15	347,17 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		61.312,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,93 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		22.020.134,87 C	11.833.321,27	101.040.102,96	15.918.125,40	119.563.692,55	26.104.939,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.020.134,87 C	11.833.321,27	101.040.102,96	15.918.125,40	119.563.692,55	26.104.939,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.020.134,87 C	11.833.321,27	101.040.102,96	15.918.125,40	119.563.692,55	26.104.939,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.020.134,87 C	11.833.321,27	101.040.102,96	15.918.125,40	119.563.692,55	26.104.939,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.225.514,44 D	1.717.042,15	53.988.727,07	4.232.263,78	18.918.342,80	31.710.292,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.225.514,44 D	1.717.042,15	53.988.727,07	4.232.263,78	18.918.342,80	31.710.292,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		90.044,06 C	0,00	0,00	13.916,24	103.960,30	103.960,30 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	90.044,06 C	0,00	0,00	13.916,24	103.960,30	103.960,30 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		34.315.558,50 D	1.717.042,15	53.988.727,07	4.218.347,54	18.814.382,50	31.814.253,11 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	11.766.248,88 D	683.124,66	17.286.701,92	1.904.705,88	7.409.433,11	10.544.667,66 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.003.154,63 D	0,00	1.200.000,00	9.732,81	528.315,95	993.421,82 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	22.049.667,72 D	1.006.374,49	35.428.880,14	2.303.798,87	10.876.024,81	20.752.243,34 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	503.228,51 C	27.543,00	73.143,86	47,03	260,31	475.732,54 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	284,22 C	0,00	1,15	62,95	348,32	347,17 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.153.690,59 C	4.855.014,71	22.330.708,70	1.753.780,66	54.198.403,43	34.052.456,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	37.153.690,59 C	4.855.014,71	22.330.708,70	1.753.780,66	54.198.403,43	34.052.456,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	37.153.690,59 C	4.855.014,71	22.330.708,70	1.753.780,66	54.198.403,43	34.052.456,54 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	11.142.332,82 C	1.809.197,28	7.299.017,33	623.946,30	17.232.353,25	9.957.081,84 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	682.782,60 C	100.000,00	769.254,54	134.627,27	1.469.254,54	717.409,87 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	25.328.575,17 C	2.945.817,43	14.216.836,83	967.664,09	35.423.652,64	23.350.421,83 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	45.600,00	27.543,00	73.143,00	27.543,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.419.211,28 C	5.195.608,77	24.176.269,07	5.165.498,33	24.528.873,77	2.389.100,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.277.083,56 C	4.820.469,26	22.146.052,46	4.780.031,66	22.610.645,42	2.236.645,96 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.277.083,56 C	4.820.469,26	22.146.052,46	4.780.031,66	22.610.645,42	2.236.645,96 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	775.695,25 C	1.687.842,09	7.039.356,85	1.730.763,66	7.330.286,44	818.616,82 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	363.335,12 C	144.360,08	797.570,49	100.000,00	769.254,54	318.975,04 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.138.053,19 C	2.988.267,09	14.263.525,12	2.949.268,00	14.465.504,44	1.099.054,10 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		142.127,72 C	375.139,51	2.029.685,09	385.466,67	1.917.696,83	152.454,88 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	142.127,72 C	375.139,51	2.029.685,09	385.466,67	1.917.696,83	152.454,88 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	57.546,56 C	126.045,95	619.575,85	139.357,00	546.272,91	70.857,61 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	84.581,16 C	249.093,56	1.410.082,31	246.109,67	1.371.396,99	81.597,27 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		16.672.747,44 C	65.655,64	544.398,12	4.766.582,63	21.918.072,55	21.373.674,43 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	16.672.747,44 C	65.655,64	544.398,12	4.766.582,63	21.918.072,55	21.373.674,43 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	5.262.614,90 C	60.547,47	189.416,64	1.726.888,44	7.118.372,51	6.928.955,87 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	518.583,14 C	0,00	0,00	9.732,81	528.315,95	528.315,95 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	10.845.949,40 C	5.108,17	354.954,55	3.029.961,38	14.225.757,16	13.870.802,61 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	45.600,00 C	0,00	26,93	0,00	45.626,93	45.600,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
229.621.715,82	229.621.715,82	58.625.922,53	511.095.913,14	58.625.922,53	511.095.913,14	240.693.507,45	240.693.507,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.036.016,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.106.888,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.594.461,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.523.589,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.136.787,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.136.787,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.104.939,00	8 - CONTROLES CREDORES	26.104.939,00
Soma	176.872.204,36	Soma	176.872.204,36
Resultado do Período			-2.070.872,30



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

MAIO/2019

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

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2019						
02/05/2019	50200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	865,07	0,00	865,07
				Soma:	0,00	865,07
03/05/2019						
03/05/2019	50300 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	43.892,75	0,00	43.892,75
03/05/2019	50300 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	305.909,64	0,00	305.909,64
03/05/2019	50300 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	171.250,00	0,00	171.250,00
03/05/2019	50300 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.518,17	0,00	204.518,17
03/05/2019	50300 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.759,80	0,00	4.759,80
03/05/2019	50300 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.236,70	0,00	20.236,70
03/05/2019	50300 7	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.035.719,27	0,00	1.035.719,27
03/05/2019	50300 8	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	48.687,50	0,00	48.687,50
03/05/2019	50300 9	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	2.562,50	0,00	2.562,50
03/05/2019	50301 0	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	128,16	0,00	128,16
				Soma:	0,00	1.837.664,49
06/05/2019						
06/05/2019	50600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	942,68	0,00	942,68
06/05/2019	50600 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
				Soma:	0,00	6.842,74
07/05/2019						
07/05/2019	50700 1	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.708,22	0,00	1.708,22
07/05/2019	50700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
				Soma:	0,00	2.136,84
08/05/2019						
08/05/2019	50800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	85,44	0,00	85,44
				Soma:	0,00	85,44
09/05/2019						
09/05/2019	50900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	128,16	0,00	128,16
				Soma:	0,00	128,16
10/05/2019						
10/05/2019	51000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	856,53	0,00	856,53



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	856,53	0,00	856,53
13/05/2019						
13/05/2019	51300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	214,31	0,00	214,31
			Soma:	214,31	0,00	214,31
14/05/2019						
14/05/2019	51400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	770,38	0,00	770,38
			Soma:	770,38	0,00	770,38
15/05/2019						
15/05/2019	51500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
			Soma:	428,62	0,00	428,62
16/05/2019						
16/05/2019	51600 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	365.609,01	0,00	365.609,01
16/05/2019	51600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	341,76	0,00	341,76
			Soma:	365.950,77	0,00	365.950,77
17/05/2019						
17/05/2019	51700 1	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	9.732,81	0,00	9.732,81
			Soma:	9.732,81	0,00	9.732,81
20/05/2019						
20/05/2019	52000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	599,50	0,00	599,50
			Soma:	599,50	0,00	599,50
21/05/2019						
21/05/2019	52100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.047,70	0,00	2.047,70
			Soma:	2.047,70	0,00	2.047,70
22/05/2019						
22/05/2019	52200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.241,72	0,00	1.241,72
			Soma:	1.241,72	0,00	1.241,72
23/05/2019						
23/05/2019	52300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.661,80	0,00	1.661,80
			Soma:	1.661,80	0,00	1.661,80
24/05/2019						
24/05/2019	52400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	942,68	0,00	942,68
			Soma:	942,68	0,00	942,68
27/05/2019						
27/05/2019	52700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	263,02	0,00	263,02
			Soma:	263,02	0,00	263,02
28/05/2019						



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2019	52800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	170,88	0,00	170,88
			Soma:	170,88	0,00	170,88
29/05/2019						
29/05/2019	52900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	214,31	0,00	214,31
			Soma:	214,31	0,00	214,31
30/05/2019						
30/05/2019	53000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	642,93	0,00	642,93
30/05/2019	53000 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.913,78	0,00	1.913,78
30/05/2019	53000 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	760,40	0,00	760,40
30/05/2019	53000 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.646,00	0,00	1.646,00
30/05/2019	53000 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.256,25	0,00	1.256,25
30/05/2019	53000 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	125,83	0,00	125,83
30/05/2019	53000 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	43,38	0,00	43,38
			Soma:	6.388,57	0,00	6.388,57
31/05/2019						
31/05/2019	53100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	941,97	0,00	941,97
31/05/2019	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	33,59	0,00	33,59
31/05/2019	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	248,70	0,00	248,70
31/05/2019	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	17,40	0,00	17,40
31/05/2019	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	13,70	0,00	13,70
31/05/2019	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	0,36	0,00	0,36
31/05/2019	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	30,66	0,00	30,66
31/05/2019	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240330	11,69	0,00	11,69
31/05/2019	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240380	2,43	0,00	2,43
31/05/2019	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240461	8,52	0,00	8,52
31/05/2019	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240470	2,25	0,00	2,25
31/05/2019	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240496	10,73	0,00	10,73
31/05/2019	53101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240739	336,92	0,00	336,92



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2019	53101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240747	1,50	0,00	1,50
31/05/2019	53101 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240909	7,68	0,00	7,68
31/05/2019	53101 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	91,83	0,00	91,83
31/05/2019	53101 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	100,33	0,00	100,33
31/05/2019	53101 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	104,63	0,00	104,63
31/05/2019	53101 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	49,56	0,00	49,56
31/05/2019	53102 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	5.252,27	0,00	5.252,27
31/05/2019	53102 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	441,60	0,00	441,60
31/05/2019	53102 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	150,12	0,00	150,12
Soma:				7.858,44	0,00	7.858,44
Total Geral:				2.247.064,78	0,00	2.247.064,78

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
02/05/2019	21881010201 - Inss	265,00
02/05/2019	21881010401 - Irrf	333,12
	Soma:	598,12
03/05/2019	21881010801 - Iss	1.085,69
	Soma:	1.085,69
08/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.525,43
08/05/2019	21881010801 - Iss	15.084,78
	Soma:	19.610,21
09/05/2019	21881010201 - Inss	412,55
09/05/2019	21881010401 - Irrf	145,89
	Soma:	558,44
10/05/2019	21881010201 - Inss	342,42
10/05/2019	21881010401 - Irrf	64,99
10/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.025,35
10/05/2019	21881010801 - Iss	985,47
	Soma:	2.418,23
16/05/2019	21881010201 - Inss	0,00
16/05/2019	21881010401 - Irrf	0,00
16/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	204,82
16/05/2019	21881010801 - Iss	126,00
	Soma:	330,82
17/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	36,00
	Soma:	36,00
20/05/2019	113810800 - Salário Família	3.056,97
20/05/2019	113810900 - Salário Maternidade	3.960,80
	Soma:	7.017,77
21/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	313,20
21/05/2019	21881010801 - Iss	2.237,57
	Soma:	2.550,77
22/05/2019	113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94
22/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.096,14
22/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.469,20
22/05/2019	21881010801 - Iss	9.938,93
	Soma:	70.835,21
23/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.416,61
23/05/2019	21881010801 - Iss	18.055,38
	Soma:	23.471,99
24/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.074,82
24/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	244,28
24/05/2019	21881010801 - Iss	488,56
	Soma:	1.807,66
28/05/2019	21881010801 - Iss	17,18
	Soma:	17,18
30/05/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38
30/05/2019	21881010201 - Inss	149.358,74
30/05/2019	21881010401 - Irrf	79.592,47
30/05/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.237,04
30/05/2019	21881011304 - Sepumi	1.288,72
30/05/2019	21881011306 - Sintasa	499,41



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

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
30/05/2019	21881011308 - Sinodonto	272,36
30/05/2019	21881011309 - Sindacsei	4.400,00
30/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.896,25
30/05/2019	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	767,11
30/05/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37
30/05/2019	21881019902 - Faltas	5.702,26
30/05/2019	21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60

Soma: 310.699,71

Total Geral:	441.037,80
Total Registros:	43

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	032501 9	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-55,77	0,00	-55,77
02/05/2019	050200 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
02/05/2019	050200 2	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.596,61	598,12	998,49
02/05/2019	050200 3	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.475,93	0,00	3.475,93
02/05/2019	050200 4	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,77	0,00	55,77
Soma:							5.091,44	598,12	4.493,32
03/05/2019	050300 1	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.238,16	0,00	1.238,16
03/05/2019	050300 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
03/05/2019	050300 3	01020 57	02/01/2019	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
03/05/2019	050300 4	01020 13	02/01/2019	04.500.031/0001-62 CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	13	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.019,78	1.085,69	29.934,09
03/05/2019	050300 5	04230 15	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139109	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.611,00	0,00	1.611,00
03/05/2019	050300 6	04230 14	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139092	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.080,05	0,00	2.080,05
03/05/2019	050300 7	04230 13	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139108	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.851,00	0,00	2.851,00
03/05/2019	050300 8	04230 12	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139094	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	823,80	0,00	823,80
03/05/2019	050300 9	042301 1	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	585,15	0,00	585,15
03/05/2019	050301 0	04230 16	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139096	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.812,35	0,00	1.812,35
03/05/2019	050301 1	04230 19	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139110	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.723,00	0,00	5.723,00
03/05/2019	050301 2	04230 18	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.812,35	0,00	1.812,35
03/05/2019	050301 3	04230 17	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139049	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.631,05	0,00	3.631,05
03/05/2019	050301 4	04230 05	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	708,05	0,00	708,05
03/05/2019	050301 5	04230 06	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,90	0,00	450,90
03/05/2019	050301 6	04230 07	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.417,30	0,00	2.417,30
03/05/2019	050301 7	04230 08	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139091	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	323,75	0,00	323,75
03/05/2019	050301 8	04230 09	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	262,80	0,00	262,80



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2019	050301 9	04230 10	23/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	638,00	0,00	638,00
03/05/2019	050302 0	01021 70	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.472,60	0,00	3.472,60
Soma:							63.267,39	1.085,69	62.181,70
06/05/2019	050600 1	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
06/05/2019	050600 2	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							21,98	0,00	21,98
07/05/2019	050700 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
07/05/2019	050700 2	01020 29	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							7,84	0,00	7,84
08/05/2019	050800 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
08/05/2019	050800 2	02260 02	26/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	347,50	0,00	347,50
08/05/2019	050800 3	04100 12	10/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2079	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	83,93	0,00	83,93
08/05/2019	050800 4	04120 05	12/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	544	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	239,00	0,00	239,00
08/05/2019	050800 5	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	253	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.562,89	0,00	1.562,89
08/05/2019	050800 6	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	252	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.384,92	0,00	23.384,92
08/05/2019	050800 7	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	255	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.324,78	0,00	7.324,78
08/05/2019	050800 8	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	257	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.089,81	0,00	2.089,81
08/05/2019	050800 9	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	254	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.920,68	0,00	1.920,68
08/05/2019	050801 0	02220 01	22/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2032	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	97,30	0,00	97,30
08/05/2019	050801 1	04120 07	12/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	546	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.319,05	0,00	5.319,05
08/05/2019	050801 2	04120 04	12/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.867,45	0,00	5.867,45
Soma:							48.243,61	0,00	48.243,61
09/05/2019	050900 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
09/05/2019	050900 2	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2019	050900 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
09/05/2019	050900 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
09/05/2019	050900 5	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050900 6	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050900 7	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050900 8	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
09/05/2019	050900 9	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
09/05/2019	050901 0	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
09/05/2019	050901 1	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	260,40	0,00	260,40
09/05/2019	050901 2	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
09/05/2019	050901 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
09/05/2019	050901 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	268,80	0,00	268,80
09/05/2019	050901 5	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050901 6	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
09/05/2019	050901 7	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
09/05/2019	050901 8	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
09/05/2019	050901 9	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050902 0	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
09/05/2019	050902 1	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
09/05/2019	050902 2	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
09/05/2019	050902 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
09/05/2019	050902 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	252,00	0,00	252,00
09/05/2019	050902 5	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
09/05/2019	050902 6	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2019	050902 7	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050902 8	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
09/05/2019	050902 9	05060 10	06/05/2019	066.691.815-58 BARBARA DE MELO RAMOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.205,79	558,44	8.647,35
09/05/2019	050903 0	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,05	0,00	186,05
09/05/2019	050903 1	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99,76	0,00	99,76
09/05/2019	050903 2	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92,81	0,00	92,81
09/05/2019	050903 3	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98,39	0,00	98,39
09/05/2019	050903 4	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	80,84	0,00	80,84
09/05/2019	050903 5	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,44	0,00	200,44
09/05/2019	050903 6	01020 55	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	221,99	0,00	221,99
09/05/2019	050903 7	01020 52	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	80,60	0,00	80,60
09/05/2019	050903 8	01020 54	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	192,59	0,00	192,59
09/05/2019	050903 9	01020 54	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	163,41	0,00	163,41
09/05/2019	050904 0	01020 53	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	181,55	0,00	181,55
09/05/2019	050904 1	01020 53	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	179,39	0,00	179,39
09/05/2019	050904 2	01020 53	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,88	0,00	174,88
09/05/2019	050904 3	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	478,91	0,00	478,91
09/05/2019	050904 4	04250 02	25/04/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1310	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.868,25	0,00	32.868,25
Soma:							46.931,15	558,44	46.372,71
10/05/2019	051000 1	01020 06	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	32618	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00
10/05/2019	051000 2	01020 05	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	032617	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.430,00	0,00	1.430,00
10/05/2019	051000 3	02010 02	01/02/2019	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/05/2019	051000 4	01020 63	02/01/2019	235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
10/05/2019	051000 5	02010 1	01/02/2019	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2019	051000 6	01020 02	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	030	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32.207,48	1.449,33	30.758,15
10/05/2019	051000 7	01020 66	02/01/2019	558.157.235-68 FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/05/2019	051000 8	050601 1	06/05/2019	075.841.535-42 VINICIUS DA SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.673,27	407,41	7.265,86
10/05/2019	051000 9	05070 01	07/05/2019	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	559	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	385,00	19,25	365,75
10/05/2019	051001 0	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
10/05/2019	051001 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
10/05/2019	051001 2	04080 09	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4465	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.207,74	0,00	1.207,74
10/05/2019	051001 3	04080 10	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4466	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	812,25	0,00	812,25
10/05/2019	051001 4	04080 08	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4464	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.563,85	0,00	2.563,85
10/05/2019	051001 5	01022 12	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	531	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/05/2019	051001 6	01020 65	02/01/2019	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2019	051001 7	01020 67	02/01/2019	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/05/2019	051001 8	041100 2	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4608	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	507,00	0,00	507,00
10/05/2019	051001 9	04100 06	10/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4607	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.488,00	0,00	1.488,00
10/05/2019	051002 0	01030 28	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4595	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.996,00	0,00	3.996,00
10/05/2019	051002 1	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
10/05/2019	051002 2	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
10/05/2019	051002 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
10/05/2019	051002 4	01020 70	02/01/2019	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/05/2019	051002 5	01020 64	02/01/2019	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2019	051002 6	01020 71	02/01/2019	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/05/2019	051002 7	01020 69	02/01/2019	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/05/2019	051002 8	04240 01	24/04/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	24627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.508,48	0,00	2.508,48
10/05/2019	051002 9	04250 03	25/04/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2636	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	0,00	7.000,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2019	051003 0	04250 03	25/04/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.010,00	0,00	3.010,00
10/05/2019	051003 1	01030 04	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4621	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.494,20	0,00	14.494,20
10/05/2019	051003 2	04080 13	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	997,26	0,00	997,26
10/05/2019	051003 3	04080 14	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	291,95	0,00	291,95
10/05/2019	051003 4	04080 06	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4463	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.523,80	0,00	1.523,80
10/05/2019	051003 5	04080 07	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.569,60	0,00	2.569,60
10/05/2019	051003 6	040801 1	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4468	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	412,44	0,00	412,44
10/05/2019	051003 7	04080 05	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	223,93	0,00	223,93
10/05/2019	051003 8	04080 12	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4467	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	787,87	0,00	787,87
10/05/2019	051003 9	05070 03	07/05/2019	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	26891	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	307,00	0,00	307,00
Soma:							134.268,60	2.418,23	131.850,37
13/05/2019	051300 1	01022 14	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	761,96	0,00	761,96
13/05/2019	051300 2	01022 15	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18,98	0,00	18,98
13/05/2019	051300 3	01022 15	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,04	0,00	17,04
13/05/2019	051300 4	01022 14	02/01/2019	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	759,95	0,00	759,95
13/05/2019	051300 5	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							1.564,23	0,00	1.564,23
14/05/2019	051400 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							18,90	0,00	18,90
15/05/2019	051500 1	04080 23	08/04/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	45	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
15/05/2019	051500 2	01220 12	22/01/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	41	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
15/05/2019	051500 3	031102 0	11/03/2019	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	980,00	0,00	980,00
15/05/2019	051500 4	031101 9	11/03/2019	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.900,00	0,00	4.900,00
15/05/2019	051500 5	01020 73	02/01/2019	722.529.525-04 SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2019	051500 6	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,49	0,00	38,49
15/05/2019	051500 7	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,73	0,00	38,73
15/05/2019	051500 8	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,22	0,00	55,22
15/05/2019	051500 9	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	544,92	0,00	544,92
15/05/2019	051501 0	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	447,58	0,00	447,58
15/05/2019	051501 1	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92,35	0,00	92,35
15/05/2019	051501 2	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	164,64	0,00	164,64
15/05/2019	051501 3	01020 50	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	215,75	0,00	215,75
15/05/2019	051501 4	04250 04	25/04/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1311	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.291,60	0,00	19.291,60
15/05/2019	051501 5	04120 06	12/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	543	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.816,40	0,00	1.816,40
15/05/2019	051501 6	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	730	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	455.996,54	0,00	455.996,54
15/05/2019	051501 7	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.197,59	0,00	12.197,59
15/05/2019	051501 8	01022 10	02/01/2019	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	731	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,27	0,00	134.627,27
15/05/2019	051501 9	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							634.813,38	0,00	634.813,38
16/05/2019	022801 3	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-67.368,43	-6.820,96	-60.547,47
16/05/2019	051600 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
16/05/2019	051600 2	01020 35	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	40	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	243,83	0,00	243,83
16/05/2019	051600 3	011800 3	18/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	40	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	236,17	0,00	236,17
16/05/2019	051600 4	03190 23	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3928	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	139,80	0,00	139,80
16/05/2019	051600 5	03190 20	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3921	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	255,24	0,00	255,24
16/05/2019	051600 6	03190 24	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	559,84	0,00	559,84
16/05/2019	051600 7	03190 19	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3927	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	69,90	0,00	69,90
16/05/2019	051600 8	04100 04	10/04/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.203,20	0,00	2.203,20



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	051600 9	04220 03	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4539	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.283,08	0,00	2.283,08
16/05/2019	051601 0	04220 04	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4540	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.197,43	0,00	1.197,43
16/05/2019	051601 1	04220 05	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	481,36	0,00	481,36
16/05/2019	051601 2	04150 08	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4511	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	278,83	0,00	278,83
16/05/2019	051601 3	041501 1	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4514	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	703,89	0,00	703,89
16/05/2019	051601 4	04150 10	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4516	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.366,47	0,00	1.366,47
16/05/2019	051601 5	04150 12	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4510	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	655,40	0,00	655,40
16/05/2019	051601 6	021100 4	11/02/2019	07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
16/05/2019	051601 7	02180 04	18/02/2019	07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37233	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	343,71	0,00	343,71
16/05/2019	051601 8	04120 02	12/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9863	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	485,41	0,00	485,41
16/05/2019	051601 9	04120 01	12/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9862	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.462,72	0,00	1.462,72
16/05/2019	051602 0	01020 04	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	930,00	0,00	930,00
16/05/2019	051602 1	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	489	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	21,75	1.428,25
16/05/2019	051602 2	01020 62	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	773	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.450,00	21,75	1.428,25
16/05/2019	051602 3	03280 08	28/03/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	398	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	39,52	2.595,48
16/05/2019	051602 4	01022 13	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	132	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
16/05/2019	051602 5	04100 10	10/04/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	5400	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.544,00	0,00	4.544,00
16/05/2019	051602 6	04100 10	10/04/2019	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	5405	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.250,00	0,00	1.250,00
16/05/2019	051602 7	01020 60	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.720,00	85,80	5.634,20
16/05/2019	051602 8	03290 02	29/03/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	133	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19,14	0,00	19,14
16/05/2019	051602 9	04010 14	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	112	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.160,00	43,20	2.116,80
16/05/2019	051603 0	04010 14	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	113	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.320,00	26,40	1.293,60
16/05/2019	051603 1	04010 14	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	111	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.300,00	26,00	1.274,00
16/05/2019	051603 2	04010 15	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	440,00	8,80	431,20



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	051603 3	04010 15	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	90	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.560,00	0,00	1.560,00
16/05/2019	051603 4	04010 15	01/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	98	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.080,00	21,60	1.058,40
16/05/2019	051603 5	02080 06	08/02/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	230,00	0,00	230,00
16/05/2019	051603 6	02080 03	08/02/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19329	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	360,00	0,00	360,00
16/05/2019	051603 7	02080 01	08/02/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19328	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,00	0,00	240,00
16/05/2019	051603 8	02080 05	08/02/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19327	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,00	0,00	240,00
16/05/2019	051603 9	02080 04	08/02/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115,00	0,00	115,00
16/05/2019	051604 0	01030 16	03/01/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3675	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.596,40	0,00	3.596,40
16/05/2019	051604 1	03290 05	29/03/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4601	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	278,00	0,00	278,00
16/05/2019	051604 2	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	65.017,04	6.820,96	58.196,08
16/05/2019	051604 3	01020 61	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	122	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.316,00	36,00	2.280,00
16/05/2019	051604 4	021101 0	11/02/2019	24.564.626/0001-99 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	676	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.180,00	0,00	3.180,00
16/05/2019	051604 5	04150 01	15/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	360,00	0,00	360,00
16/05/2019	051604 6	04150 03	15/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180,00	0,00	180,00
16/05/2019	051604 7	04100 08	10/04/2019	21.544.672/0001-38 INOVAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.680,00	0,00	7.680,00
16/05/2019	051604 8	03290 03	29/03/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2759	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.224,00	0,00	1.224,00
16/05/2019	051604 9	04040 05	04/04/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4791	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.787,63	0,00	7.787,63
16/05/2019	051605 0	02120 02	12/02/2019	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	13235	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.411,45	0,00	3.411,45
16/05/2019	051605 1	03190 17	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3925	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	146,25	0,00	146,25
16/05/2019	051605 2	03190 18	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3920	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	594,02	0,00	594,02
16/05/2019	051605 3	03190 22	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	741,17	0,00	741,17
16/05/2019	051605 4	03190 21	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	78,50	0,00	78,50
16/05/2019	051605 5	03190 26	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	352,55	0,00	352,55
16/05/2019	051605 6	03190 25	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3929	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69,90	0,00	69,90



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	051605 7	04150 02	15/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540,00	0,00	540,00
16/05/2019	051605 8	04150 04	15/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	149	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180,00	0,00	180,00
16/05/2019	051605 9	04150 05	15/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	150	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	180,00	0,00	180,00
16/05/2019	051606 0	04150 09	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4517	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.048,61	0,00	3.048,61
16/05/2019	051606 1	04150 13	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4513	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	331,20	0,00	331,20
16/05/2019	051606 2	04150 14	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4512	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	709,34	0,00	709,34
16/05/2019	051606 3	01220 03	22/01/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4650	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
16/05/2019	051606 4	04300 01	30/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	383,10	0,00	383,10
16/05/2019	051606 5	04290 02	29/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9982	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	216,52	0,00	216,52
16/05/2019	051606 6	04290 01	29/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9984	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	675,76	0,00	675,76
16/05/2019	051606 7	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160,36	0,00	160,36
16/05/2019	051606 8	01020 48	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	136,58	0,00	136,58
16/05/2019	051606 9	04150 06	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5038	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,00	0,00	100,00
16/05/2019	051607 0	04150 07	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	173,28	0,00	173,28
16/05/2019	051607 1	04220 09	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5065	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	387,65	0,00	387,65
16/05/2019	051607 2	04220 08	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	997,26	0,00	997,26
Soma:							79.596,16	330,82	79.265,34
17/05/2019	051700 1	05030 01	03/05/2019	048.770.815-69 THAYSA MENDONÇA DE JESUS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.248,91	0,00	2.248,91
17/05/2019	051700 2	05080 03	08/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	94,76	0,00	94,76
17/05/2019	051700 3	05070 02	07/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	574,71	0,00	574,71
17/05/2019	051700 4	05060 12	06/05/2019	066.691.815-58 BARBARA DE MELO RAMOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.455,28	0,00	5.455,28
17/05/2019	051700 5	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	259	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.095,12	0,00	2.095,12
17/05/2019	051700 6	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	258	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.033,21	0,00	14.033,21
17/05/2019	051700 7	04050 03	05/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	541	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.792,50	0,00	1.792,50



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2019	051700 8	01020 61	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	122	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84,00	0,00	84,00
17/05/2019	051700 9	01020 61	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	175	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.400,00	36,00	2.364,00
17/05/2019	051701 0	04040 10	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	34	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.458,00	0,00	1.458,00
Soma:							30.236,49	36,00	30.200,49
20/05/2019	052000 1	01020 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.524,41	0,00	16.524,41
20/05/2019	052000 2	01020 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.145,57	0,00	3.145,57
20/05/2019	052000 3	01020 86	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.846,37	0,00	42.846,37
20/05/2019	052000 4	03010 09	01/03/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	740,00	0,00	740,00
20/05/2019	052000 5	01020 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107.449,91	2.487,89	104.962,02
20/05/2019	052000 6	01020 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.402,07	3.402,07	0,00
20/05/2019	052000 7	01020 91	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	199.182,30	865,41	198.316,89
20/05/2019	052000 8	01020 89	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	98,40	98,40	0,00
20/05/2019	052000 9	01020 87	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	164,00	164,00	0,00
20/05/2019	052001 0	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							373.565,63	7.017,77	366.547,86
21/05/2019	052100 1	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	176,33	0,00	176,33
21/05/2019	052100 2	01020 41	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	162,82	0,00	162,82
21/05/2019	052100 3	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.583,58	0,00	14.583,58
21/05/2019	052100 4	01080 05	08/01/2019	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	5891	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.240,00	0,00	3.240,00
21/05/2019	052100 5	03180 24	18/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	216	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.102,16	0,00	3.102,16
21/05/2019	052100 6	01020 14	02/01/2019	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	5432	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.800,00	702,00	10.098,00
21/05/2019	052100 7	01020 14	02/01/2019	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	5433	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.080,00	655,20	9.424,80
21/05/2019	052100 8	01020 17	02/01/2019	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.356,88	67,14	3.289,74
21/05/2019	052100 9	01020 17	02/01/2019	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.939,24	38,78	1.900,46



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	052101 0	04170 06	17/04/2019	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	29	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.924,11	298,48	14.625,63
21/05/2019	052101 1	041701 1	17/04/2019	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	77	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.228,44	789,17	28.439,27
21/05/2019	052101 2	04220 01	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4538	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.449,33	0,00	4.449,33
21/05/2019	052101 3	04220 06	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	334,15	0,00	334,15
21/05/2019	052101 4	04220 02	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4541	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	317,70	0,00	317,70
21/05/2019	052101 5	04220 07	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4544	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	296,89	0,00	296,89
21/05/2019	052101 6	05080 02	08/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,70	0,00	41,70
21/05/2019	052101 7	01220 07	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2726	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.394,40	0,00	1.394,40
21/05/2019	052101 8	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
21/05/2019	052101 9	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	33,87	0,00	33,87
Soma:							98.486,80	2.550,77	95.936,03
22/05/2019	052200 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,00	0,00	36,00
22/05/2019	052200 2	04040 13	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	38	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	555,64	0,00	555,64
22/05/2019	052200 3	02080 08	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	665,50	0,00	665,50
22/05/2019	052200 4	02080 07	08/02/2019	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.612,50	393,27	7.219,23
22/05/2019	052200 5	05130 21	13/05/2019	045.644.845-40 LAIS DE FATIMA SILVA MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	270,00	0,00	270,00
22/05/2019	052200 6	04010 16	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	95	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.020,00	0,00	7.020,00
22/05/2019	052200 7	04010 18	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.750,00	0,00	3.750,00
22/05/2019	052200 8	011800 3	18/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,00	0,00	480,00
22/05/2019	052200 9	04010 16	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	101	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.440,00	0,00	1.440,00
22/05/2019	052201 0	04010 16	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	100	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	480,00	0,00	480,00
22/05/2019	052201 1	05020 09	02/05/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	46	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.394,00	0,00	1.394,00
22/05/2019	052201 2	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,71	0,00	16,71
22/05/2019	052201 3	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,70	0,00	16,70



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2019	052201 4	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,42	0,00	16,42
22/05/2019	052201 5	04170 04	17/04/2019	04.500.031/0001-62 CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	17	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.242,83	953,50	26.289,33
22/05/2019	052201 6	04170 09	17/04/2019	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	35	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.730,62	1.215,57	33.515,05
22/05/2019	052201 7	04040 14	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	39	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69,12	0,00	69,12
22/05/2019	052201 8	04040 12	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	37	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	116,00	0,00	116,00
22/05/2019	052201 9	04040 16	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	40	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.430,00	0,00	5.430,00
22/05/2019	052202 0	01020 10	02/01/2019	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.683,19	446,40	9.236,79
22/05/2019	052202 1	04170 05	17/04/2019	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	6150	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.565,00	751,72	10.813,28
22/05/2019	052202 2	04170 02	17/04/2019	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.514,21	957,00	28.557,21
22/05/2019	052202 3	01020 22	02/01/2019	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	735	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	118.317,99	66.117,75	52.200,24
22/05/2019	052202 4	04040 02	04/04/2019	24.564.626/0001-99 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	811	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.540,00	0,00	4.540,00
22/05/2019	052202 5	041001 1	10/04/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.481,60	0,00	27.481,60
22/05/2019	052202 6	041100 3	11/04/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4797	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.023,00	0,00	1.023,00
22/05/2019	052202 7	02070 02	07/02/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4793	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.641,12	0,00	1.641,12
22/05/2019	052202 8	01220 06	22/01/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2727	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.663,00	0,00	5.663,00
22/05/2019	052202 9	04100 09	10/04/2019	21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2709	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	440,00	0,00	440,00
22/05/2019	052203 0	04220 13	22/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	63	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.196,23	0,00	1.196,23
22/05/2019	052203 1	04220 14	22/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	68	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	547,71	0,00	547,71
22/05/2019	052203 2	04040 04	04/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
22/05/2019	052203 3	04100 07	10/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2933	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	733,70	0,00	733,70
22/05/2019	052203 4	041100 6	11/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	311,04	0,00	311,04
22/05/2019	052203 5	041100 6	11/04/2019	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	2934	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	829,44	0,00	829,44
22/05/2019	052203 6	021101 9	11/02/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4649	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.208,20	0,00	12.208,20
22/05/2019	052203 7	03290 04	29/03/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4790	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.638,25	0,00	3.638,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2019	052203 8	041100 1	11/04/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4626	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	260,00	0,00	260,00
22/05/2019	052203 9	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4639	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	642,00	0,00	642,00
22/05/2019	052204 0	01030 21	03/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4624	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.235,00	0,00	1.235,00
22/05/2019	052204 1	05140 01	14/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	625,65	0,00	625,65
22/05/2019	052204 2	05080 01	08/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10077	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	242,54	0,00	242,54
22/05/2019	052204 3	05160 01	16/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	383,10	0,00	383,10
22/05/2019	052204 4	03190 26	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	4117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	111,58	0,00	111,58
22/05/2019	052204 5	03190 18	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	4097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.176,95	0,00	1.176,95
22/05/2019	052204 6	04040 06	04/04/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	602	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.895,20	0,00	1.895,20
22/05/2019	052204 7	05020 01	02/05/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	594	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	574,00	0,00	574,00
22/05/2019	052204 8	04040 06	04/04/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	584	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
22/05/2019	052204 9	04040 06	04/04/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	585	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.508,80	0,00	1.508,80
22/05/2019	052205 0	03290 07	29/03/2019	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	600	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	224,40	0,00	224,40
22/05/2019	052205 1	041100 5	11/04/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3767	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	784,00	0,00	784,00
22/05/2019	052205 2	04100 02	10/04/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3764	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.630,00	0,00	3.630,00
22/05/2019	052205 3	03080 14	08/03/2019	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3755	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.500,00	0,00	13.500,00
22/05/2019	052205 4	03190 22	19/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	4116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	167,37	0,00	167,37
Soma:							348.286,71	70.835,21	277.451,50
23/05/2019	052300 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
23/05/2019	052300 2	01220 08	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	140642	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.105,00	0,00	10.105,00
23/05/2019	052300 3	01220 09	22/01/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	140641	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.170,00	0,00	10.170,00
23/05/2019	052300 4	04250 05	25/04/2019	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1318	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.897,10	0,00	19.897,10
23/05/2019	052300 5	01020 95	02/01/2019	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	13	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	341.641,99	23.471,99	318.170,00
23/05/2019	052300 6	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12,00	0,00	12,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2019	052300 6	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-12,00	0,00	-12,00
23/05/2019	052300 7	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052300 8	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	648,29	0,00	648,29
23/05/2019	052300 9	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 0	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	343,73	0,00	343,73
23/05/2019	052301 1	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 2	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	343,73	0,00	343,73
23/05/2019	052301 3	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 4	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 5	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 6	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 7	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 8	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052301 9	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	496,01	0,00	496,01
23/05/2019	052302 0	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	546,77	0,00	546,77
23/05/2019	052302 1	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052302 2	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	166,07	0,00	166,07
23/05/2019	052302 3	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.424,89	0,00	2.424,89
23/05/2019	052302 4	01020 46	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	470,63	0,00	470,63
23/05/2019	052302 5	05230 01	23/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.099,90	0,00	2.099,90
Soma:							391.040,01	23.471,99	367.568,02
24/05/2019	052400 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
24/05/2019	052400 2	05210 23	21/05/2019	059.895.985-80 ANNE LOUISE DA SILVA LEAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.745,07	0,00	12.745,07
24/05/2019	052400 3	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	271	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.284,14	0,00	1.284,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2019	052400 4	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	270	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.582,34	0,00	5.582,34
24/05/2019	052400 5	01230 02	23/01/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	269	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.920,68	0,00	1.920,68
24/05/2019	052400 6	04010 16	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	135	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	960,00	0,00	960,00
24/05/2019	052400 7	011800 3	18/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	120	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.150,00	0,00	1.150,00
24/05/2019	052400 8	04300 08	30/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.886,40	0,00	4.886,40
24/05/2019	052400 9	05020 17	02/05/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	29	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.285,20	1.807,66	14.477,54
Soma:							44.832,73	1.807,66	43.025,07
27/05/2019	052700 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							6,30	0,00	6,30
28/05/2019	052800 1	04230 03	23/04/2019	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI	020	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	858,80	17,18	841,62
28/05/2019	052800 2	05150 01	15/05/2019	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	195,23	0,00	195,23
28/05/2019	052800 3	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
28/05/2019	052800 4	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
28/05/2019	052800 5	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
28/05/2019	052800 6	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
28/05/2019	052800 7	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
28/05/2019	052800 8	01020 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
28/05/2019	052800 9	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							1.354,33	17,18	1.337,15
29/05/2019	052900 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							6,30	0,00	6,30
30/05/2019	053000 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
30/05/2019	053000 2	01020 30	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,18	0,00	10,18
30/05/2019	053000 3	04220 10	22/04/2019	32.667.660/0001-17 HELIO DA CONCEICAO 10268545553	01	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.120,00	0,00	4.120,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053000 4	05130 24	13/05/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	302	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	223,32	0,00	223,32
30/05/2019	053000 5	05130 22	13/05/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	300	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	209,52	0,00	209,52
30/05/2019	053000 6	05130 26	13/05/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	304	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.674,00	0,00	1.674,00
30/05/2019	053000 7	05130 30	13/05/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5524	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.140,42	0,00	2.140,42
30/05/2019	053000 8	05130 29	13/05/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5522	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.090,87	0,00	1.090,87
30/05/2019	053000 9	05130 28	13/05/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.771,84	0,00	2.771,84
30/05/2019	053001 0	05130 31	13/05/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5525	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.242,70	0,00	1.242,70
30/05/2019	053001 1	05130 25	13/05/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.100,00	0,00	2.100,00
30/05/2019	053001 2	05130 27	13/05/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	305	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.936,92	0,00	1.936,92
30/05/2019	053001 3	05130 23	13/05/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	301	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	114,00	0,00	114,00
30/05/2019	053001 4	01021 29	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.377,11	426,86	3.950,25
30/05/2019	053001 5	01021 23	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.210,19	2.908,20	4.301,99
30/05/2019	053001 6	01021 24	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	796,12	0,00	796,12
30/05/2019	053001 7	01021 25	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.196,22	0,00	1.196,22
30/05/2019	053001 8	01021 26	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.489,06	0,00	1.489,06
30/05/2019	053001 9	01021 27	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	333,70	0,00	333,70
30/05/2019	053002 0	01021 58	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	272.380,49	75.472,24	196.908,25
30/05/2019	053002 1	01021 59	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.458,15	0,00	10.458,15
30/05/2019	053002 2	01021 60	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.463,23	0,00	15.463,23
30/05/2019	053002 3	01021 61	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.295,08	0,00	19.295,08
30/05/2019	053002 4	01021 62	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.096,31	0,00	8.096,31
30/05/2019	053002 5	01021 63	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.140,59	0,00	17.140,59
30/05/2019	053002 6	01021 70	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.177,34	2.261,63	7.915,71
30/05/2019	053002 7	01021 56	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.449,60	115,96	1.333,64



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053002 8	01021 44	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45.400,00	7.354,61	38.045,39
30/05/2019	053002 9	01021 45	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.312,50	0,00	1.312,50
30/05/2019	053003 0	01021 46	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.491,65	0,00	7.491,65
30/05/2019	053003 1	01021 47	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.736,97	0,00	3.736,97
30/05/2019	053003 2	01021 48	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.743,75	0,00	4.743,75
30/05/2019	053003 3	010211 6	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.015,49	3.226,56	29.788,93
30/05/2019	053003 4	01020 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	85.966,27	10.524,17	75.442,10
30/05/2019	053003 5	01021 32	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.738,28	2.497,17	7.241,11
30/05/2019	053003 6	01021 33	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	735,99	0,00	735,99
30/05/2019	053003 7	01021 34	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	798,40	0,00	798,40
30/05/2019	053003 8	01021 35	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	472,40	0,00	472,40
30/05/2019	053003 9	01021 36	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	408,23	0,00	408,23
30/05/2019	053004 0	01020 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.315,35	8.825,40	46.489,95
30/05/2019	053004 1	01020 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.375,79	0,00	2.375,79
30/05/2019	053004 2	01021 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.084,84	0,00	3.084,84
30/05/2019	053004 3	01021 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.649,36	0,00	2.649,36
30/05/2019	053004 4	01021 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.073,48	0,00	2.073,48
30/05/2019	053004 5	01021 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.652,72	0,00	5.652,72
30/05/2019	053004 6	010211 0	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.533,15	6.571,64	15.961,51
30/05/2019	053004 7	010211 2	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.412,15	0,00	1.412,15
30/05/2019	053004 8	010211 3	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.035,58	0,00	7.035,58
30/05/2019	053004 9	010211 4	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.895,77	0,00	2.895,77
30/05/2019	053005 0	010211 5	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.497,02	0,00	1.497,02
30/05/2019	053005 1	010211 1	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.130,05	0,00	2.130,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053005 2	01021 86	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	229.268,28	61.861,68	167.406,60
30/05/2019	053005 3	01021 87	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.722,50	0,00	23.722,50
30/05/2019	053005 4	01021 88	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.109,64	0,00	35.109,64
30/05/2019	053005 5	01021 89	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.658,54	0,00	18.658,54
30/05/2019	053005 6	01021 91	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.085,16	0,00	10.085,16
30/05/2019	053005 7	01021 90	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.271,88	0,00	15.271,88
30/05/2019	053005 8	01021 92	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	60.427,74	5.033,91	55.393,83
30/05/2019	053005 9	01021 97	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	123.993,32	36.778,34	87.214,98
30/05/2019	053006 0	01022 02	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.313,84	0,00	25.313,84
30/05/2019	053006 1	01021 98	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.699,65	0,00	16.699,65
30/05/2019	053006 2	01021 99	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.795,22	0,00	11.795,22
30/05/2019	053006 3	01022 00	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.110,30	0,00	9.110,30
30/05/2019	053006 4	01022 01	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.328,93	0,00	4.328,93
30/05/2019	053006 5	01022 05	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	0,00	1.100,00
30/05/2019	053006 6	01021 71	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	150.132,47	26.718,14	123.414,33
30/05/2019	053006 7	01021 31	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.496,97	301,99	3.194,98
30/05/2019	053006 8	01021 78	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60.180,11	12.302,49	47.877,62
30/05/2019	053006 9	01021 79	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.995,00	0,00	4.995,00
30/05/2019	053007 0	01021 80	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.657,19	0,00	13.657,19
30/05/2019	053007 1	01021 81	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.523,03	0,00	8.523,03
30/05/2019	053007 2	01021 83	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.917,05	0,00	4.917,05
30/05/2019	053007 3	01021 82	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.773,40	0,00	3.773,40
30/05/2019	053007 4	01021 85	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	68.224,30	7.196,43	61.027,87
30/05/2019	053007 5	01021 94	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	205.078,17	29.242,07	175.836,10



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053007 6	01021 95	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,73	0,00	964,73
30/05/2019	053007 7	01021 96	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38.690,70	0,00	38.690,70
30/05/2019	053007 8	01022 09	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.120,44	7.058,16
30/05/2019	053007 9	01022 06	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	70.348,13	8.959,78	61.388,35
30/05/2019	053008 0	01021 49	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.267,41	0,00	2.267,41
30/05/2019	053008 1	01022 03	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.985,56	0,00	6.985,56
30/05/2019	053008 2	01022 08	02/01/2019	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	0,00	1.100,00
30/05/2019	053008 3	05300 04	30/05/2019	25.124.995/0001-23 LABORATORIO DNA DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.925,00	0,00	2.925,00
30/05/2019	053008 4	04300 10	30/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-4.780,00	0,00	-4.780,00
30/05/2019	053008 4	04300 10	30/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.780,00	0,00	4.780,00
30/05/2019	053008 5	04040 15	04/04/2019	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA- ME	36	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	542,00	0,00	542,00
Soma:							1.930.849,57	310.699,71	1.620.149,86
31/05/2019	053100 1	01020 28	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
31/05/2019	053100 2	04300 10	30/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.780,00	0,00	4.780,00
Soma:							4.805,20	0,00	4.805,20
Total Geral:							4.237.294,75	421.427,59	3.815.867,16
Qtd de Pagamentos:							449		



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

MAIO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2019	21881010401 # Irrf	333,12	0,00	333,12
	Soma:	333,12	0,00	333,12
03/05/2019	113810600 # Consignado Caixa - IOSE	55.330,94	0,00	55.330,94
03/05/2019	21881010801 # Iss	1.085,69	0,00	1.085,69
	Soma:	56.416,63	0,00	56.416,63
08/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.525,43	0,00	4.525,43
08/05/2019	21881010801 # Iss	15.084,78	0,00	15.084,78
08/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	301.695,60	19.610,21	282.085,39
	Soma:	321.305,81	19.610,21	301.695,60
09/05/2019	21881010201 # Inss	412,55	0,00	412,55
09/05/2019	21881010401 # Irrf	145,89	0,00	145,89
	Soma:	558,44	0,00	558,44
10/05/2019	21881010401 # Irrf	64,99	0,00	64,99
10/05/2019	21881010201 # Inss	342,42	0,00	342,42
10/05/2019	21881010801 # Iss	985,47	0,00	985,47
10/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.025,35	0,00	1.025,35
	Soma:	2.418,23	0,00	2.418,23
16/05/2019	21881010801 # Iss	126,00	0,00	126,00
16/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	168,82	0,00	168,82
	Soma:	294,82	0,00	294,82
17/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.482,42	0,00	19.482,42
17/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	72,00	0,00	72,00
	Soma:	19.554,42	0,00	19.554,42
20/05/2019	21881010201 # Inss	141.821,12	0,00	141.821,12
	Soma:	141.821,12	0,00	141.821,12
21/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.693,64	0,00	1.693,64
21/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	313,20	0,00	313,20
21/05/2019	21881010801 # Iss	2.237,57	0,00	2.237,57
21/05/2019	21881030201 # Bloqueio Judicial	571,60	0,00	571,60
	Soma:	4.816,01	0,00	4.816,01
22/05/2019	21881010801 # Iss	9.938,93	0,00	9.938,93
22/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	960,00	0,00	960,00
22/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.469,20	0,00	2.469,20
	Soma:	13.368,13	0,00	13.368,13
23/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.416,61	0,00	5.416,61
23/05/2019	21881010801 # Iss	18.055,38	0,00	18.055,38
	Soma:	23.471,99	0,00	23.471,99
24/05/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.074,82	0,00	1.074,82
24/05/2019	21881010801 # Iss	488,56	0,00	488,56
24/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	244,28	0,00	244,28
	Soma:	1.807,66	0,00	1.807,66
28/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	218,40	0,00	218,40
28/05/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (ANULAÇÃO)	-260,40	0,00	-260,40
28/05/2019	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	546,00	0,00	546,00
28/05/2019	21881010801 # Iss	17,18	0,00	17,18
	Soma:	521,18	0,00	521,18
30/05/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.237,04	0,00	3.237,04
30/05/2019	21881010401 # Irrf	79.592,47	0,00	79.592,47



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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/05/2019	21881019902 # Faltas	5.702,26	0,00	5.702,26
30/05/2019	113810800 # Salário Família	2.755,20	0,00	2.755,20
30/05/2019	113810900 # Salário Maternidade	9.187,92	0,00	9.187,92
30/05/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	767,11	0,00	767,11
30/05/2019	21881030201 # Bloqueio Judicial	571,60	0,00	571,60
30/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.896,25	0,00	63.896,25
30/05/2019	21881011308 # Sinodonto	272,36	0,00	272,36
30/05/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37	0,00	1.070,37
30/05/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	43,38	0,00	43,38
30/05/2019	21881011304 # Sepumi	1.288,72	0,00	1.288,72
30/05/2019	21881011309 # Sindacsei	4.400,00	0,00	4.400,00
30/05/2019	21881011306 # Sintasa	499,41	0,00	499,41
Soma:		173.284,09	0,00	173.284,09

Total Geral:	759.971,65	19.610,21	740.361,44
Total Registros:	47		

Data: 30/05/2019

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	55.330,94	110.661,88	0,00	0,00	55.330,94	110.661,88	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	3.056,97	3.056,97	14.274,28	0,00	0,00	2.755,20	15.682,78	0,00	1.126,68	2.755,20
113810900 - Salário Maternidade	3.960,80	3.960,80	119.140,85	0,00	0,00	9.187,92	69.489,22	0,00	0,00	9.187,92
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	43,38	520,60	0,00	195,23	43,38	325,37	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.017,77	62.392,09	244.597,61	0,00	195,23	67.317,44	196.159,25	0,00	1.126,68	11.943,12
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	141.556,12	154.834,25	719.300,05	4.455,54	22.529,84	142.576,09	811.641,65	0,00	0,00	149.358,74
21881010202 - Inss Serviços	0,00	4.170,96	7.110,93	0,00	0,00	1.074,82	4.014,79	0,00	0,00	3.096,14
21881010401 - Irrf	0,00	82.501,89	356.770,62	2.365,42	4.251,64	80.136,47	352.518,98	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	14.234,89	54.718,43	0,00	6.765,30	14.234,89	47.953,13	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	48.019,56	197.338,88	0,00	22.182,10	48.019,56	176.084,82	0,00	715,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	3.237,04	16.962,08	0,00	516,21	3.237,04	16.445,87	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.288,72	6.177,31	0,00	768,78	1.288,72	5.435,46	0,00	26,93	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	499,41	2.311,26	0,00	0,00	499,41	2.311,26	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	272,36	1.204,75	0,00	0,00	272,36	1.204,75	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	4.400,00	21.808,16	0,00	0,00	4.400,00	21.808,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	63.896,25	387.790,64	0,00	71.195,49	63.896,25	316.595,15	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	0,00	767,11	4.915,71	0,00	0,00	767,11	4.915,71	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	1.070,37	8.369,32	0,00	337,24	1.070,37	8.032,08	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE	0,00	0,00	110.661,88	0,00	0,00	0,00	110.661,88	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	5.702,26	9.438,49	0,00	846,08	5.702,26	8.592,41	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	10.031,00	0,00	1.699,60	0,00	8.331,40	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60	571,60	1.698,83	0,00	0,00	1.143,20	1.698,83	0,00	0,00	0,00
Soma:	142.127,72	385.466,67	1.917.486,34	6.820,96	131.970,28	368.318,55	1.898.246,33	0,00	742,01	152.454,88
Total Geral:	135.109,95	447.858,76	2.162.083,95	6.820,96	132.165,51	435.635,99	2.094.405,58	0,00	1.868,69	140.511,76



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

MAIO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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

Exercício: 2015

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409 24/02/2015	90100.090100.2043.33903000-12110000	C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58
426 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
429 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
430 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,90
431 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
432 24/02/2015	0900.0901.2049.33903000-12140000	E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
692 01/06/2015	90100.090100.1075.44905100-12140000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
780 15/07/2015	90100.090100.2043.33903900-12110000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE - 00.394.494/0125-76	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
898 21/08/2015	90100.090100.2048.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,21
1098 27/11/2015	90100.090100.2043.33903900-12110000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Soma do Ano 2015			66.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.333,69
Exercício: 2016										
324 04/01/2016	90100.090100.2061.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	66.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,48
397 04/01/2016	90100.090100.2060.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Soma do Ano 2016			66.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,49
Exercício: 2017										
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800-12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	117,60	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	100,80
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000-12110000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	1.033,20	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00	0,00	814,80
Soma do Ano 2017			13.321,62	0,00	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	13.086,42
Exercício: 2018										
91 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	GIVALDO LEITE SAMPAIO - 116.866.345-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	90100.090100.2057.33903600 -12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
97 02/01/2018	90100.090100.2051.33903600 -12140000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2018	90100.090100.2060.33903600 -12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
343 02/01/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
352 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	586.198,69	677.061,02	0,00	0,00	1.172.397,81	0,00	0,00	90.861,90
361 02/01/2018	90100.090100.2057.33903900 -12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
362 02/01/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	780,68	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	705,60
368 02/01/2018	90100.090100.2061.33903900 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	360.040,64	0,00	0,00	330.865,10	0,00	0,00	29.175,54
501 09/03/2018	90100.090100.2060.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00
504 09/03/2018	90100.090100.2051.33903000 -12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
654 02/04/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.440,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	480,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
716 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.424,91	0,00	0,00	575,09
717 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	14.000,00	0,00	0,00	9.895,70	0,00	0,00	4.104,30
718 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	0,00	58.577,47	0,00	0,00	36.187,60	0,00	0,00	22.389,87
719 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	30.500,00	0,00	0,00	26.370,00	0,00	0,00	4.130,00
720 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.997,29	0,00	0,00	2,71
721 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.041,40	0,00	0,00	2.958,60
722 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	19.986,40	0,00	0,00	16.971,85	0,00	0,00	3.014,55
723 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.301,54	0,00	0,00	5.698,46
724 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.451,03	0,00	0,00	548,97
725 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	23.977,65	0,00	0,00	15.086,57	0,00	0,00	8.891,08
726 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	34.000,00	0,00	0,00	18.289,17	0,00	0,00	15.710,83
727 20/04/2018	90100.090100.2057.33903900 -12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	135.976,58	0,00	0,00	64.023,42
728 20/04/2018	90100.090100.2062.33903900 -12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	550.000,00	0,00	301.695,60	376.527,07	0,00	0,00	173.472,93
845 18/05/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
866 01/06/2018	90100.090100.2065.33903900 -12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.430,29	0,00	1.693,64	2.803,64	0,00	0,00	1.626,65



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1875 20/12/2018	90100.090100.2046.33903000 -12110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1878 21/12/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1767 28/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	1.461,97	0,00	0,00	0,00	1.461,97	0,00	0,00	0,00
1880 28/12/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	0,00	10.000,00	0,00	285,60	2.545,20	0,00	0,00	7.454,80
1881 28/12/2018	90100.090100.2051.33903900 -12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.025,24	0,00	0,00	13.486,72	0,00	0,00	2.538,52
1882 28/12/2018	90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	17.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,86
1883 28/12/2018	90100.090100.2061.33909100 -12130000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	17.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,87
19 31/12/2018	90100.090100.2046.33903900 -12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	445,57	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00	0,00	0,00
20 31/12/2018	90100.090100.2051.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	722,90	0,00	0,00	0,00	722,90	0,00	0,00	0,00
22 31/12/2018	90100.090100.2060.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	187,93	0,00	0,00	0,00	187,93	0,00	0,00	0,00
23 31/12/2018	90100.090100.2060.33903900 -12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66	0,00	0,00	0,00
24 31/12/2018	90100.090100.2057.33903900 -12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			1.356.908,97	2.184.761,81	0,00	324.100,46	3.058.488,55	0,00	0,00	483.182,23

Exercício: 2019

102002 02/01/2019	03.0301.1119.44905100- 12110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	12.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,76
102003 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	BRITTO & ROCHA ADVOGADOS S/S - 10.284.973/0001-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102004 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	930,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
102005 02/01/2019	03.0301.2095.33903900- 12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,66



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66
102007 02/01/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	612,50	1.607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,80
102008 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	28.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50
102009 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,13
102010 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	51.244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.244,93
102012 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	10.322,14	8.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,52
102016 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	5.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,20
102018 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	48.749,05	11.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102020 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	16.213,98	16.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.144,56
102022 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	96.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,26
102023 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	94.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,26
102024 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	185.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.136,99
102025 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	111.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.932,51
102026 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	40.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,95
102028 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00
102029 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	9.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,76
102030 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,36



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102031 02/01/2019	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	35.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.047,00
102038 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.691,03
102039 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,19
102040 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78
102041 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,18
102042 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,23
102043 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72
102044 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,15
102045 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102046 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	22.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,12
102047 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,69
102048 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.205,10	24.720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,41
102049 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.319,07	10.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,10
102050 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
102051 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102052 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	444,94	7.466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,42
102053 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	387,57	5.761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,46



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	356,15	6.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,58
102055 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	213,74	2.099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,50
102056 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102057 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102058 02/01/2019	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	394,80	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,80
102060 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
102061 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
102062 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
102063 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
102064 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102065 02/01/2019	03.0301.2099.33903600-12110000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102066 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12110000	FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO - 558.157.235-68	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
102067 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102069 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102070 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102071 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102073 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102086 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	46.351,81	240.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.898,03
102087 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	164,00	41.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.589,08
102088 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.122,45	105.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.890,31
102089 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	98,40	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,60
102090 02/01/2019	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.034,44	29.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.214,36
102091 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	210.379,28	982.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.481,65
102092 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.208,55	280.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.190,24
102093 02/01/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	107.990,85	544.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.182,07
102095 02/01/2019	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.079.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.615,15
102096 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.802,64	163.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.933,42
102097 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
102098 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	123.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.422,62
102099 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,55
102100 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.252,48
102101 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	93.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.369,67
102102 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,95
102103 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.602,03



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102104 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102105 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102106 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102107 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102108 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102109 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102110 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	154.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.010,98
102111 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,50
102112 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,48
102113 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,75
102114 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,89
102115 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.236,30
102116 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	160.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.680,07
102117 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.693,31
102118 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,78
102119 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,58
102120 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,28



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102121 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,61
102122 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,70
102123 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215,34
102124 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,55
102125 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,80
102126 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,36
102127 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,21
102128 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,54
102129 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,52
102130 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102131 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.018,18
102132 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,25
102133 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,45
102134 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,60
102135 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896,29
102136 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,62
102137 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246,72



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102138 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102139 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102140 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102141 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102142 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102143 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102144 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	153.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.752,86
102145 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,86
102146 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	34.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,89
102147 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.628,11
102148 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,28
102149 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,77
102150 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
102151 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102152 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102153 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102154 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102155 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102156 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,40
102157 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102158 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	670.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.262,59
102159 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	41.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.990,51
102160 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,25
102161 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	280.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.310,02
102162 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,71
102163 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	123.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.649,85
102164 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
102165 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102166 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102167 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102168 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102169 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102170 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	248.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.970,62
102171 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	357.867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.867,53



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102172 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
102173 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102174 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102175 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102176 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102178 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	97.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.315,04
102179 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,19
102181 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,89
102183 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,94
102184 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102185 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.351,39	185.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.699,05
102186 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	995.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.989,93
102187 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	128.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.276,45
102188 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	222.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.420,01
102189 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	238.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.157,77
102190 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	83.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.164,48



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102191 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	105.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.190,20
102192 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	252.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.222,42
102193 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,04
102194 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	781.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.165,01
102195 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,46
102196 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,25
102197 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	415,97	641.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.362,99
102198 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	93.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.566,95
102199 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.472,53
102200 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	204.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.244,53
102201 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,35
102202 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.856,25
102203 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	78.417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.417,49
102204 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102205 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
102206 02/01/2019	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	207.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.435,14
102207 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102208 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102209 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,60
102210 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	590.623,81	5.310.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.723,03
102211 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
102212 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
102213 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102214 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	759,95	3.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,19
102215 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	21,88	417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30
103004 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80
103005 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
103008 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
103009 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	750,00	754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,50
103010 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	69.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.270,00
103011 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
103012 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
103014 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
103015 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	729,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103016 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
103018 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
103019 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	58.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.821,00
103020 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
103021 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	2.640,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
103022 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
103023 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
103024 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
103025 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
107006 07/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
107007 07/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
108003 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
108004 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
108007 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
108008 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
114006 14/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,04



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114013 14/01/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20
116001 16/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
116002 16/01/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
118003 18/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.188,99	20.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,83
121010 21/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50
122001 22/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
122005 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	5.789,00	32.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.002,00
122006 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	30.144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.144,14
122007 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	9.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,60
122008 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	53.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.018,18
122009 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	89.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.892,12
122010 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
123001 23/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
123002 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	19.252,16	8.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,07
123003 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	J N & CIA LTDA - 15.089.642/0001-86	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
130001 30/01/2019	03.0301.2098.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
201001 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201002 01/02/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
201009 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
201011 01/02/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
207004 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
207010 07/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
208001 08/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
208002 08/02/2019	03.0301.2089.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
208003 08/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
208004 08/02/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
208005 08/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
208007 08/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	62.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.704,90
208008 08/02/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,50
211001 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	37.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,00
211002 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	29.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,70
211005 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,50
211006 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
211014 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211020 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211021 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
211036 11/02/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SAUDE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 12.514.003/0001-22	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00
212001 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
212003 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
215003 15/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
218005 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
218006 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30
222002 22/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
222003 22/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
226003 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95
307013 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25
307014 07/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,80
308003 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
308004 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
308005 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,80
308006 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,17



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308015 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
319020 19/03/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,58
319024 19/03/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,17
325010 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,20
325011 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
325012 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
325013 25/03/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
328003 28/03/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
328004 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,74
328005 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63
328006 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	J M DA SILVA - GRAFICA - 14.889.981/0001-84	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
328007 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85
328008 28/03/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.635,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,00
329003 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
329004 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
329006 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	1.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,89
401006 01/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401010 01/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
401011 01/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
401012 01/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
401015 01/04/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
401016 01/04/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	18.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,40
401017 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
401018 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
401019 01/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401020 01/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401021 01/04/2019	03.0301.2098.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401022 01/04/2019	03.0301.2098.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401023 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
401024 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
404004 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60
404005 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.077,60	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,12
404006 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
404007 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404008 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	3.611,72	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,77
404013 04/04/2019	03.0301.2089.33913900-12110000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	0,00	555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,64
405001 05/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41
405004 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME - 22.436.866/0001-82	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
408001 08/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	E. R. FELIX - PROD. AGROP - 07.296.219/0001-29	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
408002 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408003 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408005 08/04/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
408006 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20
408007 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,15
408008 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
408009 08/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
408010 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
408011 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
408012 08/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
408013 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,54
408014 08/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408016 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,63
408017 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	4.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,50
408018 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
408019 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	CRIATIVA SERVICOS E LOCACOES LTDA - 22.730.649/0001-09	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
410003 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.525,67	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,47
410004 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	16.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,80
410006 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
410007 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
410008 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	INOVAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	3.494,40	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
410010 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
410011 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
411001 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,90
411002 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
411003 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,87
411004 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	364,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
411006 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20
412004 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412006 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
412007 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95
415006 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
415007 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,72
415008 15/04/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
415009 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,45
415010 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,53
415011 15/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,11
415012 15/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40
415013 15/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
415014 15/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86
417002 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	214.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.197,50
417003 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	11.035,28	112.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.249,77
417004 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	0,00	289.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.343,11
417005 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	114.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.525,00
417006 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	126.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.482,20
417007 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	42.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.037,94



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417008 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	16.285,43	136.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
417009 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	249.903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.903,04
417010 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	19.340,90	144.140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.481,79
417011 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	270.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.936,80
417012 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	2.357.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.847,24
422001 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47
422002 22/04/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
422003 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92
422004 22/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
422005 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44
422006 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
422007 22/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,31
422008 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74
422009 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
422011 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,40
422012 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
422014 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,90



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422015 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,33
422016 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	3.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,91
422017 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	109,36	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06
422018 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40
422019 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	43,36	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
422020 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80
422021 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	77,36	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
422022 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80
422023 22/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90
422024 22/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	59,36	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92
422025 22/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	13,68	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
422026 22/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35
422027 22/04/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	MARCIA CUNHA DOS SANTOS ARAÚJO - 992.349.045-91	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
422028 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	364,23	55.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.862,84
422029 22/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	67.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.102,76
423001 23/04/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
423004 23/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425001 25/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
429003 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.472,55	1.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,20
429004 29/04/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	331,09	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20
429005 29/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.438,79	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
429006 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,01	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60
429007 29/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.290,95	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,80
429008 29/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	368,38	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
429009 29/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	708,63	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20
429010 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	385,67	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80
429011 29/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	769,73	575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,20
429012 29/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60
430002 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,38
430003 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
430004 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40
430005 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 37.227.550/0001-58	809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,82
430006 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 10.821.336/0001-79	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
430007 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.529,60	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,40



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
430008 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,60
430009 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
430010 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
502002 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
502004 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
502005 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
502006 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
502007 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
502008 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00
502010 02/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
502011 02/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
502012 02/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
502014 02/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
502015 02/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
502016 02/05/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	67.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
502017 02/05/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	58.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.879,91
506001 06/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	345,74	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,25



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506002 06/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.088,26	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,80
506003 06/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	759,87	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20
506004 06/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	374,90	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
506005 06/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	758,78	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20
506006 06/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.351,81	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,80
506007 06/05/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.581,21	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
506008 06/05/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	334,96	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20
506009 06/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.788,71	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,80
509001 09/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
510001 10/05/2019	03.0301.2093.33901400-12110000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.966.415-72	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
510002 10/05/2019	03.0301.2093.33901400-12110000	PRISCILLA DE MELO RAMOS - 011.102.875-26	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
510003 10/05/2019	03.0301.2093.33901400-12110000	FABRICIO LUIZ BARRETO SANTOS - 778.642.805-44	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
513001 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,95
513002 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,48
513003 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,62
513004 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,20
513005 13/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,85



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513006 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	1.860,48	461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,37
513007 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 32.100.219/0001-59	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,80
513008 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,51
513009 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80
513010 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,85
513011 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,65
513012 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.839,58	1.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,80
513013 13/05/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20
513014 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.559,64	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,60
513015 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.344,71	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,40
513016 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	821,57	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
513017 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,99	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
513018 13/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	778,54	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20
513019 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.471,54	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,20
513020 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	455,89	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60
513032 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.029,14	1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,28
515003 15/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	920,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515004 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	920,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
515005 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	920,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
515006 15/05/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	61.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.832,00
515007 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	61.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.832,00
515008 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	38.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.946,60
515009 15/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	71.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.504,00
515010 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00
515011 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00
515012 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00
517001 17/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,20
517002 17/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,20
517004 17/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,90
517005 17/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
517006 17/05/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	667,34	20.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,00
517007 17/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	163,34	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,34
520001 20/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	320,93	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60
520002 20/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.066,17	490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,60



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520004 20/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.274,92	449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,70
520005 20/05/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,65	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
520006 20/05/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.216,56	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
520007 20/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.221,32	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,60
520008 20/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	782,76	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60
520009 20/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	390,77	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30
520010 20/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	785,50	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60
520011 20/05/2019	03.0301.2093.33901400-12110000	VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS - 021.798.985-33	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
521001 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	24.728,20	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770,00
521002 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
521003 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
521004 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
521005 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.465,20	6.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00
521006 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
521007 21/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00
521009 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
521011 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
521012 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
521013 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
521015 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	780,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
521016 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
521017 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	39.483,94	8.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.509,54
521018 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	15.192,65	17.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.378,80
521019 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	15.915,40	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.582,00
521020 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
521021 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	2.805,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
521022 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
523001 23/05/2019	03.0301.2089.31909100-12110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	2.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,90
523002 23/05/2019	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.865,00	280.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.215,84
527001 27/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
527002 27/05/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
527003 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
527004 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
527006 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,15



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527007 27/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59
527008 27/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
527009 27/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92
527010 27/05/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
527011 27/05/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,96
527012 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,01
527013 27/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,53
528001 28/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	19.295,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
528002 28/05/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 11.400.939/0001-60	0,00	56.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.063,50
529001 29/05/2019	03.0301.2098.44905200-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
529003 29/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
529005 29/05/2019	03.0301.2089.33904800-12110000	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
530001 30/05/2019	03.0301.2089.31909400-12110000	MICAELE SANTOS LIMA - 043.829.925-67	7.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,42
530002 30/05/2019	03.0301.2089.31909400-12110000	VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA - 049.230.545-57	4.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,76
530003 30/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
Soma do Ano 2019			1.811.300,93	28.800.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612.064,64
Total Geral			3.583.353,93	30.985.525,52	0,00	324.335,66	3.058.723,75	0,00	0,00	31.510.155,70



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

Exercício Até: MAIO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 66/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 749.544,69 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	27.788,96
Soma da Ação:		27.788,96
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	6.300,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.334,34
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.980,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	2.925,00
Soma da Ação:		87.539,34
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	301.000,00
Soma da Ação:		335.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	699,00
Soma da Ação:		7.899,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.485,39
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.832,00
Soma da Ação:		156.317,39
Soma da Unidade:		749.544,69
Total Geral:		749.544,69

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	27.788,96
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	100.000,00
Soma da Ação:		127.788,96
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.334,34
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	38.080,93
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.925,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.300,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Soma da Ação:		120.640,27
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	8.170,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 66/2019

33903000 - 12110000	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Soma da Ação:		113.170,70
2094	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	31.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
2095	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	80.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.977,37
33909500 - 12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
Soma da Ação:		129.977,37
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.350,00
2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.054,39
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	699,00
Soma da Ação:		23.753,39
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	864,00
Soma da Ação:		864,00
Soma da Unidade:		749.544,69
Total Geral:		749.544,69

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
1949	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UND	4	0,75	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	
1951	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	20	8,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	
1952	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERDE	UND	25	10,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	
1953	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	UND	40	17,20	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
1956	PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, AZUL	CX	2	0,92	2	0	0	0	0	0	0	4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,92	
1957	PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50	382,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	
1958	PAPEL FILME - PVC	ROL	43	98,90	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
1959	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15	210,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
1960	PAPEL FILTRO C/ DIAMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5	70,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	23	1.717,36	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,36	
1962	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 50 M	ROL	15	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
1963	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100 M	ROL	32	2.816,00	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	
1964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	22	836,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
1965	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	275,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
1966	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 100M	ROL	165	12.523,50	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,50	
1967	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 30CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	391,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	
1968	PAPEL HIGIÊNICO	UND	2.512	929,81	0	0	0	0	0	0	0	2.512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,81	
1969	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM	UND	57	374,24	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,24	
1970	PAPEL MANTEIGA	UND	7	1,73	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	
1971	PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	ROL	22	84,02	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	
1972	PAPEL RECICLADO A4, 210X297MM COM 500 FOLHAS, 75G	UND	9	156,87	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,87	
1973	PAPEL TOALHA	ROL	270	519,20	50	0	0	0	0	0	0	320	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8725	0,00	919,20	
1974	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	365	1.967,81	0	0	0	0	0	0	0	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,81	
1975	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	28	70,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
1976	PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	UND	7	4,77	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	
1978	PARACETAMOL 15 ML	UND	1.400	1.042,77	1.400	0	0	1.400	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,77	
1979	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	50.151	2.552,21	50.151	0	0	88.812	0	0	0	11.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,21	
1981	PARIET 20 MG CX 56 COMP REV	CX	3	1.192,82	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.192,8201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,8201	0,00	0,00
1982	PAROXETINA 20 MG	CP	7.718	3.238,97	7.718	0	0	7.718	0	0	0	7.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,97	
1983	PASTA AZ	UND	6	32,03	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	
1984	PASTA C/ ELÁSTICO EM PAPELÃO	UND	10	7,65	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1985	PASTA CLASSIFICADORA TRANSP C/FERRAGEM	UND	100	93,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
1986	PASTA COM ELASTICO - FINA	UND	7	7,78	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
1987	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - FINA	UND	10	10,51	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
1988	PASTA COM ELÁSTICO - PEQUENA	UND	2	3,01	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
1989	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 30 MM	UND	8	15,05	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
1990	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40 MM	UND	5	10,54	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
1991	PASTA D'ÁGUA SIMPLES	UND	5	15,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
1992	PASTA DUPLEX GRAMPO	UND	5	3,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
1993	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UND	5	5,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1994	PASTA PLASTICA 20 MM	UND	8	12,51	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	5	4,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
1996	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UND	205	410,00	0	0	0	0	0	0	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	5	42,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65
1998	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UND	5	47,17	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
1999	PASTA SUSPensa DE PAPELÃO	UND	3	3,28	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
2000	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	105	101,86	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	327,98	0,00	0,00	0,00	327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	327,98	327,98	0,00
2003	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, 100 UND	CX	15	1.462,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
2004	PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDAVEL CURVA	UND	5	125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2005	PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	UND	5	39,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2007	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UND	2	1,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
2008	PINCEL PARA CD	UND	2	1,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2010	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 10	UND	2	1,64	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
2011	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 14	UND	3	4,71	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
2012	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 2	UND	3	1,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
2013	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 8	UND	5	5,13	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
2014	PINO DA PORTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PINO DO BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	6	64,12	35	0	0	0	0	0	41	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	375,97
2019	PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UND	1	70,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43
2020	PIVO DA BARRA DIRECAO ESQ	UND	1	72,38	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
2021	PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	1	92,54	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
2022	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	UND	10	691,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50
2023	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	UND	1	7,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
2024	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	13	1.350,99	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.350,9899	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,9899	0,00	0,00	0,00
2031	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	UND	21.040	3.544,59	21.040	0	0	21.040	0	0	21.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,59



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO	UND	66.700	6.003,00	66.700	0	0	66.700	0	0	66.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00
2036	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO - LOTE: 71658S	UND	27.000	2.430,00	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2037	POLIVITAMÍNICO SUSP	UND	182	700,70	182	0	0	182	0	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,70
2038	POLIVITAMÍNICO SUSP ORAL	UND	880	2.848,40	880	0	0	880	0	0	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,40
2039	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	PONTA CARBIDE 329	UND	14	260,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30
2044	PONTA CARBIDE 330	UND	43	120,43	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
2045	PONTA SHOFU 4704	UND	20	137,75	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
2046	PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UND	64	28,16	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16
2047	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UND	100	32,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2048	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UND	1	31,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	800	5.696,00	800	0	0	800	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00
2050	PREDNISOLONA SUSP	UND	825	4.137,68	825	0	0	825	0	0	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,68
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	4.220	367,60	4.220	0	0	8.440	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	PREDNISONA 20MG	UND	20.000	4.200,00	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	32.000	2.880,00	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 4W983	UND	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	560,00
2053	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: AW931	UND	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	175,00
2054	PREGABALINA 75MG	UND	19.890	17.503,20	19.890	0	0	29.790	0	0	9.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,20
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	8	656,73	8	0	0	8	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,73
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	3	394,43	3	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43
2057	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	16	314,35	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	314,3504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,3504
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	15	784,42	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	784,4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,4205
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	UND	160	386,27	0	0	0	160	0	0	0	0,00	0,00	0,00	386,272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,272
2060	PROFENID GOTAS 20 ML	UND	6	155,56	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	155,5602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,5602
2061	PROFENID PROTECT	UND	99	470,63	0	0	0	99	0	0	0	0,00	0,00	0,00	470,6262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,6262
2062	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	UND	18	729,89	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	729,8892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,8892
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	29	251,37	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	251,3691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,3691
2064	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	PROMETAZINA - PERMERGAN 25 MG	UND	72.000	8.640,00	72.000	0	0	144.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	PROMETAZINA 25 MG	UND	80.000	7.200,00	80.000	0	0	134.440	0	0	25.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2067	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	50	80,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2068	PROPAPAFENOMA 300 MG	UND	1.800	3.967,40	0	0	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,38
2069	PROPAPAFENONA 300MG	UND	200	308,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	7	121,94	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,94
2071	PROPONALOL 40 MG C/600 CPR	UND	3.220	65,16	3.220	0	0	6.440	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
2072	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMP	UND	104.600	8.368,00	104.600	0	0	144.260	0	0	64.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00	
2073	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UND	5	70,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2074	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UND	158	2.212,00	0	0	0	158	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00
2075	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60 M, ALUMÍNIO	UND	4	152,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2076	RANITIDINA 150 MG COMP	CX	10.740	901,25	10.740	0	0	10.740	0	0	10.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,25
2077	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UND	100	85,00	100	0	0	100	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2078	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, LATA COM 350 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UND	4	58,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2085	REGUA CRISTAL 30 CM	UND	10	4,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
2086	RESERVATÓRIO BOMBA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 61, EM PÓ	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2088	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 62, EM PÓ	UND	5	51,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
2089	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 G SERINGA	TUB	3	351,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
2090	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A1	TUB	3	162,76	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76
2091	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TUB	7	277,69	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69
2092	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TUB	3	126,04	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04
2093	RESINA FLOW COR A2	TUB	8	566,48	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,48
2094	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TUB	10	460,46	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,46
2095	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TUB	9	135,43	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43
2096	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G	UND	10	101,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
2097	RESINA FOTO TPH 4G A2	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2098	RESINA FOTO TPH 4G A3	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2099	RESINA FOTO TPH 4G A35	UND	10	102,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2100	RESTAURADOR PROV	TUB	9	112,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	1	15,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
2102	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	20	158,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	11.000	2.200,00	11.000	0	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	RISPERIDON 1 MG - LOTE: 18070264	UND	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	4.400,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	50.470	12.826,55	50.470	0	0	73.890	0	0	27.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,55
2106	RODO PLÁSTICO 30CM COM CABO	UND	28	99,75	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
2107	RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40CM	UND	5	15,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	16	656,80	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,80
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	18	1.872,90	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,90
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	15.000	11.250,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	UND	6	849,13	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	849,1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,1302
2112	RUVASCOR 10 MG	CX	271	3.116,31	0	0	0	0	0	0	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,31
2113	RUVASCOR 20 MG	CX	1.396	8.344,98	0	0	0	0	0	0	1.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,98
2114	SABÃO DE COCO, BARRA 200 G	UND	702	493,49	0	0	0	0	0	0	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49
2115	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UND	1.600	892,80	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
2116	SABÃO EM BARRA GLIC. VERDE 200G	UND	150	95,20	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
2117	SABÃO EM PÓ COM BRANQUEADOR, PACOTE COM 500 G	PCT	100	119,50	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	2.540	3.035,40	0	0	0	0	0	0	2.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,40
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	50	795,12	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,12
2120	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	109	196,20	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20
2121	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 L	PCT	50	1.160,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2122	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	50	585,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2124	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1.000	648,00	750	0	0	0	0	0	1.750	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,692	1.211,00
2125	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	475	611,80	0	0	0	0	0	0	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,80
2126	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050	1.191,75	0	0	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,75
2127	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	575	493,77	0	0	0	0	0	0	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,77
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	321	582,52	0	0	0	0	0	0	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,52
2129	SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UND	5	37,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
2130	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	1.025	45,83	1.025	0	0	1.025	0	0	1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
2131	SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	UND	100	194,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
2132	SALBUTAMOL 100 MG - SPRAY	UND	2.058	17.617,57	2.058	0	0	2.058	0	0	2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,57
2134	SALGADOS VARIADOS (COFFEE BREAK PARA MEDIA DE 50 PESSOAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 125 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	SECNIDAZOL 1000MG	UND	12.000	5.640,00	12.000	0	0	15.201	0	0	8.799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
2137	SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UND	8	1.589,66	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,66
2138	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UND	2.000	360,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.030	196,00	0	0	0	0	0	0	1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2140	SERINGA CARPULE COM AUTI-REFLUXO	UND	10	223,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
2141	SERINGA DESC 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 ESTERIL	UND	92.000	14.720,00	0	0	0	0	0	0	92.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	1.000	130,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	4.370	618,63	0	0	0	0	0	0	4.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,63



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	18	32,04	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	80,00	
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	214	121,98	216	0	0	0	0	0	0	430	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	245,10	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	120	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	228,00	
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0	600	2.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,743	2.245,77	
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	288,00	
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	290	81,20	0	0	0	0	0	0	0	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	
45	NAFTALINA 50X40G	PCT	3	3,42	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	140	245,00	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	80	199,20	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	80	228,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	328,95	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	600,00	
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	40	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0125	880,50	
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	60	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	240,00	
67	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	AMIDO DE MILHO 500G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	6,00	0,00	
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO), CONGELADA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	9,76	0,00	
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	MANGA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	20,80	0,00
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	0	24	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7799	66,7176	
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	0	48	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	133,4388	
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	0	24	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	66,7188	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	UVA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	AMACIANTE PARA TECIDO, CONTENDO 02 LITROS	UND	6	22,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	
136	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G (PAR)	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	26,60	
137	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M (PAR)	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	26,60	
138	BACIA PLÁSTICA, 15 LITROS.	UND	12	48,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
153	PÁ DE LIXO, DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO CURTO.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	42,00	
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	25	67,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
161	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LÂMINAS	UND	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,451	52,2352	
163	CREME DENTAL, EM EMBALAGEM COM 90 G. (ADULTO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	DESODORANTE AEROSOL, ANTI-TRANSPIRANTE, COM NO MÍNIMO 120 ML, PERFUMADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	SHAMPOO (XAMPU), PARA CABELO, NEUTRO, USO ADULTO. CONTENDO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	377,65	
455	Losartana potássica, 50 mg - PRATI. - LOTE: 18E25H	CAP	300.000	12.000,00	0	0	0	171.247	0	0	128.753	0,00	0,00	0,00	6.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,88	5.150,12
476	Amitriptilina cloridrato, 25 mg, comprimido - TEUTO. - LOTE: 24441351	AMP	150.000	6.000,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
479	Baclofeno, 10 mg - TEUTO. - LOTE: 2717114	FRC	1.960	196,00	0	0	0	1.960	0	0	0	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
482	Benzilpenicilina, benzatina, 600.000ui, injetável - TEUTO. - LOTE: 2501158	CP	1.000	7.600,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
491	Clonazepam, 0,5 mg, comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1809427	CP	9.600	576,00	0	0	0	9.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB. - LOTE: 1812058	CP	6.990	2.516,40	0	0	0	6.990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40
546	Amiodarona, cloridrato, 200mg comprimido - GEOLAB. - LOTE: 1810379	UND	20.000	6.400,00	0	0	0	8.860	0	0	11.140	0,00	0,00	0,00	2.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,20
549	Ibuprofeno em comprimido revestido com 300 mg - GEOLAB. - LOTE: 1811919	UND	10.000	1.300,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
603	Dipropionato de Beclometasona, 200 MCG/cápsula, em cápsula inalante + adaptador - CHIESI. - LOTE: 18C30NA	UND	50	1.495,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
609	Neomicina 0,005g + bacitracina 250UI/G pomada, bisnaga com 15 g - NEOCETHEO SOBRAL. - LOTE: 1181063	UND	1.000	1.190,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
611	Oxcarbazepina 60 mg/ml suspensão oral 100ml - UNIÃO QUÍMICA. - LOTE: 1826760	UND	270	8.191,80	0	0	0	270	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,80



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
624	Ambroxol, cloridrato. Xarope pediátrico. 3 mg/ml. Frasco com 120 ml - FARMACE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	13.755,4524	0	0	13.755,4524	0	0	0	58.997,0302	0,00	0,00	0,00	58.997,0302	0,00	0,00	0,00	0,00	58.997,0302	4,37	0,00
661	GASOLINA COMUM - LOTE: 001	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM - LOTE: 002	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM - LOTE: 01	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM - LOTE: 02	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	2.029,345	0	0	2.029,345	0	0	0	7.288,84	0,00	0,00	0,00	7.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,84	3,62	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Camisa em malha pv, gola redonda, com manga e tamanhos P,M,G,GG e EG. Com pintura sublimada total, frente e costas JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Camisa tipo fardamento, unissex, malha tipo piquet, gola polo, BR cabamento AZ Ribana, manga curta pintura SILK - JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Avental em oxford na cor branca com logomarca da Prefeitura - JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	1.692	0	0	1.692	0	0	0	20.219,40	0,00	0,00	0,00	20.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219,40	11,95	0,00
688	Refeição. Tipo: Jantar em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	401	0	0	401	0	0	0	5.413,50	0,00	0,00	0,00	5.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,50	13,50	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	30	4.740,00	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
722	Notificação de Receita B, 100x1 via 8.5x18cm, 1x0 cor tinta preta e super bond azul. Colado, com numeração c/=1 numerado	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 15-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 53-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 80-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 3050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Pó/Tinta para recarga de tonner LEXMARK E 360	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Pó/Tinta para recarga de tonner SAMSUNG ML 3750ND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 35-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
774	Chip LEXMARK E260 9K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - LOTE: 190116	PCT	1.390	9.730,00	0	0	0	0	0	0	0	1.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. - LOTE: 190118	PCT	110	770,00	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
811	Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros. - LOTE: 3751	UND	130	375,70	0	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,70
839	Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm.	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	600,00
854	Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. - LOTE: 2317101	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
906	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. - LOTE: 2272	UND	1.160	626,40	0	0	0	0	0	0	0	1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40
908	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 12. - LOTE: 2067	UND	3.000	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
989	Fonte universal para nobook c/08 pinos 110/227v - IMPORTADA MODELO MY 120W UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Filtro de Combustível Kombi. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Oleo para Freio Dot. - ORBI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Aditivo para Radiador. - ORBI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Filtro lubrificante Fiat Mobi Like. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Filtro Lubrificante para Ford Fiesta.- WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Oleo de Caixa de Macha/Transmissão Sae:90. - DULUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Oleo para Motor a Dissel Sae:15W40. - DULUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Filtro Lubrificante para Peugeot. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Filtro Lubrificante para Caminhão Agrale 6.000D. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Filtro Lubrificante para Gol 1.0 V.W. - WEGA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Bujão de Carter (ORIGINAL). - I.F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Conjunto de Embreagem (ORIGINAL). - LUK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Correia do Alternador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Jg Junta do Motor (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Manguera Inf do Radiador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Polia do Alternador (ORIGINAL). - NYTRON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	Suporte do Motor Le (SIMILAR). - SAMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Valvula Termostatica (ORIGINAL). - IGUAGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1018	Cubo da Roda Diant. Esq (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Rolamento da Roda Traseira (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Cola do Motor (ORIGINAL). - ORBI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Virabrequim (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Pino do Pistão do Motor (ORIGINAL). - VIPAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Volante do Motor (ORIGINAL). - SABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	Boia do tanque (Genuína). - BOSCH.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	Tampa do tanque (Genuína). - CLIK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Tanque de combustível (Genuína). - BEPO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Coxim do motor (Original). - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	Bucha da barra estabilizadora (Similar). - AKS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	Cilindro freio traseiro (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Jogo sapata (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	Reparo de freio traseiro (Original). - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	Tambor de freio direito (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Tambor de freio esquerdo (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	22	125,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40
1172	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16	1.551,08	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,08
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13	781,49	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,49
1174	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15	28,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
1175	ACERTANLO 75MG	CX	14	882,98	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,98
1176	ACERTIL 10 MG	CX	6	401,58	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,58
1177	ACERTIL 10 MG CX CT TB PLAST X 30 COMP	CX	9	580,83	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,83
1178	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8	387,30	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30
1179	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	ACICLOVIR 50 MG CREME	UND	600	1.854,00	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	1.400	4.326,00	436	0	0	1.400	0	0	436	0,00	0,00	0,00	2.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,24
1183	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	UND	72.791	1.455,82	72.791	0	0	72.791	0	0	72.791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,82
1184	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	800	186,94	800	0	0	800	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,94
1185	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	8.405	211,62	8.405	0	0	8.405	0	0	8.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62
1186	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMP	UND	7.500	2.400,00	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1187	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	UND	10.792	6.798,96	3.920	0	0	10.792	0	0	3.920	0,00	0,00	0,00	4.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,60
1188	ACTONEL 150 MG CAIXA COM 1 COMP REV	CX	8	1.269,56	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,56



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1189	ACTONEL 35 MG CAIXA COM 4 COMP REV	CX	9	1.428,25	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.428,2496	0,00	0,00	0,00	1.428,2496	0,00	0,00	
1190	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	992,81	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,81
1191	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	722,07	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,07
1192	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82	331,28	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,28
1193	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	UND	144	228,00	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	193	304,85	0	0	0	193	0	0	0	0,00	0,00	0,00	304,8435	0,00	0,00	0,00	304,8435	0,00	0,00	
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	7	366,40	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	366,4003	0,00	0,00	0,00	366,4003	0,00	0,00	
1196	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UND	20	180,00	25	0	0	0	0	0	45	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7222	437,50
1197	AGLUCOSE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14	180,43	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,4306	0,00	0,00	0,00	180,4306	0,00	0,00	
1198	AGLUCOSE 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	11	17,65	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,6495	0,00	0,00	0,00	17,6495	0,00	0,00	
1199	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GAL	226	1.795,31	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,31
1200	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	UND	30	270,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1201	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COPO PLÁSTICO 200 ML, CX COM 48 UND	CX	5	74,70	28	0	0	28	0	0	5	389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	0,00	0,00	389,20	14,94	0,00	74,70
1203	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	UND	100	420,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1204	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UND	500	65,00	500	0	0	500	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	344	371,19	0	0	0	0	0	0	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,19
1206	AGULHA A VACUO 25X7MM 22G CX C/100 UND	CX	20	560,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1207	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UND	5	33,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
1208	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UND	7	44,03	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
1209	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	61,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1210	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	50	265,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1211	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
1212	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
1213	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 08 CAIXA C/100 UND	CX	30	160,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	10	53,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND - LOTE: 400L5	CX	10	58,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
1215	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UND	7	46,47	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
1217	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6	UND	400	21,80	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
1218	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.346	894,07	0	0	0	0	0	0	3.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,07



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1219	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	1.295	300,55	0	0	0	0	0	0	1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,55
1220	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	2	10,75	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	53,91	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91
1222	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	20	107,83	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83
1224	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 7 MM	UND	64	2.324,00	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
1225	AGULHA TIPO GENGIVAL TAM 30G CURTA MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO EMBALAGEM C/100 UND	CX	70	1.876,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1227	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL RETA	UND	5	79,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25
1228	ALAVANCA ODONTOLÓGICA NR 02	UND	28	431,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,20
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	158	172,22	57	0	0	158	0	0	57	0,00	0,00	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	0,00	62,13
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	8.000	3.440,00	2.041	0	0	8.000	0	0	2.041	0,00	0,00	0,00	2.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,37	0,00	877,63
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	100	424,25	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,25
1232	ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000 ML	UND	80	448,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1233	ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	UND	85	459,43	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43
1234	ÁLCOOL COMUM 500 ML	UND	72	266,40	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1235	ALCOOL ETILICO TEOR ALCOOLICO A 70% HIDRATADO 1000ML	UND	60	255,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1236	ÁLCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G	UND	246	1.043,04	0	0	0	0	0	0	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,04
1237	ÁLCOOL IODADO 1% 1000 ML	UND	31	261,32	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,32
1238	ALCOOL IODADO A 1%	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	13	1.653,36	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.653,3595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,3595	0,00	0,00
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	12	1.526,18	1	0	0	12	0	0	1	132,70	0,00	0,00	1.526,1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,1804	132,6996	132,6996
1241	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	440	695,20	0	0	0	0	0	0	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,20
1242	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	600,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1243	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	200	1.500,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1244	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10MM	UND	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1246	ALICATE ODONTOLÓGICO	UND	1	4,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
1247	ALICATE PARA DENTES - FORCEPS ADULTO	UND	1	49,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
1248	ALLEGRA - D CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	2	90,74	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00
1249	ALLEGRA 120 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	10	538,63	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00
1250	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	9	740,13	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	740,1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,1303	0,00	0,00
1251	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	8	17,96	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96
1252	ALOPURINOL 100 MG	CP	950	94,94	0	0	0	950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,905	0,00	0,00
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	29.980	3.597,60	29.980	0	0	43.940	0	0	16.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,60
1254	AMACIANTE 2 L	UND	41	148,20	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
1255	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UND	20	1.200,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1256 AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UND	32	4.282,40	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,40	
1257 AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRE DOSADAS	UND	1	630,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
1258 AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	FRC	500	930,00	0	0	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1259 AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	748	1.391,28	0	0	0	748	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28	0,00	0,00
1260 AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	748	1.338,92	0	0	0	748	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,92	0,00	0,00
1261 AMIODARONA 200 MG	CP	400	128,00	0	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
1263 AMITRIPTILINA 25 MG	UND	153.830	10.159,15	60.960	0	0	153.830	0	0	0	60.960	0,00	0,00	0,00	6.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,42	0,00	4.029,73
1263 AMITRIPTILINA 25 MG - LOTE: 24441382	UND	0	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	18.700	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	748,00
1263 AMITRIPTILINA 25 MG - LOTE: 24441392	UND	0	0,00	81.300	0	0	0	0	0	0	81.300	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3.252,00
1264 AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.016	6.580,00	160	0	0	4.016	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	6.317,6704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,6704	0,00	262,3296
1265 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267 AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269 AMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML	UND	336	668,39	0	125	0	0	0	0	0	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,39
1270 AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UND	64	159,10	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10
1271 AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UND	228	612,00	0	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1272 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	1.200	20.064,00	594	0	0	1.200	0	0	0	594	0,00	0,00	0,00	10.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,32	0,00	9.931,68
1273 AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	3.269	13.566,35	0	0	0	3.269	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,35	0,00	0,00
1274 AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	2.500	10.500,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1275 AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	70.000	11.900,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
1276 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	CP	6.000	8.400,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1277 ANDROCUR 50MG COMP X 20	CX	12	1.874,96	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.874,9604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,9604	0,00	0,00
1278 ANDROSTEN 94MG CX 30 COMP	UND	9	819,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00
1279 ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UND	17	2.206,80	0	0	0	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.206,8006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,8006	0,00	0,00
1280 ANELINA PARA PAPEL	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1281 ANESTÉSICO ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	90	5.310,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
1282 ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3% ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	10	590,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1283 ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	60	3.540,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1285 ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR	CX	45	1.572,50	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,50
1286 ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	42	399,51	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
1287 ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% 12GR	UND	20	118,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
1288 ANLÓDIPINO 10 MG	UND	200.000	16.000,00	200.000	0	0	241.740	0	0	0	158.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1289 ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	UND	270.000	8.100,00	270.000	0	0	455.955	0	0	0	84.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1290 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	3	7,72	3	0	0	0	0	0	0	6	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4617	14,77



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	56	3.582,40	0	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,40
1292	APARELHO DE PRESSÃO DIG. DE PULSO	UND	3	231,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
1293	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	UND	40	29,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
1294	APITO PARA JUIZ, EM METAL	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1296	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UND	269	124,10	0	0	0	0	0	0	0	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10
1297	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1298	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UND	1	12,37	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37
1299	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	14	982,51	0	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	982,5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,5102	0,00
1300	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	ARTICO 1.51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	9	1.436,20	0	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.436,2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,2002	0,00	0,00
1303	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	579	3.788,28	0	0	0	0	579	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.788,2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,2812	0,00	0,00
1304	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	6	938,68	0	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	938,6802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,6802	0,00	0,00
1305	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	ROL	39.000	16.290,00	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00
1306	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 10CM X 4, 5M, COMP COM 13 FIOS EM ROLO	ROL	32.000	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1307	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 15CM X 4, 5M	ROL	23.000	9.890,00	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
1308	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UND	22.000	6.440,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
1309	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	94,60	0	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
1310	ATENOLOL 100 MG	UND	17	702,27	17	0	0	17	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,27
1311	ATENOLOL 50 MG	CP	99.600	3.984,00	99.600	0	0	199.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	11	1.469,27	0	0	0	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,27	0,00	0,00
1313	ATORVASTATINA 80 MG	UND	21	1.617,00	0	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00
1315	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	287	133,35	287	0	0	287	0	0	0	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35
1316	AVEIA EM FLOCOS 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA	UND	300	3.675,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
1318	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	200	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1319	AVENTAL PACIENTE INFANTIL	UND	2	7,63	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
1320	AVENTAL PLÁSTICO	UND	15	90,75	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	2.693	2.225,28	2.693	0	0	5.386	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	AZITROMICINA SUSP.	UND	700	2.835,80	700	0	0	700	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,80
1323	BACIA 13,5 LTS	UND	3	10,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
1324	BACIA 34 LTS	UND	2	13,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
1325	BACLOFENO 10MG	UND	8.000	800,00	8.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	11	557,16	13	0	0	11	0	0	0	13	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9862	662,82
1327	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS	UND	40	76,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1328	BALDE EM PLÁSTICO, 12 LITROS	UND	5	14,27	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27
1329	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS	UND	20	100,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1330	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UND	10	50,35	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
1331	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UND	5	16,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
1332	BANDAGEM REDONDA	CX	10	0,26	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
1333	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UND	104	150,80	0	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
1334	BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	UND	322	4.515,56	322	0	0	322	0	0	0	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,56
1337	BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UND	500	11.900,00	500	0	0	722	0	0	0	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
1338	BENESTARE 6/25MG CX 30 COMP	UND	10	319,96	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,96
1339	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	3	148,51	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	12	694,84	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,84
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	5	310,77	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,77
1342	BENZETACIL 600.000	UND	842	935,49	842	0	0	842	0	0	0	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,49
1343	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300.000+100.000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	300	1.575,00	300	0	0	300	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1344	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400.000	UND	930	5.351,20	930	0	0	1.681	0	0	0	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,20
1345	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	274	1.586,46	274	0	0	274	0	0	0	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,46
1345	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML - LOTE: 2505477	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	4.050,00
1346	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UND	442	2.779,15	442	0	0	442	0	0	0	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,15
1347	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UND	19	342,51	19	0	0	19	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,51
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31	595,21	31	0	0	31	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,21
1349	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UND	20	197,40	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
1351	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	39.400	6.948,00	39.400	0	0	39.400	0	0	0	39.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00
1352	BIPROFENID 150 MG	CX	17	897,75	0	0	0	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	897,7496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,7496
1353	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UND	19	940,92	0	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	940,9199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,9199
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	8	399,67	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	399,6704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,6704
1355	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	740	1.634,80	0	0	0	0	0	0	0	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,80
1357	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	520	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
1358	BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	UND	26	1.987,67	0	0	0	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.987,6688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,6688
1359	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECADO	UND	2	4,30	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
1360	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38 X 51 COM100 FOLHAS	UND	95	175,75	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
1361	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 101 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	110	158,40	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
1362	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 76 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	UND	5	7,55	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
1363	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X102 COM100 FOLHAS	UND	5	11,48	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
1364	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS	UND	124	804,65	0	0	0	0	0	0	0	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,65
1365	BLOCO PARA ANOTAÇÕES - RASCUNHO	UND	6	5,10	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
1366	BLOCO RECEITUARIO, 100 FOLHAS	UND	360	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1367	BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS	ROL	55	227,31	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31
1368	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 100 M	UND	15	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1369	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UND	4	600,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1370	BOLSA COLETORA EM POLIETILENO C/VALVULA 200ML S/FECHADO DESC. C/TAMPA P VACUO E COPO	UND	100	235,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1371	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	UND	160	246,40	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
1372	BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50 MM	UND	19	11,14	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
1373	BOLSA URINARIA 2 L	PCT	180	441,00	0	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
1374	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UND	7	1,21	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
1375	BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	18	208,80	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	28	2,12	1.500	0	0	0	0	0	0	1.528	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0662	101,12
1377	BRILINTA 90 MG COMP REV	UND	118	584,09	0	0	0	118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	584,0882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,0882	0,00	0,00
1378	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	CX	2	610,86	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,86	0,00	0,00
1379	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UND	5	35,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
1380	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UND	19	245,50	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50
1381	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UND	16	1.152,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1382	BROCA BAIXA ROTAÇÃO NÚMERO 04	UND	24	62,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
1383	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UND	46	484,60	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60
1384	BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UND	10	64,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
1385	BROCA CARBIDE Nº 08	UND	39	438,98	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,98
1386	BROCA CARBIDE Nº 702	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1387	BROCA CARBIDE Nº 703	UND	5	34,05	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
1388	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA Nº 08	UND	10	249,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70
1389	BROCA COLECAO FINA	UND	28	2.121,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
1390	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UND	22	37,07	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
1391	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1392	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1014	UND	50	69,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1393	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	25	177,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	158	653,00	0	0	0	0	0	0	0	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
1395	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30	
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	135	536,30	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30	
1397	BROCA DIAMANTADA 1092	UND	34	591,51	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,51	
1398	BROCA DIAMANTADA 1093	UND	3	5,04	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	
1399	BROCA DIAMANTADA 1094	UND	28	448,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	190	667,00	0	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	
1401	BROCA DIAMANTADA N° 1012	UND	163	624,90	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,90	
1402	BROCA DIAMANTADA N° 1013	UND	163	384,80	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80	
1403	BROCA DIAMANTADA N° 3070	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
1404	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N° 701	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
1405	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N° 702	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
1406	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N° 703	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
1407	BROCA GATES N° 1 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
1408	BROCA GATES N° 2 21 MM	UND	17	294,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	
1409	BROCA GATES N° 3 21 MM	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
5149	REFRIGERANTE EM LATA (350ML)	UND	0	0,00	170	0	0	0	170	0	0	0	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	3,90	0,00	
5156	REGUA PLÁSTICA 30 CM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,00	
5172	RESOLOR 2MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	256,28	
5180	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS.	UND	60	178,80	60	0	0	107	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	0,00	34	0	0	23	0	0	0	11	1.583,55	0,00	0,00	1.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,41	48,4673	0,00	533,14		
5183	RISPERIDONA 1MG COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV - LOTE: 02	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5199	SABÃO EM BARRA 200G	UND	750	510,00	0	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
5202	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	50	790,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	
5214	BUTALAB 100ML - SALBUTAMOL - LOTE: 17427	FRC	500	545,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	257,67	
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5247	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X7	UND	4.000	720,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
5256	SINVASTATINA 40MG - LOTE: 0V6309	CP	93.330	10.266,30	0	0	0	0	0	0	0	93.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,30	
5256	SINVASTATINA 40MG - LOTE: 1811575	CP	0	0,00	6.670	0	0	0	0	0	0	6.670	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	733,70	
5256	SINVASTATINA 40MG - LOTE: A07600618	CP	3.000	330,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
5256	SINVASTATINA 40MG - LOTE: AV782	CP	97.000	10.670,00	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	
5259	SOCIAN 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5272	SONEBON 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5273	STANGLIT 30 MG FR COM 30 CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	1.050	1.113,00	1.050	0	0	1.050	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	UND	10.000	900,00	10.000	0	0	18.370	0	0	1.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO - LOTE: 19A84L	UND	0	0,00	5.580	0	0	0	0	0	5.580	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	558,00
5282	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO - LOTE: 19A85L	UND	0	0,00	4.420	0	0	0	0	0	4.420	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	442,00
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	TANDRIFLAM 300+125+50+30 MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,36	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	TARGIFOR C 1+1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	TOPCOID 5 MG GEL BG 40 GR	TUB	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	22.7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.7401	22.7401
5384	TRAYENTA 5 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	1.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,7222	1.086,50
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	1.186,19	0,00	0,00	889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30	296,30
5412	UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,64	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00
5426	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, NYLON, COM CABO	UND	144	597,60	35	0	0	0	0	0	179	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.7101	664,10
5432	VELA DE IGNICAO RESIST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00
5433	VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	118,62
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	323,25	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,71	215,42
5447	VESICARE 5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	XARELTO 10MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90	632,70
5458	XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,81	513,62
5459	XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461	XAROPE DE GUACO FR 100 ML - LOTE: 22690	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.890,00
5465	ZANIPID 10 MG, CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5466	ZETSIM 10/20MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAP	CX	5	59,75	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	7	84,21	7	0	0	7	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	ANAFRANIL SR 75MG C/20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,00
5519	GINKOBA 120MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
5522 SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	54,46
5525 CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526 NEOZINE 100MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5527 RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	0,00	6	0	0	3	0	0	0	3	252,09	0,00	0,00	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121,17	43,64	130,92
5528 RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529 VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	309,14	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	154,57	154,57
5531 TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	54,91	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	27,45	27,45
5532 DEPURA 500 14000 UIML 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	123,59	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,79	61,79
5533 SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5534 EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	0	3	127,55	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	31,8233	95,47
5535 ARISTAB 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5536 PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537 ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	32,31	0,00	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	10,77	0,00
5538 DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	0,00	6	0	0	3	0	0	0	3	131,25	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	21,86	65,58
5539 FRONTAL 2MG COM 30 COMP + 01 PORTA COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540 ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69	0,00
5541 SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	124,49	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	62,21	62,21
5542 URSACOL 300MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	1.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08	1.296,48
5547 Parabrisa. - SEKURIT - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548 Cola de Parabrisa. - ORBI - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549 Filtro lubrificante Kombi. - WEGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550 Óleo para Freio SAE: DOT3 500 ml. - HITECH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5554 SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	0	1	379,90	0,00	0,00	255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	255,16	124,74	124,74
5555 MOTILEX 30 SACHES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556 BENICAR HCT 40/12,5MG. CAIXA 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	126,83	0,00	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	61,99	61,99
5557 DEPURA 7000UI, CX COM 08 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	55,44	0,00	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	27,10	27,10
5558 EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559 CARBOLITIUM CR 450MG COM 50 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560 LATUDA 40MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	294,45	0,00	0,00	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	294,45	294,45	0,00
5564 AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	8	72,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5597 Escopolamina Butilbrometo, associada com Dipirona Sódica, 4mg + 500mg/ml, Solução Injetável. - LOTE: 18050421	AMP	50	75,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
5613 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 MB - LOTE: 1803	PCT	622	4.665,00	0	0	0	0	0	0	0	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00
5614 SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 L C/100 UND - LOTE: 64181000	PCT	20	60,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5615 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 06 - LOTE: 1406	UND	100	54,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
5619 METRONIDAZOL 500 MG, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR - LOTE: 18L983	BIS	1.000	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
5627 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG PCT C/07 UND - LOTE: 18874	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5628 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. G PCT C/08 UND - LOTE: 9054	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
5629	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162 X 229	UND	100	10,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	200	24,00	500	0	0	0	0	0	0	700	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1343	94,00		
5631	FITA MASK CREPE 48X50	UND	5	24,30	10	0	0	0	0	0	0	15	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	76,50		
5632	PASTA ARQUIVO TIPO 1 MATERIAL PLÁSTICO 220 X 300MM	UND	20	9,40	100	0	0	0	0	0	0	120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,495	59,40		
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A -Z. OFICIO 75MM	UND	50	233,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50		
5638	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) PETROLATO LÍQUIDO - LOTE: 15357	FRC	202	456,52	0	0	0	0	0	0	0	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52		
5639	NIMESULIDA 100MG - LOTE: 048152	CP	49.992	3.999,36	0	0	0	26.196	0	0	0	23.796	0,00	0,00	0,00	2.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,68	0,00	1.903,68	
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0191/18	FRC	1.568	1.552,32	0	0	0	1.115	0	0	0	453	0,00	0,00	0,00	1.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,85	448,47	
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 0397/18	FRC	932	922,68	0	0	0	0	0	0	0	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,68		
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18040551	CP	8.200	1.804,00	0	0	0	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	
5641	RISPERIDONA 1MG - LOTE: 18070264	CP	11.800	2.596,00	0	0	0	1.680	0	0	0	10.120	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	2.226,40	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222167	CP	2.500	275,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222172	CP	97.500	10.725,00	0	0	0	77.320	0	0	0	20.180	0,00	0,00	0,00	8.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,20	2.219,80	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222198	CP	20.000	2.200,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
5642	CARBAMAZEPINA 200MG - LOTE: 31222330	CP	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	8.800,00	
5643	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL - LOTE: 25961057	AMP	50	239,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50		
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 18L557	BIS	884	1.821,04	0	0	0	884	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,04	0,00	
5644	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME - LOTE: 19B749	BIS	1.116	2.298,96	700	0	0	0	0	0	0	1.816	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	3.740,96		
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18F85F	CP	141.705	5.668,20	0	0	0	0	0	0	0	141.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,20		
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18L08G	CP	78.975	5.427,00	0	0	0	0	0	0	0	78.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,00		
5645	ATENOLOL 50MG - LOTE: 18L880	CP	5.610	224,40	0	0	0	0	0	0	0	5.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40		
5646	ENALAPRIL MALEATO 10MG - LOTE: 70578S	CP	21.200	848,00	0	0	0	21.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	
5647	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML - LOTE: 180530A	FRC	500	350,00	0	0	0	215	0	0	0	285	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	199,50	
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18004219	CP	2.260	1.333,40	0	0	0	0	0	0	0	2.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40		
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18005150	CP	12.740	7.516,60	0	0	0	8.709	0	0	0	4.031	0,00	0,00	0,00	5.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,31	2.378,29	
5648	AZITROMICINA 500MG - LOTE: 18006078	CP	10.000	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00		
5649	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG - LOTE: 0671/18	CP	12.000	1.680,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: 000357	CP	9.828	13.759,20	0	0	0	9.828	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,20	0,00
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9638	CP	546	764,40	0	0	0	546	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HV9645	CP	216	302,40	0	0	0	216	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
5650 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HX2291	CP	2.478	3.469,20	0	0	0	2.478	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.469,20	0,00	0,00	0,00	3.469,20	0,00	0,00
5650 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: HX2298	CP	1.834	2.567,60	0	0	0	1.834	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.567,60	0,00	0,00	0,00	2.567,60	0,00	0,00
5650 AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG - LOTE: JB2771	CP	1.197	1.675,80	0	0	0	1.197	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00
5651 LUVA CIRÚRGICA NR 7	PAR	200	194,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
5651 LUVA CIRÚRGICA NR 7 - LOTE: LP0081	PAR	400	388,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
5652 LUVA CIRÚRGICA NR 7,5	PAR	800	776,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
5652 LUVA CIRÚRGICA NR 7,5 - LOTE: LP0081	PAR	935	906,95	0	0	0	0	0	0	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,95
5653 METRONIDAZOL 500MG GEL VAG 50G C/10 APLIC - LOTE: 18L051	BIS	500	2.025,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
5654 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND - LOTE: 9191	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660 Papel toalha, descartável, branco, tamanho 22,5X22,5 cm, fardo entre 1.000 E 1.250 folhas. - MAXX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	7	87,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
5668 MÁSCARA DE PROTEÇÃO, MOD. N95 (TIPO BICO DE PATO)	UND	300	600,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5669 AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, MANGA LONGA, GRAMATURA 30	PCT	140	1.715,00	306	0	0	0	0	0	446	3.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4901	5.570,60
5670 GORRO DESCARTÁVEL TAM. ÚNICO	PCT	110	660,00	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
5671 CABO DE FORÇA 2PT 1,8M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: 180427.04	UND	0	0,00	183	0	0	0	0	0	183	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	512,40
5672 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: FA016/18	UND	206	576,80	0	0	0	0	0	0	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80
5672 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - LOTE: FA060/17	UND	111	310,80	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
5677 PAPEL A4 210MM X 297MM	RES	450	7.110,00	0	0	0	450	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00
5710 Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750 ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 200 UND	PCT	40	146,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
5751 ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPETENTE, 4ML	UND	20	430,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
5752 AGULHA GENGIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/100 UND	UND	20	536,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
5753 PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOL, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO, FLUOR, 90G	BIS	15	60,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5754 BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	242,22	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	48,44	145,32
5755 OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5756 DESINFLEX 100MG, CX 20 CAP RET	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,26	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	29,13	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
5757	TEMPORA 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	ZETROM XL 150MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	308,75	0,00	0,00	220,04	0,00	0,00	0,00	220,04	88,71	88,71				
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	201,06	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	201,06	22,34	0,00				
5761	ROSUCOR 10MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,03	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	44,03	44,03	0,00				
5762	DELLER 100MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	179,98	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98	89,99	0,00				
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	191,52	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52	95,76	0,00				
5765	FLUXTAR SR 3MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,64	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	59,64	29,82	0,00				
5766	FOLACIN 5MG, CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5767	ESIO 40MG COM 28 COMP POS	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	237,99	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,00	118,99	119,00	119,00				
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,17	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00				
5769	ICTUS 25MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5772	SIBUS 15MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	184,08				
5773	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2 CARP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,77	925,54				
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	80,91				
5775	ABLOK 25MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63				
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5778	AMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5779	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5780	APRAZ 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	201,16				
5781	BRASART BCC 320+5MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5782	EUTHYROX 88MCG 50 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	58,66	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	29,35	29,31	29,31				
6973	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 20X250G	PCT	120	450,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00				
6974	BISC CREAM CRACKER 20X400G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6975	BISC MAISENA 20X400G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6976	BISC MARIA 20X400G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6977	CHÁ ERVA CIDREIRA 1G	CX	120	170,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00				
6978	DESINFETANTE CONTENDO 02 LITROS	CX	240	676,80	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80				
6979	DETERGENTE CONTENDO 500 ML	UND	240	288,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00				
6980	VASSOURA DE PÉLO, REFORCADA COM CABO	UND	48	177,73	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73				
6981	VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO	UND	36	108,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00				
6986	MEBENDAZOL 100MG - LOTE: 190106	CP	6.000	300,00	0	0	0	186	0	0	5.814	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	290,70				
6996	ADOCANTE LIQ 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6997	CAFE MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	1.440	5.400,00	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00				
6998	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	1.020	2.244,00	0	0	0	0	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00				
6999	BISCOITO MARIA 400G	PCT	1.360	3.604,00	0	0	0	0	0	0	1.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00				
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	1.480	4.028,00	0	0	0	0	0	0	1.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00				
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	990	1.748,60	0	0	0	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,60				
7003	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	120	225,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00				



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
7019	POLPA DE FRUTA MANGA 1KG	KG	20	84,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
7020	POLPA DE FRUTA CAJU 1KG	KG	10	42,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
7029	COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	380	1.349,00	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
7030	COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	25	64,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
7031	ESCOVA DENTAL, ADULTO	UND	330	330,00	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
7032	SABÃO DE COCO EM BARRA 200G	UND	900	701,50	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50
7033	RODO PLÁSTICO 30CM, COM CABO	UND	246	681,48	0	0	0	0	0	0	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,48
7034	PAPEL HIGIÊNICO 60M	UND	1.152	721,68	0	0	0	0	0	0	1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,68
7035	CREME DENTAL ADULTO, CONTENDO 90G	UND	530	1.007,00	0	0	0	0	0	0	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	140	308,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
7039	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0.6 U/G + 0.01G - LOTE: 18100175	BIS	400	3.996,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
7044	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	UND	5	300,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7045	PAPEL GRAU CIR. 20X100	BB	50	3.966,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
7046	FIO DE SUTURA DE SEDA N 4-0, 45 CM	CX	5	140,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	5	142,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
7048	ETER SOL. ETILICO 38% 1000ML	UND	24	576,00	12	0	0	12	0	0	24	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	576,00
7049	ALGODÃO HIDROFILO PACOTE C/ 250G	PCT	130	780,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
7050	BOLSA COLETORA C/ VALVULA 2000ML	CX	200	560,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
7051	GORRO DESCARTAVEL CIRURGICO	PCT	100	600,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7052	ABAIXADOR DE LINGUA TIPO ESPATULA	PCT	20	73,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
7053	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	30	1.385,20	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,20
7054	PRESERVATIVO MASCULINO N LUBRIF.	UND	500	155,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
7055	LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V 30W	CX	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7056	TAMBOR DE AÇO INOXIDAVEL	UND	2	136,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
7057	FILME P/ ULTRASSOM COM NO MININO 18M	UND	10	878,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,90
7058	CAIXA TERMICA APROX. 5LTS	UND	2	98,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
7059	ACIDO FOLICO 5MG APRES CX C/ 500 COMP - LOTE: 0171/19	CP	70	2.800,00	0	0	0	40	0	0	30	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.200,00
7060	CIPROFLOXACINA 500MG APRES CX COM 300 CPR - LOTE: 19B36D	CAP	30	6.600,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
7061	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	12	57,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
7062	BALDE PLÁSTICO 12L	UND	12	40,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
7070	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO - LOTE: 3366K	UND	50	228,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50
7071	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - LOTE: 113533	UND	50	228,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50
7072	AGULHA DESC 25X0.7 C/100 UND - LOTE: 4241K	CX	33	210,54	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54
7073	GEL CONTATO SUPRAGEL BAG DE 5KG - LOTE: 21652	UND	20	359,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80
7074	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - LOTE: 46244	UND	200	126,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
7074	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - LOTE: L471130	UND	800	504,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
7075	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - LOTE: 48909	UND	180	127,80	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
7075	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - LOTE: L41113	UND	820	582,20	0	0	0	0	0	0	0	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,20	
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - LOTE: 1804179	FRC	7	33,11	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - LOTE: 19	FRC	7	33,11	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - LOTE: 56	FRC	36	170,28	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	
7077	NAFTALINA, 40G	PCT	3	2,85	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
7078	AGULHA DESC 13X4,5 CX COM 100 UND - LOTE: 3366K	CX	20	116,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	
7079	ESCITALOPRAM 10MG APRES CX COM 30 COMP - LOTE: 1900086	CP	9.990	3.596,40	0	0	0	0	0	0	0	9.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,40	
7080	CARBO CALCIO 500MG+VIT D 400UI 1	CP	5	750,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
7081	LAXENOL FR COM 100ML (ÓLEO MINERAL) - LOTE: 15381	FRC	1.798	4.063,48	0	0	0	0	0	0	0	1.798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,48	
7082	CARVEDILOL 3.125MG COM 30 COMP	CP	0	0,00	6.420	0	0	6.420	0	0	0	0	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,10	0,00
7082	CARVEDILOL 3.125MG COM 30 COMP - LOTE: 0Q3695	CP	4.980	498,00	0	0	0	4.980	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
7082	CARVEDILOL 3.125MG COM 30 COMP - LOTE: 0V6617	CP	1.140	114,00	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
7083	FUROSEMIDA 40MG COMP - LOTE: 0133/19	CP	50.000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP - LOTE: 0V7814	FRC	450	6.282,00	0	0	0	450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00
7085	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT COM 07 UND - LOTE: 1884	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7086	FENOFIBRATO 200MG - LOTE: 0N8937	CAP	1.080	2.203,20	0	0	0	0	0	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,20	
7087	ALOPURINOL 100MG CPR - LOTE: 18H75F	CP	90	4,50	0	0	0	90	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
7088	DIAZEPAM 5MG COMP - LOTE: 30303618	CP	10.000	700,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2,50	0,00
7090	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO. - LOTE: 180773	FRC	1.971	8.928,63	0	0	0	0	0	0	0	1.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,63	
7091	BATATA DOCE, IN NATURA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	3,19	0,00
7092	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP - LOTE: 18E25H	CP	499.980	19.999,20	0	0	0	0	0	0	0	499.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,20	
7093	CLOR. DE EPINEFRINA SOL. INJ 1MG/ML - LOTE: D-051/18	AMP	50	119,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	
7094	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	1.143	0	0	0	0	0	0	1.143	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,67	
7094	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: 8768A	FRC	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0	600	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	
7094	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - LOTE: PC18E266	FRC	857	591,33	0	0	0	0	0	0	0	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,33	
7095	NISTATINA EM CREME VAGINAL 25.000UI/G BISNAGA 50G C/ APLIC - LOTE: 083718	TUB	274	887,76	0	0	0	0	0	0	0	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,76	
7095	NISTATINA EM CREME VAGINAL 25.000UI/G BISNAGA 50G C/ APLIC - LOTE: 083818	TUB	226	732,24	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,24	
7096	BATATA INGLESA, IN NATURA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00
7097	MASFEROL SOLUÇÃO ORAL FR C/ 30MML SULFATO FERROSO N - LOTE: 4663	FRC	250	200,00	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
7097	MASFEROL SOLUÇÃO ORAL FR C/ 30MML SULFATO FERROSO N - LOTE: 4666	FRC	0	0,00	550	0	0	0	0	0	550	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	440,00
7098	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL 20ML CLASSE:B1 FEN - LOTE: 1902170	FRC	1.000	2.850,00	0	0	0	29	0	0	971	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,35
7099	CARNE MOIDA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	ENALAPRIL 20MG C/ 500 COMP - LOTE: AW739	CX	136	3.400,00	0	0	0	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
7100	ENALAPRIL 20MG C/ 500 COMP - LOTE: AW918	CX	50	1.250,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
7101	PROMETAZINA 25MG COM 200 COMP - LOTE: 17118571	CX	52	1.144,00	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
7102	LANCETA AÇO INOXIDAVEL - LOTE: 18081231-01	UND	50	2.500,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR - LOTE: 18034102	PCT	100	390,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR - LOTE: 18055302	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	390,00
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR - LOTE: 201801	PCT	10	39,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
7104	FENOBARBITAL 100MG - LOTE: 18090068	CP	20	1.800,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
7106	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G - LOTE: 17004	UND	100	68,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7107	DECANOATO HALOPERIDOL 50MG SOL. INJ AMP 1ML - LOTE: 18120298	AMP	400	2.740,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
7108	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G - LOTE: VH1730207	UND	100	68,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7109	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G - LOTE: 17606	UND	100	70,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
7110	HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,00
7111	PÁ COLETORA DE LIXO, CABO DE MADEIRA	UND	4	143,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,52
7112	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO ENTRE 1.000 E 1.250 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113	PRENDEDOR DE PLÁSTICO PCT COM 12 UND	UND	15	18,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7114	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM COMUM, SEM LAPIDAR, PCT COM 50 UND - LOTE: 18032802	PCT	0	0,00	110	0	0	0	0	0	110	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	411,40
7114	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM COMUM, SEM LAPIDAR, PCT COM 50 UND - LOTE: 20210902	PCT	50	187,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
7115	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, 60L, PCT C/20 UND - LOTE: 5055/18	PCT	13	322,27	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27
7116	ALCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G. - LOTE: 13.146-71	FRC	154	652,96	0	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,96
7118	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VÁLVULA - LOTE: 2448	UND	480	302,40	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
7118	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VÁLVULA - LOTE: 2449	UND	20	12,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
7119	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 100ML - LOTE: 22669	FRC	350	700,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7120	SONDA DE FOLEY, LATEX NR 20, 02 VIAS - LOTE: 20170421	UND	100	261,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
7121	SONDA URETRAL NR 06, ESTÉRIL - LOTE: 2417	UND	500	270,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
7122	SONDA URETRAL NR 08, ESTÉRIL - LOTE: 2147	UND	480	249,60	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
7122	SONDA URETRAL NR 08, ESTÉRIL - LOTE: 2588	UND	520	270,40	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40
7123	SONDA URETRAL NR 10, ESTÉRIL - LOTE: 2361	UND	500	285,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7123	SONDA URETRAL NR 10, ESTÉRIL - LOTE: 2528	UND	300	171,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
7124	SONDA URETRAL NR 12, ESTÉRIL	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2.450,00
7124	SONDA URETRAL NR 12, ESTÉRIL - LOTE: 2498	UND	8.000	4.720,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
7128	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº12 EST. S/VALVULA - LOTE: 2408	UND	1.340	844,20	0	0	0	0	0	0	1.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,20
7129	SONDA DE FOLEY DE LATEX Nº16- 2 VIAS - LOTE: 18489	UND	100	261,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
7130	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL	UND	10.000	1.590,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
7131	TENSIOMETRO NY VELCRO ADULTO	UND	50	2.950,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
7132	FRALDA DESC INFANTIL TAM M.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	FRALDA DESC INFANTIL TAM GG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	FRALDA DESC GERIAT P.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	FRALDA DESC GERIAT TAM G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	AGULHA PARA CHOCHÊ Nº VARIADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	ANELINA PARA ARTESANATO TINTA EM PÓ 4 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7138	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS CRU MINIMO 184M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	FITA DE TNT MINIMO 30MM DE LARG - DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	TECIDO PARA PANO DE PRATO 100% ALGODAO C/ 30M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	TESOURA COM PARAFUSO CENTRAL DE METAL 22CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143	COLORÍFICO EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	FARINHA LÁCTEA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	200	3.180,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
7147	INHAME IN NATURA	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	164,67	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	4,99	0,00
7148	LARANJA PÊRA IN NATURA	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	2,50	0,00
7149	LEITE CONDENSADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150	MAÇÃ IN NATURA	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	4,20	0,00
7151	MACAXEIRA IN NATURA	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	2,73	0,00
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	2,59	0,00
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	3,16	0,00
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15	2,89	0,00
7155	PIMENTÃO VERDE IN NATURA	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	20,94	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	3,49	0,00
7157	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158	QUEIJO MUSSARELA	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	516,25	0,00	0,00	516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,25	20,65	0,00
7159	SAL REFINADO, IODADO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,81	0,00
7160	SALSICHA, TIPO HOT DOG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161	TOMATE IN NATURA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	3,48	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
7162 UVA IN NATURA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	6,70	0,00
7163 VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	1,30	0,00
7164 GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	4.000	2.760,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
7165 METILDOPA 250MG COM 500 COMP	CP	90.000	26.100,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
7166 SECNIDAZOL 1000MG COM 500 COMP	CP	12.000	5.640,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
7167 METILDOPA 250MG COM 30 COMP	CP	40.000	11.600,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
7168 AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120ML	FRC	2.000	3.580,00	0	0	0	1.439	0	0	0	561	0,00	0,00	0,00	2.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,81	0,00	1.004,19
7169 LUVAS P/ PROCED. NAO ESTERIL EM LATEX, TAM M, AMBIDESTRA, CX C/ 100 UND	CX	316	5.330,92	1.100	0	0	0	0	0	0	1.416	18.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	23.887,92
7170 COMPRESSA DE GAZES, MEDINDO 7,5X7,5 CM 11 FIOS CM. ESTERIL, PCT C/ 10 UND	PCT	2.000	700,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7171 LUVAS P/ PROCED. NAO ESTERIL, EM LATEX, DESCT. TAM P. AMBIDESTRA, CX COM 100 UND	CX	500	7.375,00	560	0	0	0	0	0	0	1.060	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8066	16.755,00
7172 FRASCO COLETOR PLASTICO 80ML ESTERIL TRANSP. DESCART.	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1.020,00
7172 FRASCO COLETOR PLASTICO 80ML ESTERIL TRANSP. DESCART. - LOTE: 1901233	UND	3.000	900,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7173 LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO - LOTE: 098021	UND	12	152,76	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76
7173 LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO - LOTE: 105242	UND	12	152,76	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76
7173 LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO - LOTE: 98021	UND	3	38,19	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
7174 LANTERNA TRASEIRA DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	485,41	0,00	0,00	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41	485,41	0,00
7176 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 14 COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 14 COMP - LOTE: IIX2291	CP	1.232	1.724,80	0	0	0	1.232	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,80	0,00	0,00
7177 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 12 COMP - LOTE: HX2287	CP	1.128	1.579,20	0	0	0	1.128	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,20	0,00	0,00
7178 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 21 COMP - LOTE: IE1598	CP	0	0,00	10.353	0	0	10.353	0	0	0	0	14.494,20	0,00	0,00	14.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494,20	1,40	0,00
7178 AMOX+ CLAVUL 500MG+125MG C/ 21 COMP - LOTE: JD6318	CP	1.176	1.646,40	0	0	0	1.176	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,40	0,00	0,00
7179 FILTRO DE ÓLEO, MOTOR FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	34,69	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	34,69	0,00
7180 ÓLEO DE MOTOR.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7186 NORTRIPTILINA 25MG COM 30 CAP - LOTE: 2959951	CP	6.000	2.400,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
7187 NORTRIPTILINA 75MG COM 30 CAP - LOTE: 2928376	CP	1.560	1.263,60	0	0	0	1.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	0,00
7191 FAROL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192 QUEBRA-SOL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UND	1	39,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1411 BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UND	40	1.902,60	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60
1412 BROCA PESO Nº 02 32 MM	UND	5	93,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
1413 BROCA ZECRYA LONGA	UND	25	634,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
1414 BROCA ZEKRYA CARBIDE	UND	5	160,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1415 BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UND	5	150,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1416	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UND	12	508,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,88
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	4.540	370,41	4.540	0	0	6.190	0	0	2.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,41
1419	BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UND	5	74,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
1420	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UND	39	262,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
1421	BUCHA 12 PP	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	BUCHA BALANCA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	BUCHA SUSP TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	1.590	32.829,00	0	0	0	1.590	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32.829,048	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,048	0,00	0,00	0,00
1425	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	500	10.096,70	500	0	0	500	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,70
1426	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSP AQUOSA NASAL	UND	1.250	33.300,00	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
1427	BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	60	1.740,00	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
1428	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES	UND	200	4.092,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	0,00
1428	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES - LOTE: 1813264	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	61,38
1428	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES - LOTE: 1813267	UND	0	0,00	47	0	0	0	0	0	47	961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	961,62
1429	BUPROPIONA 150 MG	UND	19.992	17.889,82	19.992	0	0	36.584	0	0	3.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,82
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	400	1.000,00	400	0	0	400	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1431	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	UND	2.030	13.354,02	2.030	0	0	2.030	0	0	2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,02
1433	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1434	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UND	4	4,03	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
1436	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UND	141	195,99	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,99
1437	CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/50 FOLHAS	UND	139	514,31	0	0	0	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,31
1438	CAFÉ EM PÓ MOIDO, PACOTE COM 500 GRAMAS	UND	207	1.181,50	0	0	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,50
1439	CAFÉ MOIDO ALMOFADA, PACOTE COM 250 GRAMAS	PCT	2.960	11.381,20	0	0	0	0	0	0	2.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,20
1440	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 13 LITROS	UND	260	754,00	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
1441	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UND	70	181,30	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
1442	CAIXA COM TAMPÁ INOX 20 CM	UND	8	328,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
1443	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	UND	22	429,67	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67
1444	CAIXA DE AÇO INOX PARA INSTRUMENTAIS SEM FUIROS 20X	UND	5	950,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1445	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO	UND	240	475,20	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
1446	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UND	1	18,17	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1447 CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA MOVEEL CRISTAL	UND	3	59,67	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67
1449 CAIXA INOX 26 X 12 X 06 CM	UND	9	772,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
1450 CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UND	10	19,75	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75
1451 CAIXA TÉRMICA 20 L	UND	2	199,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1452 CAIXA TÉRMICA 24 L	UND	2	196,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
1453 CAIXA TÉRMICA COM RODAS CAPACIDADE 100 LITROS	UND	5	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
1454 CALCULADORA PS-403 12 DIGITOS	UND	28	252,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1455 CALCULADORA PS-6059A 08 DIGITOS	UND	16	107,20	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20
1456 CALCULADORA PS-8820B 12 DIGITOS	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1457 CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UND	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1458 CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UND	150	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1459 CANELA EM PÓ 20G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460 CANELA EM PÓ 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	5.154	1.301,07	0	0	0	0	0	0	0	5.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,07
1463 CANETA ESFEROGRÁFICA, DIVERSAS CORES, ESCRITA GROSSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464 CANETA MARCA TEXTO	UND	60	68,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1465 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL	UND	20	17,65	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
1466 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
1467 CANUDO DESCARTÁVEL	UND	18	69,60	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
1468 CÂNULA DE ASPIRAÇÃO	UND	15	324,75	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75
1469 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	501	68,43	0	0	0	0	0	0	0	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43
1470 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUNDO PRETO	UND	716	393,37	0	0	0	0	0	0	0	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,37
1471 CAPILAREMA 75 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	8	14,60	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
1472 CAPTOPRIL 25 MG	UND	92.180	2.765,40	92.180	0	0	92.180	0	0	0	92.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,40
1473 CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CP	40.000	2.800,00	40.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474 CARBAMAZEPINA 400 MG	CP	9.660	750,32	9.660	0	0	19.320	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475 CARBAMAZEPINA EM XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 100ML	UND	1.050	12.106,50	1.050	0	0	1.050	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,50
1476 CARBAMAZEPINA SUSP 100 MG/5 ML	UND	2.100	17.241,00	2.100	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.241,00
1477 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	UND	1.310	91,70	1.310	0	0	1.310	0	0	0	1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
1478 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UND	4.189	1.384,43	4.189	0	0	4.189	0	0	0	4.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,43
1479 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG COMP	CP	20.000	4.400,00	20.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480 CARIMBO	UND	1	62,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
1481 CARNE BOVINA - MOIDA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482 CARNE BOVINA CHARQUE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483 CARNE DE FRANGO INTEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484 CARTOLINA EVA 40X100 AMARELO OURO	UND	60	80,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
1485	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
1486	CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UND	100	134,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1487	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
1488	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LIMAO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
1489	CARTOLINA EVA 40X50 LILAS	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
1490	CARTOLINA EVA 40X50 PELE	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
1491	CARTOLINA EVA 40X50 ROSA BEBE	UND	20	17,40	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
1492	CARTOLINA EVA 40X50 VERDE CLARO	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	40.525	7.933,95	40.525	0	0	71.060	0	0	0	9.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,95
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	15.000	2.400,00	15.000	0	0	15.390	0	0	0	14.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	25.000	2.500,00	25.000	0	0	27.430	0	0	0	22.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1496	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	18.000	3.060,00	18.000	0	0	19.290	0	0	0	16.710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1497	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UND	250	125,00	5	0	0	0	0	0	0	255	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0196	0,00	260,00
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	5.957	2.285,90	5.957	0	0	11.914	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	CEFALEXINA SUSP. 250 MG/ML	CX	995	8.935,10	995	0	0	995	0	0	0	995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,10
1501	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5 ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED)	UND	2.968	16.176,06	2.968	0	0	2.968	0	0	0	2.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,06
1502	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	UND	63	2.893,45	63	0	0	63	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,45
1503	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UND	57	148,20	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
1504	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1505	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UND	8	80,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1506	CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UND	9	108,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1507	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UND	1	24,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
1508	CESTO TELADO 9 LT	UND	6	12,60	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1509	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	UND	1.500	6.795,00	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	14.777	20.597,83	14.777	0	0	29.554	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1 GRAMA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	CHARQUE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	1	91,67	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
1517	CILOSTAZOL 100MG	UND	1.000	690,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	11.500	2.070,00	11.500	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 18J25G	UND	30	6,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP - LOTE: 19A030	UND	24.970	5.493,40	0	0	0	0	0	0	0	24.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,40
1519	CITALOR 20 MG CX COM 30 COMP REV	CX	11	1.028,43	11	0	0	11	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,43
1520	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, GRANDE, CX C/50 UND	CX	34	28,90	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
1525	CLIPES EM METAL N° 2/0	CX	27	26,73	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
1526	CLIPES EM METAL N° 3/0	CX	109	103,76	0	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76
1527	CLIPES EM METAL N° 8/0	CX	4	3,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
1528	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	112	108,28	0	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	7.260	5.903,20	7.260	0	0	7.260	0	0	7.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,20
1530	CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	UND	170	10,08	170	0	0	170	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	265.230	16.168,23	265.230	0	0	405.880	0	0	124.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,23
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	FRC	2.520	5.358,49	2.520	0	0	2.520	0	0	2.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,49
1534	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML	UND	80	213,60	80	0	0	80	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
1534	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML - LOTE: 19E4538	UND	0	0,00	706	0	0	0	0	0	706	1.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.722,64
1534	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML - LOTE: 579458	UND	0	0,00	734	0	0	0	0	0	734	1.790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.790,96
1535	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30 ML	UND	700	490,00	700	0	0	700	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60.800	5.402,40	60.800	0	0	60.800	0	0	60.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,40
1537	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	UND	2.600	2.210,00	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
1538	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1 KG	UND	5	27,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1539	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90G	UND	110	218,90	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90
1540	COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPA ROSQUEAVEL	UND	1.000	260,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1542	COLETOR DE URINA 80 ML	UND	1.000	270,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1543	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1544	COLETOR UNIVERSAL	UND	1.000	300,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1545	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPÁ BRANCA	UND	5.000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1546	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PCT	1.292	9.690,00	0	0	0	0	0	0	1.292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
1547	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 CM C/11 FIOS DE 100% ALGODÃO ESTÉRIL PCT C/10 UND	PCT	31.000	10.430,00	20.000	0	0	0	0	0	51.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3418	0,00	17.430,00
1548	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 CM C/9 FIOS PCT C/500 UND	PCT	136	1.020,00	0	0	0	0	0	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1549	COMPRESSA TIPO GAZINHA, 9 FIOS 6,0 X 6,0 CM PACOTE COM 400 UNIDADES	UND	40	222,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
1550	CONDICIONADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	9	1.959,38	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.959,3801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,3801	0,00	0,00	0,00
1552	CONTRACTUBEX GEL BG 20G	UND	3	176,17	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	2.980	10.243,00	0	0	0	0	0	0	2.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,00
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	450	538,20	700	0	0	0	0	0	1.150	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8935	0,00	1.027,50
1555	COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFÉ	PCT	800	956,80	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
1556	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	UND	53	36,98	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
1557	CREME DENTAL 90 GRAMAS	UND	25	47,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
1558	CREME DENTAL ADULTO	UND	130	245,70	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70
1559	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UND	3	25,71	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71
1560	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	UND	6	610,28	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,28
1561	DASTENE 0,5 MG CX 30 CAP GEL GEL MOLE	CX	8	530,15	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15
1562	DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	5	0	0	4	0	0	5	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,416	0,00	1.042,08



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1563	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	4	826,50	4	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50
1564	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITROS	UND	192	502,34	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,34
1565	DESODORANTE AEROSOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	UND	279	258,68	279	0	0	527	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,68
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	5.000	1.000,00	5.000	0	0	6.050	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UND	1.403	1.273,67	1.403	0	0	1.403	0	0	1.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,67
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181142	UND	400	360,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181164	UND	100	90,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1568	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS. - LOTE: 181227	UND	1.000	900,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1569	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UND	3.210	447,61	3.210	0	0	6.420	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	2.000	1.900,00	2.000	0	0	3.715	0	0	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1571	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UND	23.000	1.840,00	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1572	DEXILANT 30 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	CX	6	846,35	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35
1573	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	2	282,12	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,12
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	2	1,84	2	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	12.962	528,17	12.962	0	0	25.924	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	DIAZEPAM 5MG	UND	15.000	1.050,00	15.000	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	9	797,21	1	0	0	10	0	0	0	92,41	0,00	0,00	0,00	889,6201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,6201	88,5789	0,00
1578	DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	6	666,88	2	0	0	6	0	0	2	231,92	0,00	0,00	0,00	666,8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,8802	115,9599	231,9198
1579	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	17	1.589,08	2	0	0	17	0	0	2	214,30	0,00	0,00	0,00	1.589,0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,0801	107,15	214,2999
1580	DIPIRONA INJETÁVEL	UND	91	25,38	91	0	0	91	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38
1581	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	UND	80.000	6.400,00	80.000	0	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	580	18.274,00	580	0	0	580	0	0	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,00
1583	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG INAL + ADAP	UND	160	3.487,77	160	0	0	160	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,77
1584	DIPROPIONATO BETAMETASONA ASSOCIADO FOSF. BETAMETASONA 5MG + 2MG/ML INJ.	UND	100	378,00	100	0	0	100	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1585	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 250MG COM 200 DOSES	UND	100	4.000,00	100	0	0	100	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1586	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 50AG COM 200 DOSES	UND	50	1.700,00	50	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1587	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 200 MG	UND	120	1.068,00	120	0	0	120	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1588	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UND	120	716,40	120	0	0	120	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UND	2.000	3.100,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1591	DOBRADIÇA 3X3 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENÇÃO)	UND	444	9.689,90	444	0	0	444	0	0	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,90
1592	DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENÇÃO) - LOTE: 9RA00317	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	1.310,00
1593	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	14	89,39	14	0	0	14	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39
1594	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UND	12	1.241,82	2	0	0	13	0	0	1	211,16	0,00	0,00	1.344,7756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,7756	108,2044	0,00	108,2044
1595	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	43,30
1596	ENALAPRIL 10 MG	CP	84.860	4.695,83	84.860	0	0	169.720	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	ENALAPRIL 20 MG	UND	210.433	13.058,00	210.433	0	0	308.036	0	0	112.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00
1598	ENAX 200 MG CX 30 COMP REV	CX	9	465,27	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	465,2703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,2703
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	6	397,71	1	0	0	6	0	0	1	68,49	0,00	0,00	397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49	0,00	68,49
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	1	278,85	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85
1601	ENVELOPE MÍDIA OF 125 X 125 AZUL 75G	UND	30	3,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1602	ENVELOPE SACO KO 240 X 340 A4 BRANCO	UND	421	50,52	500	0	0	0	0	0	921	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1309	0,00	120,52
1603	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UND	50	378,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1604	ERITROMICINA 50 60 ML	UND	350	1.627,50	350	0	0	350	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50
1605	ERITROMICINA 500 MG	UND	10.479	23.463,70	10.479	0	0	10.479	0	0	10.479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,70
1606	ERVILHA EM CONSERVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	19.000	4.830,00	19.000	0	0	21.140	0	0	16.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO - LOTE: 1812058	UND	3.000	1.080,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1608	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCOTICA, 200MM, PCT C/100 UND	PCT	50	750,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1609	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA	UND	100	110,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1610	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	4.250	4.250,00	0	0	0	0	0	0	4.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
1611	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	3.826	5.251,39	0	0	0	0	0	0	3.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,39
1612	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UND	9.038	2.091,86	0	0	0	0	0	0	9.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,86
1613	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	ROL	2.500	9.675,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00
1614	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	ROL	650	2.515,50	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50
1615	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UND	1.348	5.197,00	0	0	0	0	0	0	1.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
1616	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 12 MM X 10 M	UND	120	493,20	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20
1617	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 25 MM X 4,5 M	ROL	1.100	2.112,00	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1618	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA NÚMERO 24	UND	5	30,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
1619	ESPÁTULA PARA IONÓMERO DE VIDRO	UND	5	30,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
1620	ESPÉCULO NASAL HARTMANN, ADULTO, NÚMERO 2.	UND	18	20,34	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34
1621	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM M	UND	500	390,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	2.000	1.400,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1623	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UND	150	144,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1624	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 04	UND	60	144,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
1625	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 05	UND	20	44,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
1626	ESPIRAL Nº 12 MM	UND	17	142,12	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	
1627	ESPIRAL Nº 14 MM	PCT	22	189,85	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,85	
1628	ESPIRAL Nº 17 MM	PCT	2.010	273,00	0	0	0	0	0	0	2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	
1629	ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	23	186,42	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42	
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	11	88,62	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	
1631	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	39	350,09	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,09	
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	39	361,65	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,65	
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	22	211,02	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,02	
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	19	172,64	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	17	152,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
1636	ESPIRAL Nº 7 MM	PCT	1.012	105,70	0	0	0	0	0	0	1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	
1637	ESPIRAL Nº 9 MM	PCT	19	105,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	
1638	ESPIRAL NR 23 MM	PCT	2	16,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	
1639	ESPIRAL NR 33 MM	PCT	2	16,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	5.920	2.486,40	5.920	0	0	11.620	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,40	
1641	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	74.800	11.968,00	74.800	0	0	109.500	0	0	40.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00	
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	1.330	1.019,20	0	0	0	0	0	0	1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	
1643	ESPONJA PARA LAVAR PRATO - DUPLA FACE	UND	332	118,61	0	0	0	0	0	0	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61	
1644	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	14	163,76	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,76	
1645	ESTETOSCÓPIO SIMPLES	UND	10	129,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	389	2.920,11	389	0	0	389	0	0	389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,11	
1647	ÉTER SOLÚVEL HOSP. 1 L	UND	20	390,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
1648	EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	5	105,56	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56	
1649	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	7	5,95	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	
1650	EXTRATOR DE TÁRTARO	UND	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	28	1.650,77	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,77	
1652	FACTIVE 320 MG	CX	3	214,25	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,25	
1653	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1654	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1655	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	FARINHA LACTEA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1657	FARINHA LACTEA 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1658	FENITOINA 100 MG	UND	8.408	1.843,07	8.408	0	0	8.408	0	0	8.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,07	
1659	FENITOINA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UND	30	62,40	30	0	0	30	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	
1660	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	40.800	3.672,00	40.800	0	0	63.860	0	0	17.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	
1661	FENOBARBITAL 200 MG - AMPOLA	UND	1.216	2.045,92	1.216	0	0	1.216	0	0	1.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,92	
1662	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL ORAL FR 20ML	UND	500	1.350,00	500	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	700	1.890,00	700	0	0	700	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
1664	FENOFIBRATO 200 MG	UND	14	41,16	14	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1665	FENOFIBRATO 200 MG CAPSULA	UND	12.750	26.010,00	12.750	0	0	21.090	0	0	4.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	
1666	FENOTEROL 5 MG/ML GTS 20 ML	UND	400	1.200,00	400	0	0	400	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1667 FENOTEROL GTS 5 MG/ML GOTAS	UND	36	86,13	36	0	0	36	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
1668 FILÉ DE PEITO BANDEJA C/1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669 FILME DE PVC TRANSPARENTE 30	ROL	12	49,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
1670 FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UND	65	6.133,03	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,03
1671 FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL	UND	14	1.826,25	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,25
1672 FILTO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673 FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674 FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 FILTRO SOLAR FATOR 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 FINASTERIDA 5MG	UND	4.680	2.854,80	4.680	0	0	4.980	0	0	4.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1677 FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
1678 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	CX	18	1.578,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
1679 FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10	876,67	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67
1680 FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	CX	40	3.511,03	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,03
1681 FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	30	1.430,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1682 FIO DE NYLON 4 - 0	UND	350	525,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1683 FIO DE NYLON 5 - 0	UND	70	105,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1684 FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UND	75	2.212,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50
1685 FIO DE SEDA 5 - 0	CX	2	60,61	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
1686 FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 3-0	CX	15	1.175,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
1687 FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 4-0	CX	30	2.910,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
1688 FIO DE SULTURA DE SEDA 3-0	CX	10	230,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1689 FIO DE SULTURA NYLON 5-0 C/AGULHA	CX	54	2.326,70	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,70
1690 FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	CX	51	1.933,13	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,13
1691 FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 50 MT	UND	28	38,55	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
1692 FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 500 MT	UND	10	43,36	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
1693 FIO DENTAL, 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UND	5	8,35	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
1694 FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2. 5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NÚMERO 2. 0	UND	4	128,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1695 FIO PARA SUTURA CATGUT 3 COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UND	20	1.360,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
1696 FIO PARA SUTURA CATGUT 3 CROMADO COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UND	100	6.800,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1697 FISIOTON 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	39	2.802,96	0	0	0	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.802,9612	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,9612	0,00	0,00	0,00	0,00
1698 FITA ADESIVA 12 X 10 COLORIDA	UND	30	11,70	15	0	0	0	0	0	45	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	17,10
1699 FITA ADESIVA 12 X 40 TRANSPARENTE	UND	60	28,80	15	0	0	0	0	0	75	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,488	0,00	36,60
1700 FITA ADESIVA 16 X 50	UND	90	225,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1701 FITA ADESIVA 45 X 50	UND	2	2,53	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
1702 FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	110	174,90	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1704	FITA ADESIVA CREPE USO HOSPITALAR	ROL	250	475,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
1705	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12 MM X 40 M	ROL	46	18,78	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
1706	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M	UND	150	238,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50
1707	FITA CREPE 10 X 50	UND	200	380,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1708	FITA CREPE 48 X 50	UND	14	68,04	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	111	220,90	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
1710	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UND	59	151,67	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67
1711	FITA CREPE ADESIVA P/AUTOCLAVE A VAPOR EM ROLO C/DORSO PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO ROLO C/ 19MMX30M	ROL	500	1.200,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1712	FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM 19MM X 30M	ROL	212	508,80	0	0	0	0	0	0	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80
1713	FITA DE KINESIO 5CM X 5M	UND	10	595,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
1714	FITA DIGITAL VÍDEO CASSETTE 60 MINUTOS (LP.90)	UND	4	100,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1715	FITA MICROPORE 25MM X 10M	ROL	1.019	4.658,80	0	0	0	0	0	0	1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,80
1716	FITA PARA AUTO CLAVE 19 X 30, CREMER	CP	366	934,96	0	0	0	0	0	0	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,96
1717	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	217	382,26	0	0	0	0	0	0	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,26
1718	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UND	10	30,95	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
1719	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	15	118,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
1720	FLANCOX 400 MG	CX	779	1.811,01	0	0	0	779	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.811,0192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,0192	0,00	0,00
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	90	108,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	24.687	6.840,75	24.687	0	0	37.454	0	0	11.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,75
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	20	63,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	119.980	4.799,20	119.980	0	0	239.960	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	FLUOXETINA 20 MG - COMP	UND	12.080	483,20	12.080	0	0	24.160	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	FORCEPS VARIADOS	UND	62	4.483,67	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,67
1727	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	9	793,04	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,04
1728	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	UND	30	84,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
1729	FORTEN 10 FLAC 10 ML	UND	419	3.196,02	0	0	0	419	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.196,0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,0063	0,00	0,00
1730	FRALDA DESC. GERIÁTRICA,TAM. G, PCT C/08 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	FRASCO COLETOR 80 ML	UND	1.000	320,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1739	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CAMPO JET	UND	795	836,14	0	0	0	0	0	0	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,14
1740	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	UND	69.200	2.768,00	69.200	0	0	123.720	0	0	14.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	14	2.956,96	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,96	
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	15	3.168,17	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,17	
1743	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	
1744	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO 91M X 91MM	UND	735	13.239,20	0	0	0	0	0	0	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,20	
1745	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO BOBINA COM 03 DOBRAS 13 FIOS 08 CAMADAS TM 91M X 91MM, NÃO ESTERIL	UND	100	1.648,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	
1746	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS	UND	1.000	13.869,90	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,90	
1747	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 9 FIOS	PCT	24	8,56	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	
1748	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	ROL	518	8.377,65	0	0	0	0	0	0	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,65	
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	19.300	529,40	19.300	0	0	19.300	0	0	19.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40	
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	14.920	10.294,80	14.920	0	0	25.340	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,80	
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	3.150	3.496,47	3.150	0	0	3.150	0	0	3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,47	
1752	GLICOSE 25% 10 ML	UND	86	15,19	86	0	0	86	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	
1753	GLICOSE 50%	UND	95	22,14	95	0	0	190	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	200	46,00	200	0	0	220	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
1755	GLIMEPIRIDA 2MG	UND	690	165,60	690	0	0	690	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	
1755	GLIMEPIRIDA 2MG - LOTE: JN6915	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	5,40	
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	7.940	6.815,05	10.940	0	0	14.140	0	0	4.740	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6023	7.595,05	
1758	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 14 DIAS	UND	50	665,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	
1759	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 28 DIAS	UND	120	1.740,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
1760	GORRO DESCARTÁVEL	CP	46	926,67	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,67	
1761	GORRO DESCARTÁVEL BRANCO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	150	900,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
1763	GRAMPEADOR MX G60	UND	6	306,00	25	0	0	0	0	0	31	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1129	1.243,50	
1764	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 28/6	CX	18	38,74	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	248	97,28	0	0	0	0	0	0	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
1766	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24	UND	90	35,10	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	2.760	331,20	2.760	0	0	4.840	0	0	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP - LOTE: 18060061	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2.100,00	
1768	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	UND	843	3.179,69	843	0	0	1.261	0	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,69	
1769	HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	77.300	7.022,82	77.300	0	0	109.930	0	0	44.670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,82	
1770	HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UND	2.350	17.061,00	2.350	0	0	4.044	0	0	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,00	
1771	HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	54.000	5.400,00	54.000	0	0	54.000	0	0	54.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
1772	HASTE FLEXÍVEL CX C/75	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1773	HASTES FLEXÍVEIS CX C/75 UND	UND	8	7,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	
1774	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UND	5	77,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	120	3.240,00	120	0	0	120	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
1776	HIDRATANTE CORPORAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1777	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	UND	248.440	7.283,72	248.440	0	0	496.880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,72	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1778	HIDROCOR - TINTA POROSA	CX	11	17,81	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
1779	HIDROCOR 12 CORES	CX	104	194,49	0	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,49
1780	HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	AMP	50	239,50	50	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50
1781	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL 13G 11G	CX	25	317,50	25	0	0	0	25	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50
1782	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 %, FRASCO COM 50 ML	UND	540	232,74	0	0	0	0	0	0	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,74
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	7	167,79	8	0	0	0	8	0	0	7	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	23,97	167,79
1784	HIZOFITO 30 COMP	UND	5	367,14	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14
1785	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	29	523,81	0	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	523,8096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,8096
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FRC	2.368	2.652,16	2.368	0	0	0	4.736	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML - LOTE: 28039A	FRC	200	224,00	0	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML - LOTE: 28124A	FRC	0	0,00	495	0	0	0	0	0	0	495	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	480,15
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML - LOTE: 28167A	FRC	0	0,00	2.505	0	0	0	0	0	0	2.505	2.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2.429,85
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	32.530	3.903,60	38.330	0	0	0	32.530	0	0	38.330	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3288	12.603,60
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	UND	14.750	3.835,00	14.750	0	0	0	18.640	0	0	10.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP - LOTE: 18070272	UND	20.000	5.800,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1789	INIPARET 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	8	1.430,30	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,30
1790	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UND	71	507,24	72	0	0	0	0	0	0	143	370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1351	877,32
1791	ISKEMIL 6 MG C/20 COMP	CX	320	1.827,04	0	0	0	0	320	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,04
1792	ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	UND	2.460	1.697,40	2.460	0	0	0	3.008	0	0	1.912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40
1793	IVERMECTINA 6 MG	CP	2.000	460,00	2.000	0	0	0	3.451	0	0	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1794	JANUMET 50 + 1000 MG CX 56 COMP	CX	2.604	13.069,43	0	0	0	0	2.604	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,476
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.502	11.781,13	0	0	0	0	2.502	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,1674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,1674
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	8	253,64	1	0	0	0	8	0	0	1	33,14	0,00	0,00	0,00	253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	253,64
1797	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	UND	898	8.971,02	898	0	0	0	898	0	0	898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,02
1798	KOLLAGENASE POM 30 GR	CX	80	799,20	80	0	0	0	80	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20
1799	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	UND	888	5.416,80	888	0	0	0	1.759	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,80
1800	LAMINA BISTURA Nº 23 C/100	CX	22	415,80	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80
1801	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	UND	5	94,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
1802	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (CAIXA)	UND	8	151,20	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
1803	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	49	955,50	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND - LOTE: 1808A	CX	1	19,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
1808	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	50	975,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1809	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10	195,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
1810	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20	51,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
1811	LÂMINA EM VIDRO, LAPIDADA, 26 X 76 X 1, 0, COM EXTREMIDADE FOSCA, PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	30	117,79	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,79	
1812	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	50	180,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
1813	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	5	15,64	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	
1814	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	6	18,37	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	
1815	LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, 20 X 20	CX	8	34,48	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1819	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8 MM)	UND	100	8,20	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	
1820	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	50.000	4.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1821	LÁPIS	UND	2.101	226,98	0	0	0	0	0	0	2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,98	
1822	LAPIS 12 CORES	UND	13	29,52	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	
1823	LAPIS BORRACHA	UND	62	91,09	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	
1824	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	29	64,62	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	2,70	0,00
1826	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1827	LEITE INTEGRAL 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1828	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UND	50	727,78	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78	
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	10.000	28.300,00	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
1830	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100/25 MG	UND	7.980	16.678,20	7.980	0	0	11.430	0	0	4.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,20	
1830	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100/25 MG - LOTE: RJ0612	UND	0	0,00	7.980	0	0	0	0	0	7.980	16.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	16.678,20	
1831	LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG (COMPRIMIDO)	UND	22.940	50.468,00	22.940	0	0	22.940	0	0	22.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.468,00	
1832	LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMP	UND	7.000	4.830,00	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	
1833	LEVOMEPRMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	3.600	1.332,00	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	
1833	LEVOMEPRMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO. - LOTE: 18090293	UND	12.000	4.680,00	0	0	0	5.960	0	0	6.040	0,00	0,00	0,00	2.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,40	0,00	0,00	2.355,60	
1834	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UND	35.960	8.029,28	35.960	0	0	66.550	0	0	5.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,28	
1835	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	UND	64.560	10.373,53	64.560	0	0	121.830	0	0	7.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,53	
1836	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	61.500	13.409,37	61.500	0	0	120.720	0	0	2.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409,37	
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	10	409,91	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1838	LIDOCAINA HCl 2 %, EPINEFRINA 1: 100. 000 CAIXA COM 50 X 1, 8 ML	CX	1.300	1.573,61	0	0	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,65	
1839	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 500G	UND	24	28,00	24	0	0	0	0	0	48	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7083	0,00	82,00	
1840	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	UND	36	64,80	72	0	0	0	0	0	108	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8667	0,00	201,60	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1841 LIMPADOR LÍQUIDO PRA QUADRO BRANCO SPRAY	UND	1	12,64	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	
1842 LIMPADOR MULTI USO 500 ML	UND	10	20,00	48	0	0	0	0	0	0	58	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8262	105,92
1843 LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1844 LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1.423	4.071,49	0	0	0	1.423	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.071,4876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,4876	0,00	0,00
1845 LITOCIT 10 MEQ FR 60 COMP REV RET	CX	10	555,65	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,65	0,00	0,00
1846 LIVALO 2MG CX 30 COMP	CX	6	607,70	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,70	
1847 LIVRO DE ATA	UND	22	136,33	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	
1848 LIVRO DE CAIXA 100 FOLHAS - GRANDE	UND	2	21,03	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	
1849 LIVRO DE CALIGRAFIA	UND	15	11,26	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	
1850 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UND	40	190,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	
1851 LIVRO PARA PROTOCOLO	UND	9	41,24	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	
1852 LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UND	8	250,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
1853 LORATADINA 10 MG	CP	3.840	268,80	3.840	0	0	3.840	0	0	3.840	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	
1854 LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	UND	150	319,50	150	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1855 LORATIDINA 1 MG CPR	UND	512	1.391,28	512	0	0	512	0	0	512	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28	
1856 LORATIDINA 10 MG CPR	UND	6.240	436,80	6.240	0	0	6.240	0	0	6.240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	
1857 LOSARTANA POT HCT 50/12,50MG 30 COMP	UND	21	788,61	0	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	788,6109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,6109	0,00	0,00
1858 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	UND	519.317	20.953,87	519.317	0	0	519.317	0	0	519.317	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,87	
1859 LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	6	337,86	6	0	0	6	0	0	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,86	
1860 LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO COM 200 ML	UND	68	104,83	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83	
1861 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7	UND	100	100,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1862 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	UND	317	330,40	0	0	0	0	0	0	0	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	
1863 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	UND	55	54,45	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	
1864 LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,5	UND	120	119,67	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	
1865 LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8	UND	80	90,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
1866 LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	UND	70	72,04	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	
1867 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	73	1.018,19	0	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	
1868 LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC PEQUENO CX COM 100 UND	CX	500	7.375,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	
1869 LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.447	21.199,68	0	0	0	0	0	0	0	1.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199,68	
1870 LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CX COM 100 UND	CX	1.080	15.120,00	0	0	0	0	0	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	
1871 LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CX COM 100 UND	CX	1.500	20.550,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00	
1872 LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CX COM 100 UND	CX	300	4.080,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
1873 MARCA TEXTO	UND	70	47,60	100	0	0	0	0	0	0	170	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	132,60	
1874 MARCADOR PERMANENTE	UND	30	33,97	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	
1875 MASCARA BICO DE PATO	PCT	12	24,31	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	
1876 MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UND	CX	300	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1877	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	140	672,00	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
1878	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO	UND	100	200,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1879	MASSA DE SEMOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1880	MASSA PARA MODELAR CX C/12 UND	CX	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
1881	METADOXIL 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9	438,50	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	438,4998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,4998	0,00	0,00	
1882	METFORMINA 500 MG, COMP REVESTIDO	UND	40.000	3.200,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
1883	METFORMINA 850 MG - COMP.	CP	105.690	5.346,10	105.690	0	0	105.690	0	0	0	105.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,10	
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	136.500	39.585,00	136.500	0	0	212.860	0	0	0	60.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	
1885	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML	FRC	208	146,62	208	0	0	208	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	
1886	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML	UND	200	134,00	200	0	0	200	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	
1887	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML	UND	500	335,00	500	0	0	500	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	4.000	520,00	4.000	0	0	4.560	0	0	0	3.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
1889	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	UND	1.700	220,68	1.700	0	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1890	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS	UND	1.419	763,31	0	0	0	1.419	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	763,2801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,2801	0,00	0,00
1891	METOPROLOL 50 MG	UND	8.080	10.993,88	8.080	0	0	8.080	0	0	0	8.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,88	
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	2.000	1.980,00	2.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG - LOTE: X05644	UND	700	693,00	0	0	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG - LOTE: X10182	UND	1.800	1.782,00	0	0	0	440	0	0	0	1.360	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	1.346,40	
1893	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	17.140	1.864,95	17.140	0	0	17.140	0	0	0	17.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,95	
1894	METRONIDAZOL 40 MG - FRASCO	UND	800	1.840,00	800	0	0	800	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
1895	MICARDIS 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	12	1.701,78	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,78	0,00	
1896	MICARDIS HCT 80/12,5 MG CX 30 COMP	CX	7	1.083,41	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.083,4103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,4103	0,00	
1897	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	UND	1.000	1.730,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
1898	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	UND	500	2.340,00	500	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1899	MILHO P/ MUNGUNZA 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1900	MOLHO PRONTO - TOMATE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901	MORTADELA DE FRANGO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1902	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UND	37	74,00	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	14	467,43	0	0	0	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	467,4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,4306	0,00	
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	6	746,17	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	746,1702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,1702	0,00	
1905	NAFTALINA	UND	9	7,02	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	
1906	NAFTALINA 50 X 40G	UND	14	11,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4	14,18	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	
1908	NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	428,21	2	0	0	8	0	0	0	2	102,36	0,00	0,00	428,2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,2104	51,1798	102,3596
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	6	299,86	1	0	0	6	0	0	0	1	49,84	0,00	0,00	299,8602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,8602	49,8398	49,8398
1910	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	UND	16	799,64	1	0	0	16	0	0	0	1	49,84	0,00	0,00	799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64	49,84	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
1911	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8	390,57	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	390,5704	0,00	0,00	0,00	390,5704	0,00	0,00
1912	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	UND	2.734	3.253,46	2.734	0	0	4.716	0	0	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,46
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	13	1.056,89	15	0	0	13	0	0	15	183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6747	1.240,12
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	5	421,33	5	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33
1915	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UND	9	2.202,45	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.202,4503	0,00	0,00	0,00	2.202,4503	0,00	0,00
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	CP	75.548	5.282,87	75.548	0	0	151.096	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TUB	1.000	3.240,00	1.000	0	0	1.264	0	0	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1918	NISTATINA SUSP 50ML	UND	100	277,00	100	0	0	100	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
1918	NISTATINA SUSP 50ML - LOTE: 18L88D	UND	1.000	3.990,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
1919	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	UND	17.190	7.042,38	17.190	0	0	26.230	0	0	8.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,38
1920	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	16.190	7.310,06	16.190	0	0	32.380	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	NORTRIPTILINA 75 MG	UND	2.490	2.016,90	2.490	0	0	4.170	0	0	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,90
1922	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UND	1.440	1.632,83	1.440	0	0	2.880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	16	774,45	1	0	0	16	0	0	1	50,44	0,00	0,00	774,4496	0,00	0,00	0,00	774,4496	50,4404	50,4404
1924	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UND	149	661,64	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,64
1925	ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	UND	50	140,50	50	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50
1926	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1927	ÓLEO DE MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	11	612,21	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,21
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	300.000	18.000,00	300.000	0	0	406.822	0	0	193.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	8	1.899,64	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.899,64	0,00	0,00	0,00	1.899,64	0,00	0,00
1932	OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	FRC	305	9.253,70	305	0	0	305	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,70
1934	OXIDO DE ZINCO - GRAU FARMACÊUTICO	PCT	74	481,80	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80
1937	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	3	285,86	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,86
1939	PALITO PARA DENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UND	UND	2	1,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	40	96,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
1941	PANO DE PRATO	UND	38	68,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
1942	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UND	60	108,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1943	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UND	10	870,96	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,96
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	4	501,05	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	501,05	0,00	0,00	0,00	501,05	0,00	0,00
1945	PAPEL A4	UND	1.135	17.778,76	0	0	0	1.135	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17.778,7535	0,00	0,00	0,00	17.778,7535	0,00	0,00
1948	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UND	93	129,5304	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,5304
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	1.454	412,36	0	0	0	0	0	0	1.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	400	113,06	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	495	133,65	0	0	0	0	0	0	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2147	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	3.736	560,02	0	0	0	0	0	0	0	3.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,02	
2148	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA	UND	1.500	2.970,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	
2150	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05 ML C/AGULHA 25 X 7	UND	2.000	380,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
2151	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	500	115,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
2152	SERINGA TRÍPLICE	UND	1	3.161,79	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,79	
2153	SHAMPOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2154	SILIMALON CAIXA 30 DRG	CX	9	510,21	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	0,00
2155	SIMETICONA - DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS	FRC	1.280	1.331,20	1.280	0	0	2.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2156	SINERGEN 520 MG CAIXA COM 30 CAP	UND	11	1.141,84	0	0	0	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.141,8396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,8396	0,00	0,00
2157	SINVASTATINA 20 MG	CP	252.245	17.601,07	252.245	0	0	504.490	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	SINVASTATINA 40 MG	UND	53.160	7.903,68	53.160	0	0	106.320	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2159	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	UND	10	242,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL N° 08	UND	1.720	1.283,03	0	0	0	0	0	0	0	1.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,03	
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL N° 10	UND	560	334,76	0	0	0	0	0	0	0	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,76	
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 ESTERIL	UND	480	264,00	0	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 ESTERIL	UND	200	110,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	UND	400	220,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 - LOTE: 2345	UND	500	315,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
2165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	UND	240	139,73	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73	
2166	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5	UND	2	11,52	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	
2167	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL N° 2,0	UND	2	3,04	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	
2168	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UND	55	569,12	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,12	
2169	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UND	20	47,66	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	
2170	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UND	145	320,56	0	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56	
2171	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 14	UND	350	690,12	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,12	
2172	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 16	UND	371	787,66	0	0	0	0	0	0	0	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66	
2173	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UND	360	821,15	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,15	
2173	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18 - LOTE: 18491	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	393,00	
2174	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UND	394	841,34	0	0	0	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,34	
2175	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UND	120	270,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
2176	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UND	71	126,02	0	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02	
2177	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UND	80	176,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
2178	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UND	20	52,56	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	
2179	SONDA FOLEY, NÚMERO 22	UND	6	13,26	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	
2180	SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UND	2	4,31	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	
2181	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UND	174	210,10	0	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10	
2182	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UND	420	496,60	0	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2183	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	567	664,79	0	0	0	0	0	0	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,79
2184	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	900	1.080,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2185	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	350	161,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
2186	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	137	53,43	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	1.000	492,56	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,56
2188	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UND	3.000	1.470,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2189	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UND	530	292,60	0	0	0	0	0	0	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UND	1.000	529,50	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8 - LOTE: 1911	UND	980	509,60	0	0	0	0	0	0	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8 - LOTE: 2147	UND	520	270,40	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40
2191	SUGADOR CIRÚRGICO CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	15	266,40	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
2192	SUGADOR CIRÚRGICO INÓX	UND	240	1.759,05	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,05
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	150	555,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2194	SULFADIAZINA DE PRATA EM PASTA 1 (FN), POTE 400 G	UND	243	6.075,00	243	0	0	243	0	0	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
2197	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 ML	UND	300	300,00	300	0	0	300	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2198	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	UND	594	576,62	594	0	0	594	0	0	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,62
2199	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	UND	2.500	2.925,00	2.500	0	0	4.880	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	196.910	7.842,20	196.910	0	0	196.910	0	0	196.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,20
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP - LOTE: 72576	UND	0	0,00	34.500	0	0	0	0	0	34.500	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1.035,00
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP - LOTE: 72592	UND	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1.800,00
2201	SULFATO FERROSO GTS 30 ML	CX	1.365	1.070,56	1.365	0	0	1.365	0	0	1.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,56
2202	SUMAX 50MG CX 02 COMP REV	UND	9	236,94	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	13	374,66	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,66
2204	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UND	1.350	307,37	0	0	0	0	0	0	1.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,37
2205	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10	73,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
2207	TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	UND	25.015	9.049,50	0	0	0	0	0	0	25.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,50
2208	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UND	2	75,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2209	TESOURA CIRÚRGICA IRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UND	2	28,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	11	30,14	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
2211	TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UND	31	107,75	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75
2212	TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP. FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UND	45	40,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
2213	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UND	20	18,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2214	TESOURA MÉDIA	UND	5	11,33	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
2215	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2216	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	UND	50	78,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
2217	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	12	18,85	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
2218	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UND	3	4,73	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
2219	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	10.000	7.500,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2220	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	4.010	1.864,72	0	0	0	4.010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,65	0,00	0,00	0,00
2221	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UND	10	12,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
2222	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER, CX C/50 FOLHAS DE 10 CM	CX	10	13,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2223	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	400	9.560,00	800	0	0	800	400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	TIRAS TESTE PARA GLICOSE FR COM 50 UNIDADES	CX	2.000	47.800,00	4.000	0	0	4.068	1.932	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	TNT BRANCO 40G/M2 50XL1,4M	M	10	7,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
2226	TOALHA DE PAPEL	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2227	TOALHA PARA BANHO EM TECIDO FELPUDO	UND	20	346,67	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
2228	TOALHA PARA MÃO	UND	85	344,03	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,03
2229	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UND	40	220,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2230	TOUCA BRANCA DESCARPAC	UND	51	627,37	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,37
2231	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	50	300,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2232	TRAMADOL 50 MG CLORIDRATO CAPSULA	UND	4.000	600,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	4.000	400,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2234	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS	UND	30	319,82	30	0	0	30	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82
2235	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2236	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8	119,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,92
2237	TUBO PARA COLETA A VACUO K3 EDTA C/TAMPA (ROXA) 4 ML C/100 UND	PCT	1.000	360,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2238	TUBO PARA COLETA LI (COR) GEL 3, 5 ML COM 100 UNIDADES	PCT	2.000	1.140,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2239	TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÁMINAS	UND	500	154,20	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12	1.257,55	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,55
2241	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	17.450	10.583,50	17.450	0	0	17.450	0	0	17.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,50
2242	VALPROATO DE SÓDIO XPE	UND	15.440	3.806,80	15.440	0	0	15.440	0	0	15.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,80
2243	VANNAIR 6200 MG	CX	5	741,65	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,65
2244	VARFARINA 5 MG	UND	1.610	322,00	1.610	0	0	1.610	0	0	1.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
2245	VASELINA LÍQUIDO - 1000 ML	UND	24	405,60	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60
2246	VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLÓGICO 1000 ML	UND	20	338,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
2247	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	372	1.485,19	0	0	0	0	0	0	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,19
2248	VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR	UND	1	5,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	171	752,81	0	0	0	0	0	0	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,81
2250	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	10	40,83	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2251 VASSOURA PARA SANITÁRIO	UND	6	12,97	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97
2252 VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	14	1.796,98	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,98
2253 VDRL COM 250 TESTES (KIT)	KIT	2	100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2254 VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	3	182,68	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	182,6799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,6799
2255 VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	UND	33	1.408,27	0	0	0	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.408,2684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,2684
2256 VITAMINA C - GOTAS	UND	20	12,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2257 XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	1.300	2.600,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2260 GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261 COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 DISJUNTOR BIPOLAR 15A	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	88,24	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	11,03
2321 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	20,80
2324 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	58,00
2328 INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	42,13	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	3,83
2329 INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	2,05
2333 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	27,00
2397 ABACAXI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 ALHO	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	15,50
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	30	69,0005	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0005
2403 BANANA PRATA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	2,03
2404 BATATA DOCE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405 BATATA INGLESA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406 BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419 CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	3,40
2421 CENOURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,83
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	40	106,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
2441 MARGARINA 500 GRAMAS	UND	30	96,002	20	0	0	0	0	0	0	50	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,516	175,802
2443 MILHO PARA MUNGUNZÁ COM 500G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 OLEO DE SOJA 900ML	UND	18	60,30	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30
2448 POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	30	126,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2449 POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	30	126,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2492 MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	10	8,70	37	0	0	0	0	0	0	47	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8779	41,26
2529 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	52	44,20	37	0	0	0	0	0	0	89	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8625	76,76
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	52	44,72	37	0	0	0	0	0	0	89	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8683	77,28
2532 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,85
2536 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	50	43,00	37	0	0	0	0	0	0	87	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8685	75,56
2547 PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	300	600,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2552 Oxigênio Medicinal 50L 10M - ONU 1072.2.2.	M³	10	160,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	Acetilidor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 180621	CX	63	1.890,00	0	0	0	63	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	Acetilidor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 181139	CX	84	2.520,00	0	0	0	84	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	Acetilidor Infantil - Ácido Acetilsalicílico CX C/1000 SO - LOTE: 181140	CX	53	1.590,00	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS - LOTE: 394614	CX	800	17.832,00	800	0	0	800	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	SARDINHA - 125G	LA	80	212,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2855	Haloperidol Decanoato 70,52 MG/ML - LOTE: 18060605	AMP	400	2.740,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	368	0	0	368	0	0	0	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2976	COXIM MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6492	836,85
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Atuador hidráulico da embreagem. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Suporte do alternador. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Valvula termostatica. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA, 200G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	SACO PARA LIXO ROLINHO AZUL 15 L PCT COM 20 UND	PCT	175	225,40	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
3247	CAFÉ MOÍDO ALMOFADA 250GR	PCT	860	3.306,70	0	0	0	0	0	0	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,70
3249	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	96	168,0024	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,0024
3250	AVEIA EM FLOCOS 500 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	CANELA EM PÓ 50 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	1.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	1.313,3975
3254	CARNE BOVINA (MOÍDA)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	MORTADELA - CARNE DE FRANGO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	FARINHA LACTEA 400 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	MOLHO DE TOMATE, 340G	UND	15	18,0009	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0009
3301	BATENTE AMORT. DIANTEIRO (SIMILAR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5783	VARTAZ 320MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	152,78	0,00	0,00	50,31	0,00	0,00	0,00	50,31	51,235	51,235	102,47	102,47
5785	ESOMEX 40MG 4BL X 7 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	4	0	0	3	1.391,00	0,00	0,00	794,76	0,00	0,00	0,00	794,76	198,7467	198,7467	596,24	596,24
5786	FLUIR 12MCG CX 60 CAP REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	74,13	74,13	74,13
5787	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX 2BL X 15 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	1.479,1199	0,00	0,00	1.109,3399	0,00	0,00	0,00	1.109,3399	369,78	369,78	369,78	369,78
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45	79,35	79,35



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
5790 BROMAZEPAN 6MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5791 ALOPURINOL 100MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5792 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5793 OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5794 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,82	215,82	
5794 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL - LOTE: 02	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806 ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	30	3,00	5	0	0	0	0	0	0	35	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0986	3,45	
5809 MONITOR DE GLICOSE - LOTE: 3366731	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DIGITOS	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	75,20	
5822 CABO DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823 JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824 RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825 IVERMECTINA 6MG - LOTE: 047392A	CP	4.000	920,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
5826 OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100ML - LOTE: 1901849	FRC	180	5.461,20	0	0	0	180	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,20	0,00	0,00	
5827 PERICIAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - LOTE: 841033	FRC	50	899,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50
5828 PERICIAZINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - LOTE: 840885	FRC	50	511,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50
5829 TIMOLOL 0,5 SOLUÇÃO OFTALMICA - LOTE: 2667133	FRC	50	64,00	0	0	0	28	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	28,16
5830 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831 LAMPADA DO FAROL (H7 55W)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832 LAMPADA DO FAROL MILHA (H1 55W)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5833 OLEO PARA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5834 GUAR. DO PARABRISA INF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835 GUAR. DO PARABRISA SUP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5842 EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100 - LOTE: 23163	ROL	40	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5843 EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100 - LOTE: 23189/23192	ROL	40	3.128,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
5844 IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - LOTE: 28039A	FRC	700	784,00	0	0	0	615	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	95,20
5845 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML	FRC	800	760,00	0	0	0	368	0	0	0	432	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	410,40
5845 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	500	475,00	1.300	0	0	1.800	0	0	0	0	1.235,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,95	0,00	
5845 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12371A	FRC	500	475,00	0	0	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	
5846 ESPARADRAPO MICROPOROSO 2,5CM X 4,5M - LOTE: 180K352	ROL	750	1.245,00	0	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
5948 METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19A30C	CP	172.200	10.332,00	0	0	0	144.310	0	0	0	27.890	0,00	0,00	0,00	8.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,60	0,00	0,00	1.673,40
5948 METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19B402	CP	100.200	6.012,00	0	0	0	0	0	0	0	100.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
5948 METFORMINA CLORIDRATO, 850MG - LOTE: 19B403	CP	27.600	1.656,00	0	0	0	0	0	0	0	27.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
5982 MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. C/ELÁSTICO EMBALAGEM C/100 UND - LOTE: SMAFAA00001	PCT	50	410,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
5984 ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	UND	27	87,48	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5985	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	40	106,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
6014	BUCHA DA BARRA EST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	CILINDRO FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	JOGO SAPATAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	REPARO DO FREIO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	LORATADINA 10MG - LOTE: 1900412	CP	20.000	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 049515	CP	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	3.040,00
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 1812027	CP	9.000	1.170,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
6021	IBUPROFENO 300MG - LOTE: 1812413	CP	11.000	1.430,00	0	0	0	6.666	0	0	0	4.334	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	563,42
6054	SINVASTATINA 20MG - LOTE: AW607	CP	270.000	18.900,00	0	0	0	9.730	0	0	0	260.270	0,00	0,00	0,00	681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,10	0,00	18.218,90
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722682	CAP	37.030	2.592,10	0	0	0	37.030	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,10	0,00	0,00
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722684	CAP	82.880	5.801,60	0	0	0	35.196	0	0	0	47.684	0,00	0,00	0,00	2.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,72	0,00	3.337,88
6055	FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722723	CAP	0	0,00	149,94	0	0	0	0	0	0	149,94	10.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.495,80
6056	TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG - LOTE: 1820921	CP	3.960	1.742,40	0	0	0	0	0	0	0	3.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40
6056	TIORIDAZINA CLORIDRATO 50MG - LOTE: 1828013	CP	3.220	1.416,80	0	0	0	0	0	0	0	3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
6058	CARBAMAZEPINA 400MG - LOTE: 17107819	CP	2.600	884,00	0	0	0	560	0	0	0	2.040	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	693,60
6058	CARBAMAZEPINA 400MG - LOTE: 18080669	CP	27.400	9.316,00	0	0	0	0	0	0	0	27.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,00
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML - LOTE: 1810603	FRC	900	1.782,00	0	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
6065	Agenda executiva media	UND	12	108,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	73	50,37	140	0	0	0	0	0	0	213	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7294	155,37
6161	POLIVITAMINICO EM SUSP ORAL COMP VITAMINA C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO - LOTE: 52688L	FRC	500	1.215,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
6168	ENALAPRIL MALEATO 10 MG - LOTE: 52507S	CP	60	2,40	0	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
6168	ENALAPRIL MALEATO 10 MG - LOTE: 82089S	CP	78.740	3.149,60	0	0	0	0	0	0	0	78.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,60
6230	POLIVITAMINICO COMP VT C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO+AC. NIC+PIR.+TIAM+VT A+D+E - LOTE: 77348S	CP	53.000	4.770,00	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 01/18	FRC	56	410,48	0	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,48
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 02/18	FRC	75	549,75	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75
6236	PASTA D'ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25% - LOTE: 03/18	FRC	60	439,80	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
6267	LAMPADA DO FAROL BAIXO (H1 55W)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO COM 50 FOLHAS	PCT	6	40,80	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
6270	PAROXETINA 20MG - LOTE: M807010	CP	11.940	3.104,40	0	0	0	0	0	0	0	11.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	3.125,78	0,00	0,00	1.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,89	1.562,89	1.562,89
6272	XARELTO 20MG. CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	11	0	0	5	0	0	0	6	3.002,87	0,00	0,00	1.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,85	286,5033	1.719,02



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6273	TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	12	0	0	9	0	0	3	574,35	0,00	0,00	430,02	0,00	0,00	0,00	430,02	48,11	144,33		
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	687,46	0,00	0,00	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72	171,87	343,74		
6275	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES, 14G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,66	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66	34,83	0,00		
6276	TARGIFOR C 1 + 1G CX 16 COMP REV	CX	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	439,13	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00	219,65	43,896	219,48		
6277	MINILAX 714MG/G + 7,70MG./G, CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	0	0,00	9	0	0	4	0	0	5	297,01	0,00	0,00	133,36	0,00	0,00	0,00	133,36	32,73	163,65		
6342	FORTEN CX 10 FR X 10ML	CX	0	0,00	6	0	0	3	0	0	3	320,64	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41	53,41	160,23		
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	670,26	0,00	0,00	670,26	0,00	0,00	0,00	670,26	223,42	0,00		
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	230	188,60	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60		
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6350	SOCIAN 50MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	548,82	0,00	0,00	548,82	0,00	0,00	0,00	548,82	91,47	0,00		
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	23,32		
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	640,37	0,00	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94	212,215	424,43		
6357	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	341,18	0,00	0,00	172,51	0,00	0,00	0,00	172,51	168,67	168,67		
6358	JARDIANCE 25MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	646,74	0,00	0,00	431,16	0,00	0,00	0,00	431,16	215,58	215,58		
6359	ZANIPID 10MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6361	LABIRIN 24MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	80,66	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35	40,31	40,31		
6362	OXIMAX 200MCG PO INAL CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67		
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	308,13	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80	152,33	152,33		
6386	JANUVIA 100MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	673,54	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00	449,04	224,50	224,50		
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	7	0	0	4	0	0	3	385,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	55,00	165,00		
6392	ANTIETANOL 250MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6394	LATUDA 20MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	50	520,00	330	0	0	0	0	0	380	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	3.952,00		
6400	DIOVAN HCT 160+25MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	336,53	0,00	0,00	112,18	0,00	0,00	0,00	112,18	112,175	224,35		
6402	MILGAMA 30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	190,06	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	63,38	63,34	126,68		
6403	JANUMET 50+1000MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	223,40	0,00	0,00	223,40	0,00	0,00	0,00	223,40	223,40	0,00		
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6407	SELOZOK 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	247,25	0,00	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	82,45	82,40	164,80		
6413	AEROLIN 1MG SOL NEB CX 20 AMP X 2,5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6414	DONAREN RETARD 150MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	615,54	0,00	0,00	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34	123,0667	369,20		
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	312,76	0,00	0,00	156,38	0,00	0,00	0,00	156,38	156,38	156,38		
6416	URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	0,00	16	0	0	5	0	0	11	1.793,29	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	546,60	113,3355	1.246,69		
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	658,50	0,00	0,00	332,95	0,00	0,00	0,00	332,95	325,55	325,55		
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	434,12	0,00	0,00	434,12	0,00	0,00	0,00	434,12	108,53	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6501	CARBONATO DE LÍTIU 300 MG - LOTE: 0792/18	CP	1.000	220,00	0	0	0	910	0	0	90	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00	19,80
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML - LOTE: 18067A	FRC	180	383,40	498	0	0	172	0	0	506	1.160,34	0,00	0,00	366,36	0,00	0,00	0,00	366,36	2,3268	1.177,38
6505	GLICOSE 5% 500ML - LOTE: 18G17896	AMP	60	170,40	0	0	0	22	0	0	38	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	107,92
6506	ITRACONAZOL 100MG - LOTE: 1808689	CP	20	1.380,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6513	PASTILHA SANITÁRIA FLORAL 35G	CX	120	101,20	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
6514	PASTILHA SANITÁRIA EUCALIPTO 35G	CX	110	90,20	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
6515	SABONETE LIQUIDO MAÇÁ VERDE 500ML	UND	195	555,75	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75
6517	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML	UND	225	641,25	0	0	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,25
6521	PAPEL HIGIENICO 30M	UND	1.280	396,54	0	0	0	0	0	0	1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,54
6522	ESPONJA DE LÁ DE AÇO 60G, PCT COM 8 UND	PCT	672	612,84	0	0	0	0	0	0	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,84
6523	SABONETE LIQUIDO MORANGO 500ML	UND	165	470,25	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,25
6524	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	75	213,75	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75
6525	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM P, PCT C/10 UND	PCT	53	71,55	150	0	0	195	0	0	8	2.025,00	0,00	0,00	1.988,55	0,00	0,00	0,00	1.988,55	13,50	108,00
6526	FRALDA DESC GERIÁTRICA TAM G, PCT C/08 UND	PCT	96	141,12	1.500	0	0	1.221	0	0	375	17.640,00	0,00	0,00	13.371,12	0,00	0,00	0,00	13.371,12	11,76	4.410,00
6527	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	640	0	0	123	0	0	517	7.168,00	0,00	0,00	1.377,60	0,00	0,00	0,00	1.377,60	11,20	5.790,40
6532	FRALDA DESC INFANTIL TAM XG, PCT C/07 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	FRALDA DESC INFANTIL, TAM P, PCT C/09 UND	PCT	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-0,001	100,00	4,5455	0,00
6535	FRALDA DESC INFANTIL, TAM M, PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	120,00
6550	CEFALEXINA 250MG/5ML USO.SUSP ORAL 60ML - LOTE: 28882573	FRC	1,8	1.042,20	0	0	0	0	0	0	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20
6558	MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO - LOTE: 2018002	PCT	10	82,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
6558	MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO - LOTE: MEDIX2018002	PCT	380	3.116,00	0	0	0	0	0	0	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
6558	MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO - LOTE: MEDIX201802	PCT	20	164,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
6559	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 12 - LOTE: 2105	UND	170	107,10	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
6560	COLETOR PERF. CORTANTE 07 LTS - LOTE: 3751	UND	280	809,20	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20
6563	AGULHA DESC. 20X5,5 ESTERIL CX COM 100 UND - LOTE: 26092018	CX	35	185,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50
6565	AGULHA DESC. HIPODERMICA 30X8 COM 100 UND	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	186,90
6565	AGULHA DESC. HIPODERMICA 30X8 COM 100 UND - LOTE: 16082018	CX	20	107,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
6567	AGULHA HIPODERMICA 30X7 COM 100 UND - LOTE: 16092017DT	CX	20	107,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
6571	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA NAO LAPID. 25, 4X76,2 CX COM 50 UND - LOTE: 20170602	CX	30	85,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
6573	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. M - LOTE: 1180314010	UND	480	379,20	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
6573	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. M - LOTE: 21629	UND	500	390,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00		
6575	COL. URINA ADULTO COM ESC. 2LT PT/100 - LOTE: 240117001	UND	4.800	1.920,00	0	0	0	0	0	0	4.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		
6579	NAC 40MG XPE AD 150ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6581	TAVOK 750MG 07 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	71,98	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	71,98	
6583	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	0	3	0	1	579,18	0,00	0,00	0,00	434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,49	144,69	144,69	
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	17,86	
6588	VELIJA 60MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	1.229,57	0,00	0,00	0,00	368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,85	122,96	860,72	
6589	ZAP 2.5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	127,80	
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6591	SINOT CLAV 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6592	ALENTUS XR 150MG COM 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6593	VIDMAX 50MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6594	ZYLINOX 10MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	12	0	0	6	0	0	6	406,92	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	33,52	201,12	
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6596	TEMPORA 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6597	NAPRIX A 5/5MG FR 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,12	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	52,12	0,00	
6598	OSTEOGLIC 1,5MG COM 30 SACHET	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	
6599	NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6600	LOSARTANA POTASSICA 100 MG BL X 30COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	320,40	
6602	ATORVASTATINA CALCICA 80MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,21	0,00	0,00	0,00	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21	204,21	0,00
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	2.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,67	2.026,02	
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6605	CEFTRIAXONA SODICA 500MG SOL INJ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	252,92	0,00	0,00	0,00	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,92	126,46	0,00	
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	160	168,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
6681	AGUA SANITARIA 1L	UND	360	342,00	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	
6687	PAPEL FILME PVC	ROL	70	175,00	40	0	0	0	0	0	110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	275,00	
6688	APONTADOR DE METAL	UND	60	28,20	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	
6689	CALCULADORA PS-6059A 8 DIGITOS	UND	12	80,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	
6690	CALCULADORA PS-403 12 DÍGITOS.	UND	15	135,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
6691	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1KG	UND	7	37,80	38	0	0	0	0	0	45	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.4071	108,32	
6692	COLA ISOPOR COM 90G	UND	58	115,42	88	0	0	0	0	0	146	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.9358	282,62	
6693	FITA CREPE 710 18MM X 50M.	UND	17	33,83	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	
6694	FITA CREPE 710 24MM X 50M.	UND	17	43,69	20	0	0	0	0	0	37	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.8024	103,69	
6695	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP.	UND	54	85,86	109	0	0	0	0	0	163	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969	320,94	
6696	ENVELOPE MIDIA OF 125X125 VERDE 75G	UND	77	7,70	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	
7207	PARABRISA ORIGINAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7208	CAIXA TERMICA 32L	UND	5	440,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
7209	PAPEL GRAU CIRURGICO	UND	2	86,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
7210	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L COM 100	PCT	45	696,60	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60	
7211	GAZE TIPO QUEIJO 91X91	PCT	400	8.000,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
7213	ATADURA CREPON 10CM	UND	3.000	840,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
7218	LEITE INTEGRAL 1L.	LT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	177,00
7219	FLOCAO 500G	UND	0	0,00	96	0	0	0	0	0	96	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	99,84
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT C/07 UND	PCT	0	0,00	280	0	0	190	0	0	90	3.312,40	0,00	0,00	2.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,70	11,83	1.064,70		
7222	FRALDA DESC GERIÁTRICA, TAM EG, PCT C/07 UND - LOTE: 9219	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	2.366,00		
7257	SABAO EM PO 500G	PCT	1.080	1.440,00	0	0	0	0	0	0	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
7258	ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP	CX	200	7.680,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	
7258	ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP - LOTE: 1902969	CX	0	0,00	83	0	0	0	0	0	83	3.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	3.187,20		
7258	ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP - LOTE: 902576	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	307,20		
7260	COLETOR DE LAMINA P/ CITOLOGIA C/ TAMPAS P/ 3 LAMINAS - LOTE: 180512021	UND	2	600,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
7261	TUBO DE ENSAIO COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML - LOTE: 180922	UND	2.400	1.224,00	0	0	0	0	0	0	2.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
7264	GLP ENVASADO EM BOTOALHO DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11318	BIPERIDENO 2MG APRES. CX C/ 200 COMP - LOTE: 18090132	CP	17.400	3.132,00	0	0	0	17.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00		
11318	BIPERIDENO 2MG APRES. CX C/ 200 COMP - LOTE: 18090134	CP	57.600	10.368,00	0	0	0	57.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00		
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 001719	BIS	600	540,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 005019	BIS	100	90,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 005819	BIS	250	225,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
11319	DEXAMETASONA 0,1% BIS. 10 GR CREME - LOTE: 005919	BIS	50	45,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
11320	PREDNISONA 20MG CX C/ 500 COMP - LOTE: AW196	CP	13.000	2.730,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00		
11321	OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS - LOTE: 1901784	CAP	9.800	784,00	0	0	0	9.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00		
11394	SERINGA DESC. 03ML AG 0.7X25 - LOTE: 157M4	UND	3.000	540,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
11395	SERINGA DESC. 20ML AG 0.7X25 - LOTE: 0687201845	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	660,00		
11395	SERINGA DESC. 20ML AG 0.7X25 - LOTE: SSALAAO081	UND	2.500	1.100,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
11403	FRALDA DESC INFANTIL, TAM XG, PCT C/07 UND	PCT	0	0,00	71	0	0	27	0	0	44	390,00	0,00	0,00	148,311	0,00	0,00	0,00	0,00	148,311	5,4929	241,689		
11418	HIDRATAÇÃO ANTI NOS 350ML	UND	10	31,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
11419	BACIA PLÁSTICA, 34 LITROS	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	142,80		
11420	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	25	64,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
11421	MILHO DE MUNGUNZA	KG	20	26,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
11422	SABONETE PERFUMADO 90G	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6623	79,47		
11423	PALITO DE DENTE, EM MADEIRA, ROLIÇO, COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	15,05		
11429	COIFA EXTERNA DIREITA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
11430	SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11443	MASCARA DUPLA C/ ELASTICO, C/ 100 UND - LOTE: MEDIX2018002	PCT	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	574,00
12923	AGULHA HIPODERMICA TAM. 20X5,5 C/ 100 UND	CX	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	255,60
12924	AGULHA HIPODERMICA TAM. 25X6,0 C/ 100 UND	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	191,70
12925	AGULHA HIPODERMICA TAM. 25X8,0 C/ 100 UND	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	90,45
12926	AGULHA HIPODERMICA TAM. 30X7,0 C/ 100 UND	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	168,90
12927	ATADURA CREPOM 100% ALGODAO CRU. MEDINDO 15CM DE L X 4,5 C C/13 FIOS	ROL	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	7.020,00
12928	FITA ADESIVA CREPE, USO HOSPITALAR, BRANCA, 50MX16MM	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	221,00
12935	INVEGA SUSTENNA 150MG SUSP INJ.	CX	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	3.841,36	0,00	0,00	1.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,68	1.920,68	1.920,68	1.920,68	1.920,68
12936	CARLIT XR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
12937	ATIP 100MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20	219,20	109,60	0,00
12938	DONAREN 100MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	7	0	0	0	1	0	6	574,42	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	82,0533	492,32	492,32
12939	MAREVAN 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	22,15	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	22,15	22,15	22,15	0,00
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	30,76	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	30,76	30,76	30,76	0,00
12941	AXONIUM 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	459,00	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	226,92	232,08	232,08	232,08
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139,04	139,04	69,52	0,00	0,00
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	0,00	3	0	0	0	1	0	2	123,19	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	41,09	41,05	82,10	82,10
12944	DIVALCON 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	175,05	0,00	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05	175,05	58,35	0,00	0,00
12945	QUETROS 200MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	2	0	2	778,24	0,00	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	389,10	389,10	194,57	389,14	389,14
12946	RISEDROSS 35MG CX 12 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	149,95	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	149,95	149,95	149,95	0,00
12947	MAGNACAL C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	72,22	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	72,22	72,22	72,22	0,00
12948	COR-SELECT 2,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	48,32	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	48,32	48,32	48,32	0,00
12949	TROK 20+0,5MG POM BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	25,80	0,00
12950	NAPRIX D 5/25MG C/ 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	254,44	0,00	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254,44	254,44	63,61	0,00	0,00
12952	CARDIOL 25MG, CX COM 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	148,35	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	75,84	72,51	72,51	72,51
12953	MIOFLEX A 500+300+125+30MG CX 12 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74	16,74	0,00
12954	ALDACTONE 25MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	31,04	31,04	31,04	0,00
12955	DROXAINA SUS OR FR 240ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	28,62	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	28,62	28,62	28,62	0,00
12956	REGULARE POTE 225G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	212,66	0,00	0,00	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	212,66	106,33	0,00	0,00
12957	RISEDROSS 35MG 4 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	97,1797	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	48,5197	48,5197	48,5197
12958	VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	145,46	0,00	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46	145,46	72,73	0,00	0,00
12959	DESALEX FRASCO COM 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	65,12	0,00	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00
12960	FRONTAL 0,5MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	90,66	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	45,33	45,33	45,33	45,33
12961	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	28,34	0,00	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	215,6301	0,00	0,00	107,8201	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8201	107,8201	107,81	107,81	107,81
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	96,99	32,33	0,00	0,00
12966	ALENTHUS XR 75MG, CX COM 30 CAP	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	1	153,13	0,00	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	76,57	76,56	76,56	76,56



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
12968	CLOPIXOL ACUPHASE 50MG FR 1ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95	38,95	0,00	
12969	CLOPIXOL 200MG FR 1ML	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	388,62	0,00	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46	77,72	233,16	
12970	DAXAS 500MCG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	215,58	0,00	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	215,58	215,58	0,00	
12971	ALLEGRA D 24H 180+240MG CX 05 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,86	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	105,86	52,93	0,00	
12972	BUSCODUJO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,83	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83	20,83	0,00	
12973	PROMENSIL 100MG, CAIXA COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,44	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00	
12977	SENES 5MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40	80,20	0,00	
12978	DERMOSALIC 30G POM BG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00	
12979	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS (REFIL)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,83	0,00	0,00	58,83	0,00	0,00	0,00	58,83	58,83	0,00	
12981	CYMBI 60MG, CX COM 60 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	223,03	0,00	0,00	223,03	0,00	0,00	0,00	223,03	223,03	0,00	
12982	CLOB-X 0,05MG/G LOÇÃO DERM FR 59ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,95	0,00	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	63,95	63,95	0,00	
12983	CLOB-X 0,05 MG/G, POM DERM BG 30G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	
12984	REMERON SOLTAB 30MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	409,22	0,00	0,00	409,22	0,00	0,00	0,00	409,22	204,61	0,00	
12985	PARATRAM 37 5MG + 325MG, CX COM 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,38	0,00	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00	126,38	63,19	0,00	
12986	NOVALGINA 1G EFERVESCENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	
12987	REGULARE SIX, POTE 225G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	667,38	0,00	0,00	667,38	0,00	0,00	0,00	667,38	111,23	0,00	
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	49,88	24,94	0,00	
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,01	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01	0,00	
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,64	0,00	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64	27,32	0,00	
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	66,82	0,00	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	33,41	
12992	ZANIDIP 10MG, CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	120,80	120,80	0,00	
12993	ADDERA D3 10.000UI/ML GTS FR X 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00	
12994	RESIST 500MG, FR COM 90 CAPS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07	110,07	0,00	
12995	AZULFIN 500MG, CX COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.073,88	0,00	0,00	1.073,88	0,00	0,00	0,00	1.073,88	89,49	0,00	
12996	TEGRETOL 400MG, CX COM 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,67	0,00	0,00	125,67	0,00	0,00	0,00	125,67	41,89	0,00	
13058	ALCOOL 70% GEL 1L	FRC	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	311,04	
13058	ALCOOL 70% GEL 1L - LOTE: 018/19	FRC	0	0,00	128	0	0	0	0	0	128	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	829,44	
13143	DOXICICLINA 100MG - LOTE: 19001337	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	850,00	
13144	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML - LOTE: FGS	AMP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	260,00	
13157	CREME DE PENTEAR SEM ENXAGUE C/ 300ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	39,90	
13167	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL TAM. M - LOTE: 1904113	UND	0	0,00	1.020	0	0	0	0	0	1.020	805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	805,80	
13214	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90	11,78	0,00	
13215	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34	11,78	0,00	
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	1,72	0,00	
13217	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	3,96	0,00	
13218	TOMADA 2P DUPLA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	3,05	0,00	
13315	AMALGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO COM 50 UNIDADES	UND	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	3.955,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
13323	BUCHA BANDEJA LD	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,16	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	78,16	78,16	0,00	
13324	BUCHA BANDEJA LE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,16	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	78,16	78,16	0,00	
13325	LÂMPADA 1 POLO (PY21W) LARANJA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,22	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22	43,11	0,00	
13327	COXIM AMORTECEDOR COM ROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	297,67	0,00	0,00	297,67	0,00	0,00	0,00	297,67	297,67	0,00	
13330	MIOSAN 5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	42,03	
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07	
13332	NOVALGINA 1GR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	
13333	OTO BETNOVATE SOL OTO FR GTS 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	24,75	
13334	NORIPURUM INJ CX 5 AMP X 2ML+5AGU	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	132,32	
13335	CITONEURIN 5000MC X 3 AMP X	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5675	54,27	
13336	TAMISA 30MG CARTELA C 21	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36	
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	57,96	
13339	SALSEP JET SOL NAS 0,9% 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	54,49	
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	35,45	
13341	CARBOLITUM CR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	50,20	
13342	MICARDS HCT 80+25MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48	161,48	
13343	ARCOXIA 60MG C/ 14 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	194,82	
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	40,99	
13345	NOVAMOX 2X 400+57MG SUS OR FR 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	93,86	
13347	GARASONE 1+3MG/ML SOL OTO/OFT GTS FR 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	21,29	
13348	XALATAN 50MCG SOL OFT GTS FR 2,5 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	160,30	
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0071	602,05	
13350	ADESIVO PARA CONVITE COM 200 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	23,20	
13351	PENVIR 500MG CX 3BL X 7 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,11	434,11	
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74	274,74	
13354	AGENDA TELEFÔNICA, CAPA DURA, 39 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00	
13355	STELAZINE 5MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	36,21	
13356	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91	351,82	
13358	MITRUL 15MG CX 10 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	41,74	
13359	OMNIC OCAS 0,4MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	189,24	
13360	LUMIGAN RC 0,01% FR 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,62	175,62	
13361	BRONCHO VAXOM 7,0MG ADULTO-CAPS CART C/ 10	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	145,52	
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	33,36	
13366	ENVELOPE VISITA 72X108	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	92,00	
13367	QUET 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	88,08	
13381	AD-TIL SOL FR 20 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	15,38	
13383	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO, SOLUÇÃO LIMPADORA 60 ML	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	29,56	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
13384	RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	103,04
13385	QUADRO DE AVISOS, TAM 90X60CM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	160,00
13386	MAXIFLOX-D POM OFT 3,5G	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02
13387	TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO, COR PRETA, MÍNIMO 28ML	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,50
13388	BRASART BCC 320+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	65,96
13459	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	90,00
13466	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38X51MM, PCT COM 04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	120,00
13472	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X101MM COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	107,00
13476	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X76MM COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	15,30
13775	BOBINA PARA FAX, PAPEL TÉRMICO ROLO COM 100MX13MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
13776	COLA COM GLITER 23G	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	21,25
13777	ENVELOPE CARTA 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00
13778	ESPIRAL Nº 12, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	18,90
13779	ESPIRAL Nº 50, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	38,88
13780	ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO 9MM	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	8,10
13781	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	16,50
13782	LÁPIS PRETO SEXTAVADO	UND	0	0,00	1.440	0	0	0	0	0	1.440	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1175	169,20
13783	MARCA CD/DVD	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	11,50
13784	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	64,00
13785	PERCEVEJO LATONADO DE ARAME E CHAPA DE AÇO, CAIXA COM 100 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	11,00
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	27,00
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	0	0,00	55	0	0	0	0	0	55	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	627,00
13799	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	4,90	0,00
13800	TOMADA TRIFASICA UNIVERSAL 2P+T	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	27,39	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	2,49	0,00
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	4,40	0,00
13806	DESINFETANTE 2L CX COM 6 UND	CX	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	1.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	1.268,25
13815	AMBROXOL 15MG/ML 5ML 100ML - LOTE: AP19C077	FRC	0	0,00	960	0	0	0	0	0	960	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1.536,00
13816	CITALOPRAM 20MG C/30 COMP - LOTE: M804663	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	450,00
13817	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20 ML - LOTE: 17118987	FRC	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	212,25
3324	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI - LOTE: 328-019/18	CP	4.470	670,50	0	0	0	0	0	0	4.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI - LOTE: 328-020/18	CP	2.500	375,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
3327	HIDROCORTISONA 100MG - LOTE: 78MA0036	AMP	50	120,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
3330	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M - ONU 1072 2.2.	M³	4,5	72,00	0	0	0	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
3331	PROTETOR SOLAR, FPS 50, 120ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3332	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3333	ÓLEO MOTOR 5 W 30 1,0 L	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,13	0,00	0,00	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,13	49,71	0,00
3334	Licença do Software para ponto eletrônico. - SECULLUM 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337	Filtro Fuel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3356	MATRICE 12G 30 SACHES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	331,06	0,00	0,00	331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,06	165,53	0,00
3357	DOLAMIN 125MG CX 16 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,12	0,00	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	23,56	0,00
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	630,62	0,00	0,00	420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,44	105,09	210,18
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	16	0	0	10	0	0	6	1.540,12	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	95,3533	572,12
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,45	0,00	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	67,45	0,00
3361	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CAIXA COM 30 SACHES 9G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	166,47	0,00	0,00	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,47	166,47	0,00
3362	NESINA 25MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,07	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07	0,00
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOSES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	251,11	0,00	0,00	251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11	123,53	0,00
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,66	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	19,38	0,00
3366	LUVOX 100 COM 30 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.094,65	0,00	0,00	1.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,65	218,93	0,00
3423	AD-TIL SOL 20ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	7	37,41	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
3441	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27 G 3 1/2POL, DIAMETRO 0, 4 MM E COMPRIMENTO 8, 9 CM.	UND	500	282,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3455	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	358,24	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	88,55	177,10
3467	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	199,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3483	ALOPURINOL 100MG - LOTE: 18E48I	CP	4.170	291,90	0	0	0	100	0	0	4.070	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	284,90
3483	ALOPURINOL 100MG - LOTE: 33418E48I	CP	3.000	150,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3498	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UND	363	671,05	50	0	0	363	0	0	50	0,00	0,00	0,00	578,6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,6118	0,00	92,4382
3509	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	940,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1809151	CP	126.300	3.789,00	0	0	0	0	0	0	126.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813752	CP	5.000	150,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813753	CP	3.000	90,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813756	CP	2.000	60,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3512	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - LOTE: 1813757	CP	13.700	411,00	0	0	0	0	0	0	13.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
3522	APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH, C/100 UND	UND	20	170,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
3533	ARADOIS H 50 + 12,5MG CX 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,88	0,00	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88	63,44	0,00
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	496,44	0,00	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	164,11	328,22
3536	ARPADOL 400 MG CX 60 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00
3558	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 + 12,5 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,27	0,00	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	24,27	24,27	0,00
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,76	0,00	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76	47,80	0,00
3597	BACLOFENO 10 MG - LOTE: 2717120	CP	6.040	604,00	580	0	0	2.060	0	0	4.560	58,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,10	456,00
3597	BACLOFENO 10 MG - LOTE: 2717123	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	200,00
3625	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPÉRES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	383,10	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10	383,10	0,00
3672	BISCOITO MARIA 400G	PCT	500	1.325,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
3679	BOBINA TÉRMICA AMARELA, 01 VIA, 57MM X 30M	UND	10	19,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
3707	BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	0,00
3718	BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DIPIRONA 20 MG	UND	643	891,43	0	0	0	643	0	0	0	0,00	0,00	0,00	891,4552	0,00	0,00	0,00	891,4552	0,00	0,00
3731	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML COM 20 ML	UND	1.000	7.370,00	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
3756	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO TRIPLA	UND	5	126,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	350	82,35	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
3788	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL MARINHO	UND	10	13,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225518	CP	25.660	7.441,40	0	0	0	5.038	0	0	20.622	0,00	0,00	0,00	1.461,02	0,00	0,00	0,00	1.461,02	0,00	5.980,38
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225530	CP	19.000	5.510,00	0	0	0	0	0	0	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
3808	CEFALEXINA 500MG - LOTE: 3225531	CP	5.340	1.548,60	0	0	0	0	0	0	5.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60
3809	CEFALEXINA EM PÓ SUSP ORAL COM 250 MG/5 ML, FRASCO COM 60 ML	UND	1.000	5.790,00	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
3856	CIPIDE 100 MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	51,47
3858	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	76,45	76,45	0,00
3871	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, MÉDIO, CX C/100 UND	CX	47	40,89	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89
3872	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, GRANDE, CX C/50 UND	CX	75	64,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
3873	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX C/50 UND	CX	43	36,98	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
3874	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	68	59,16	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
3881	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	177,99	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22	45,885	91,77
3884	CLORETO DE SÓDIO 0, 9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UND	1.310	2.805,15	1.310	0	0	1.310	0	0	1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,15
3894	CLORPROMAZINA 25MG - LOTE: 18090493	CP	20.000	4.400,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3895 CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 18050060	UND	1.400	308,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
3895 CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO - LOTE: 18050062	UND	33.600	7.392,00	0	0	0	16.330	0	0	17.270	0,00	0,00	0,00	3.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,60	0,00	0,00	3.799,40
3901 CODEÍNA 30 MG COMPRIMIDO - LOTE: 190354	UND	0	0,00	2.880	0	0	0	0	0	2.880	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1.094,40
3908 COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	10	8,00	20	0	0	0	0	0	30	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7867	23,60	
3911 COLA EM BASTÃO, COM 8 GRAMAS	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	118,00	
3912 COLA LÍQUIDA COLORIDA, CX C/06 UND	CX	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	96,75	
3919 COLETOR DE LÂMINA - LOTE: 180512021	UND	1.500	450,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3920 COLETOR DE URINA 2000 ML - SISTEMA ABERTO, PACOTE COM 100 UND	UND	7.400	1.998,00	0	0	0	0	0	0	7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
3924 COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,17	0,00	0,00	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	73,17	0,00
3935 CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	122,98	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	61,49	0,00
3941 CONCOR 5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	65,22	65,22
3957 CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UND	200	26,46	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46
3968 COR-SELECT 2,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 DAINITRE 10MG CX C/50 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	49,3701	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	24,6701	24,6701
4032 DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	56,40	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	27,92	27,92
4035 DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	UND	3	27,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
4072 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML - LOTE: 12266A	FRC	200	190,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
4076 DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 DIAZEPAM 10MG - LOTE: 30403918	CP	60.000	4.800,00	0	0	0	20.270	0	0	39.730	0,00	0,00	0,00	1.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,60	0,00	0,00	3.178,40
4081 DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	25,64	102,56
4090 DIGESTINA 10 MG CX 20 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 DIGOXINA 0,25 MG - LOTE: 137645	UND	0	0,00	11.780	0	0	0	0	0	11.780	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	706,80
4099 DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 DIOVAN HCT 320+25MG CX 28 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 DIOVAN HCT 80+12,5 MG COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 DIPIRONA SÓDICA 500 MG - LOTE: 036818	CP	80.000	6.400,00	0	0	0	38.860	0	0	41.140	0,00	0,00	0,00	3.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,80	0,00	0,00	3.291,20
4133 DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149 DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO NR 18	PCT	2	24,46	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
4177 ENVELOPE SACO 330 KRAFT OURO 229 X 324	UND	240	28,80	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
4187 EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL - LOTE: 17130	UND	200	216,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
4208	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP VER	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	185,40	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70	92,70
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	387,52	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76	193,76	193,76
4217	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	100	650,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4244	ETIQUETA A4 12,7 X 44,45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	5	97,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
4246	ETIQUETA A4 63,5 X 38,1MM 21 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	UND	38	740,62	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,62
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	15,00
4327	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR BRANCA 50X16MM N ESTERIL	ROL	150	285,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
4387	FORTEN CX 10 FR X 10 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	FORXIGA 10 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	GALVUS 50 MG CX 56 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	GIZAO DE CERA C/12 CORES	UND	39	52,26	34	0	0	0	0	0	73	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5496	113,12
4448	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	300,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML - LOTE: 18060605	AMP	200	1.370,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
4460	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML 1ML - LOTE: 18120298	AMP	400	2.740,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - LOTE: 81269S	CP	21.000	420,00	0	0	0	0	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - LOTE: 81959S	CP	129.000	2.580,00	0	0	0	0	0	0	129.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
4504	INDAPEN SR 1.5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	INVEGA SUSTENNA 150 MG SUSP INJ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	INVEGA SUSTENNA 75 MG SUSP INJ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	INVOKANA 300 MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	618,21
4535	JANUVIA 100 MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	80,70
4579	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4580	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	3	47,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
4581	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	97,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
4582	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	23	448,50	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
4583	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	16	302,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
4584	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	20	390,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
4588	LANCHES INDIVIDUAIS CONTENDO SANDUÍCHES	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	0	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	4,30	0,00
4593	LAPIS GRAFITE	UND	288	31,00	0	0	0	0	0	0	0	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
4612	LIMBITROL CX 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4626	LIPITOR 20MG CX 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4657	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	66,47	
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	29,73	
4739	MENELAT 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4752	METFORMINA 500MG - LOTE: 18K61K	CP	640	51,20	0	0	0	0	0	0	0	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4783	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	40,65	
4784	MONOCORDIL 40 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	52,99	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,49	
4789	MONTELAIR 4MG 30 SACHÊS X 350MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	3	0	0	1	267,06	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,72	68,34	
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	99,68	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	49,84	
4871	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4897	OXIGÊNIO MEDICINAL 5L 0,75M3 - ONU 1072 2.2 5.1	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4907	PANO DE CHÃO	UND	160	318,40	96	0	0	0	0	0	0	256	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	
4931	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 LARANJA	UND	8	3,44	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	
4937	PAPEL COUCHÊ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	35,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	
4955	PARACETAMOL 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML	UND	990	633,60	990	0	0	990	0	0	0	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	
4958	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML - FRASCO	UND	793	547,17	0	0	0	793	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,17	0,00	
4963	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES FINO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	39,00	
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	19,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	
4980	PEN DRIVE CAP. 16GB	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	255,00	
4983	PEN DRIVE CAP. 8GB	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	180,00	
4999	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO - LOTE: 180229	FRC	448	698,88	0	0	0	0	0	0	0	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,88	
4999	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO - LOTE: 190053	FRC	0	0,00	1.052	0	0	0	0	0	0	1.052	1.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1.641,12	
5026	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UND	8	13,76	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	
5028	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 6	UND	20	20,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
5035	PLACA EVA GLITTER 40CM X 50CM VERMELHO	UND	17	47,43	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
5036	PLACA EVA GLITTER 40X50 VERDE CLARO	UND	3	8,37	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
5041	PNEU 175 X 70 R-13	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042	PNEU 175 X 70 R-14	UND	36	8.966,88	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,88
5044	PNEU 185/R-14	UND	4	1.429,72	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,72
5074	PORTA CANETA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	101,13	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	101,13	0,00
5090	PREDSIM 5MG/ML, CX COM 20 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	35,12	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	17,56
5108	PROCORALAN 5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	258,90	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45	129,45	129,45
5109	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6697	FITA QUALITAPE TRASPAR 18MMX50M	UND	53	49,82	0	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
6699	ESPIRAL PERF 14MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6700	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA COM 70	UND	4	32,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
6701	ESPIRAL PERF 23 MM 56 E 2A LINHA COM 60	UND	6	49,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
6702	ESPIRAL PERF 25MM 56 E 2A LINHA COM 45	UND	4	32,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
6703	CLIPS GALVANIZADO N2/0 COM 100 MEDIO	UND	38	33,06	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
6704	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO ESCURO	UND	20	26,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
6705	CARTOLINA EVA 40X50 LARANJA	UND	30	26,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
6706	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000UND	CX	40	89,60	115	0	0	0	0	0	0	155	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3216	359,85
6707	CADERNO CD COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/ 50 FOLHAS	UND	45	166,50	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
6711	PAPEL CARTAO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS	PCT	20	136,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
6712	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	UND	25	39,25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
6715	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS.	UND	15	20,85	38	0	0	0	0	0	0	53	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5047	79,75
6716	HIDROCOR 12 CORES.	CX	18	33,66	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66
6717	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO CLARO	UND	70	93,80	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
6719	ESPIRAL 29MM 56 E 2A LINHA C/35	UND	3	24,57	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
6720	ESPIRAL 50MM 56 E 2A LINHA C/12	UND	3	24,57	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
6721	GRAMPEADOR METAL MX G20C PARA 20 FOLHAS	UND	5	39,50	20	0	0	0	0	0	0	25	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652	191,30
6722	PASTA SUSPENSIVA MAR PLASTIFICADA COM VARETA	UND	300	291,00	220	0	0	0	0	0	0	520	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9785	508,80
6723	PERFURADOR 02 FUROS 10 CM 10F METAL PTO	UND	5	22,35	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
6724	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08	UND	5	4,35	20	0	0	0	0	0	0	25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,894	22,35
6725	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-10	UND	5	4,40	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
6726	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12	UND	5	4,45	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
6727	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60M, ALUMINIO	UND	2	76,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
6728	CARTOLINA EVA 40X50 AZUL ROYAL	UND	40	34,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
6737	ENVELOPE 240X340 56 SOS 90 A4 BRANCO	UND	240	28,80	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6739	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UND	240	28,80	250	0	0	0	0	0	0	490	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1404	68,80	
6740	ESPIRAL PERF 14 MM 56 E 2A LINHA COM 100	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
6746	ETIQUETA A4 25.4X63.5MM 33 ETIQUETA POR FOLHA COM 100FLS	CX	3	58,47	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	
6748	REGISTRO ESP FARMACIA COM 100FL	UND	1	14,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	
6749	PAPEL CARTAO FOS DUPLEX 48X66 AZUL CLARO	UND	13	5,59	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	
6750	CARTOLINA EVA 40X50 PELE.	UND	30	26,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	
6769	ESPIRAL 45MM 56E P6/4 PRETA COM 16	UND	2	16,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	
6781	FRALDA DESC INFANTIL TAM G, PCT C/08 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6785	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT COM 500	PCT	500	3.500,00	910	0	0	0	0	0	1.410	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9.870,00	
6785	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT COM 500 - LOTE: 190312	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00	
6785	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT COM 500 - LOTE: 190313	PCT	0	0,00	900	0	0	0	0	0	900	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6.300,00	
6787	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EG PACOTE C/ 07 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6789	BANDEIRA PLASTICA CORES VARIADAS COM 20 BANDEIRAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	FITA MÉTRICA 1,50M	UND	10	8,00	20	0	0	0	0	0	30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	48,00	
6791	LINHA DE COSTURA DIVERSAS CORES	UND	80	200,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
6792	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UND	70	1.183,70	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,70	
6793	DETERGENTE 500 ML.	UND	24	691,20	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20	
6794	VASSOURA PIAÇAUA COM CABO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6796	CONDICIONADOR, TIPO CREME, PARA CABELO 500 ML	UND	12	75,24	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	
6797	PAPEL ALUMINIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6798	CATETER NASAL OCULOS 1,40M 2807P OXIGENIO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6799	EXTENSOR ASP CONEC VERDE 2M 2921G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	UMIDIFICADOR PLASTICO 250 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6801	KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	BIS	500	4.995,00	100	0	0	100	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	
6802	COADOR DE CAFE PALMAS G	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6803	SABAO EM BARRA 5X200 CAIXA COM 10	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6804	PANO DE PRATO 40X60 CM	UND	72	100,80	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	
6805	DESODORANTE AEROSOL 120ML.	UND	0,24	141,60	12	0	0	0	0	0	12,24	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3529	212,40	
6806	CEFALEXINA EM PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML FRASCO C/ 60ML - LOTE: 28882572	FRC	220	1.273,80	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,80	
6807	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG - LOTE: 19B89M	CP	57.600	4.608,00	0	0	0	54.850	0	0	2.750	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	220,00	
6807	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG - LOTE: 19B90M	CP	91.760	7.340,80	0	0	0	0	0	0	91.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,80	
6808	FLUTIVATE CREME 15GR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	38,64	0,00
6809	BACROCIIN 200MG POM BG 15G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,68	0,00	0,00	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68	52,84	0,00
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	120,37	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	40,09	40,09
6811	REVITAM JUNIOR SOL ORAL FR COM 120ML	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	95,86	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	47,39	47,39



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
6812	AD-TIL SOL FR COM 20ML	FRC	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	45,78	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	15,20	30,40
6813	JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,58	215,58
6814	TRAYENTA 5MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	859,77	0,00	0,00	644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	644,85	214,92	214,92
6815	TRILEPTAL 600MG COM 20 COMP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	OMNARIS 50 MCGDOSE SUS NAS FR SPR 120	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,56	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	52,56	0,00
6817	DIOVAN 160MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	92,29
6818	DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,51	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00
6819	TRILEPTAL 300MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59	309,18
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	MENELAT 30MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	LYRICA 75MG COM 28 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	LYRICA 150MG CX COM 28 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6826	DIAMICRON MR 60MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,67	0,00	0,00	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	173,67	0,00
6829	DEPAKOTE 500MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	193,58
6830	JUNAMET 50+100MG CX COM 56 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,32	669,96
6832	TRILEPTAL 300MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00
6834	ONBRIZE 300MCG PO CX COM 30 CAP+INAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,34	0,00	0,00	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	130,34	0,00
6836	JUNAMET 50+850MG CX COM 56 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,39	454,78
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,56	122,56
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6839	DAXAS 500MGCG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	267,82	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133,91	133,91	133,91
6841	ELIQUIS 2,5MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	274,78	0,00	0,00	274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	274,78	274,78	0,00
6842	DIAMICRON MR 60MG CX COM 60 COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,12	0,00	0,00	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176,12	88,06	0,00
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	HEPA MERZ 0,6G/G GRAN 10 ENV X 5G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846	DIOVAN AMLO FIX 160+5MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	228,64	0,00	0,00	228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	228,64	114,32	0,00
6847	GINKOBA 80MG CAIXA COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	DAIVOBET 50MCG+0,5MG GEL CT FR PLAS 60G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	TRAYMENTA DUO 2,5850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	428,29	0,00	0,00	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214,16	214,13	214,13



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6852	MICARDIS HCT 80 12,5MG CX COM 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	161,46	0,00	0,00	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46	161,46	0,00		
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML - LOTE: 19694	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	1,86	0,00		
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML - LOTE: 19695	FRC	1.500	2.790,00	0	0	0	781	0	0	719	0,00	0,00	0,00	1.452,66	0,00	0,00	0,00	1.452,66	0,00	1.337,34		
6885	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100ML - LOTE: 19716	FRC	800	1.488,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00		
6887	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6888	AGULHA DUPLA 2024 3MM E 4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6889	AGULHA DE MAO N6 COM 20 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	CIPIDE 100MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6892	EUDOK 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6894	NAPRIX 5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	102,33	0,00	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	51,17	51,16	51,16		
6895	NARIDIN SOL NAS ADT 12HS 30ML	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	49,48	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	24,73	24,73		
6897	SONEBON 5MG COM 20 COMP	UND	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	93,33		
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	24,27		
6900	BRASART BCC 320+5MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6901	VARTAZ 320MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	72,45	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12	37,33	37,33		
6902	ZETSIM 10/20 MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	446,49	0,00	0,00	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43	76,03	152,06		
6905	LONCORD 20MG CX COM 20 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	59,20	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	37,84	21,36	21,36		
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	83,13		
6907	RISEDROSS 35 MG 4 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6908	ANGIPRESS CD 5012,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6909	ATEROMA 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,66	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66	59,66	0,00		
6911	NEURAL 100MG COM 30 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	149,61	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13	50,24	100,48		
6912	STANGLIT 30MG FR 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	182,90		
6913	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,22	0,00	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22	143,22	0,00		
6914	NOVANLO 2,5MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	147,02	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	96,54	50,48	50,48		
6915	ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP-N	CX	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	407,20	0,00	0,00	271,48	0,00	0,00	0,00	271,48	135,72	135,72		
6916	ZODEL 50MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	212,72	0,00	0,00	212,72	0,00	0,00	0,00	212,72	106,36	0,00		
6917	LIPITOR 20MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	284,20	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	142,11	142,09	142,09		
6918	ROSUCOR 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6919	ECASIL 81 90 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	103,42	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	34,47	68,94		
6920	ICTUS 25MG CAIXA COM 60 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6921	AGULHA DE BORDAR PARA VAGONITE, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6922	NAPRONAX 550MG CAIXA 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82	0,00		
6923	AAS 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6924	ARAME COLORIDO LISO GALVANIZADO COM 5M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6925	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO COM 40 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
6926	ARGOLA PARA CHAVEIRO NR 19 COM CORRENTE NIQUELADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927	RENDA RÍGIDA PA 10MM 2 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	RENDA RÍGIDA PA 21MM 5 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6929	RENDA RÍGIDA PA 37MM 37 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	CABEÇA DE BONECA PLÁSTICA TAM MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931	CORDÃO DE NYLON PARA CHAVEIRO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	ELÁSTICO JARAGUÁ 8 COM 100M POLIESTER COM ELASTODIENO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6936	ELÁSTICO JARAGUÁ 35 COM 25M POLIESTER COM ELASTODIENO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,38	186,38
6940	LINHA DE NYLON NR 30 MONOFILAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6941	FITA CETIM SIMPLES PES 15MM NR 03 COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	59,22
6943	FITA CETIM SIMPLES PES 22MM NR 05 COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6944	FITA CETIM SIMPLES PES 38MM NR 09 COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6945	ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6946	LÁ MOLLET CORES VARIADAS 3/6 100% ACRÍLICO 40G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6947	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG CX COM 30 CAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6948	BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	64,64
6949	LASTEX COM 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50 12,50MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952	LINHA PARA CROCHÊ COM 1000M, 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953	LINHA RAYZA ARTESANATO BABY 100% POLIPROPILENO COM 500M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6954	LINHA PARA COSTURA 120, 1500M, 100% POLIESTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955	LINHA 120/400 JD 365M 100% POLIESTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956	MANTA ACRÍLICA COM 100G	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	TECIDO TIPO FELTRO 10XL 1.4M, 100% POLIESTER, 160G/M2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958	TECIDO VAGONITE DE FIBRA PARA BORDAR COM FITA 100% ALGODÃO COM 10M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6959	TECIDO VAGONITE DE LINHA PARA 100% ALGODÃO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	VIÉS DE ALGODÃO COM 20M, CORES VARIADAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6962	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX COM 24 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	450,00
6963	SONDA URETRAL NR 12 - LOTE: 2498	UND	1.000	490,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
6964	SONDA URETRAL NR 08 - LOTE: 2517	UND	1.500	810,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
6965	CARVEDILOL 3,125MG - LOTE: 0H0795	CP	17.460	1.746,00	0	0	0	17.460	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
6966	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCÓOLICO ENTRE 99,5% HIDRATADO FRASCO CONTENDO 1000ML	LT	120	741,60	260	0	0	0	0	0	380	1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	2.348,40
6967	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. G	UND	250	225,00	200	0	0	0	0	0	450	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	405,00
6968	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. P	UND	2.000	1.300,00	3.000	0	0	0	0	0	5.000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	3.250,00
6969	LENÇOL DESC DE CELULOSE MISTA, GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2, ROLO COM 70CM X 50M	UND	300	2.205,00	600	0	0	0	0	0	900	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	6.615,00
6970	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIO, EM LATEX, DESC., TAM G, AMBIDESTRA, CX C/100 UND	CX	350	5.974,50	900	0	0	0	0	0	1.250	15.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	21.337,50
6971	PROTETOR SOLAR PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR MÍNIMO DE 50, LOÇÃO CREMOSA, COM 120ML	UND	335	3.283,00	0	0	0	171	0	0	164	0,00	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,80	0,00
6972	LEITE EM PÓ INTEGRAL INST 200G	PCT	280	980,00	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
13819	LIDOCAINA GEL 30G - LOTE: 174/19	BIS	0	0,00	635	0	0	0	0	0	635	1.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	1.676,40
13819	LIDOCAINA GEL 30G - LOTE: 639/18	BIS	0	0,00	365	0	0	0	0	0	365	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	963,60
13820	MICONAZOL NITRATO 2%, CREME VAGINAL, 80 G - LOTE: 232/19	BIS	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.000,00
13822	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10 MML - LOTE: DDS19D160	FRC	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1.632,00
13822	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10 MML - LOTE: DS19B053	FRC	0	0,00	700	0	0	0	0	0	700	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	476,00
13823	AMITRIPTILINA 75MG C/200 COMP - LOTE: 18030310	CP	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	3.120,00
13824	CAPTOPRIL 25MG C/600 COMP - LOTE: 18A65D	CP	0	0,00	49.800	0	0	0	0	0	49.800	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1.494,00
13825	NEOMICINA 5MG+BACITRACINA 250UI 10GR - LOTE: 190168	BIS	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	2.325,00
13860	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML - LOTE: 2145217	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	92,40
13861	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 64MCG/DOSE COM VALVULA 120 DOSES - LOTE: 1816636	FRC	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	1.666,00
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL - LOTE: 8120038	AMP	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	96,00
13940	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA	LT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
13942	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00
13973	LEVOXIN 750MG C/ 7 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	26,43
13980	LIXIANA 60MG C/30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	233,92
13984	EXODUS 15MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,155	372,62
13989	STILNOX CR 6,25MG C/ 20 COMP	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	102,24
13991	BETASERC 24MG CX 2BL X 15 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	47,58
14003	ABLOK PLUS 5012,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,655	61,31



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
14005	CEFALEXINA 250MG/ML PO SUSP. ORAL FR. 60ML	FRC	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	1.737,00
14007	CAIXA ARQUIVO COMERCIAL VERDE	UND	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	308,00
14008	COLA QUENTE BAST 11,2X30CM 1KG	PCT	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	210,00
14009	COLA QUENTE BAST 7,5X30CM 1KG	PCT	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	297,50
14010	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	331,20
14012	CANETA ESFER 0,7M PRETA CX C/50	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	170,00
14013	CANETA BPS 07 AZUL	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	87,50
14014	HIDROCOR 12 CORES ESTOJOS	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	39,80
14015	PAPEL CARTAO FOSCO DUPLEX 48X66 PTO	UND	0	0,00	85	0	0	0	0	0	85	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	41,65
14017	CARTOLINA BRANCA	UND	0	0,00	51	0	0	0	0	0	51	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	17,34
14018	DVD MIDIA GRAVAVEL MAX 7 GB	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	177,00
14019	ENVELOPE SACO KO 28 200X280	UND	0	0,00	290	0	0	0	0	0	290	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	34,80
14020	ETIQUETA AUTO ADESIVA C/21 ETIQUETAS C/100FLS	CX	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	517,50
14021	GLITTER PVC 015 DOURADO ESCURO 500G	KG	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	442,50
14022	GLITTER PVC 015 PRATA 500G	KG	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	265,50
14023	LIVRO DE ATAS NUMERADO 50FLS	UND	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	136,50
14024	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FLS	UND	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6957	108,00
14025	PAPEL CAMURÇA 40X60 BRANCO	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	7,50
14026	PAPEL CARTAO A4 OPALINE BRANCO 180G C/ 50 FLS	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	171,00
14027	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LARAN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98
14028	PASTA C/ FERRAGEM SOFT	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	27,00
14029	PASTA C/ABA OFICIO SOFT VERMELHA	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	54,60
14030	PERFURADOR DE METAL 2FUROS METAL 20F	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	120,90
14031	PRANCHETA OFICIO MET MDF 230GR	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	161,00
14032	TNT LISO 40 G/M² 1400 MM 100 POLIPROPILENO PRETO	M²	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	63,20
14034	LAPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	88,80
14035	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 AZ CLAR	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,96
14036	PASTA C/ FERRAGEM FOSCA VERMELHA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00
14037	PASTA C/ ABA OFICIO SOFT VERMELHA	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	31,20
14038	PASTA ESCOLAR OFICIO C/ ELASTICO 4CM SOFT	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	147,00
14039	MASSA DE MODELAR 180G 12 CORES	CX	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	75,60
14040	PAPEL CAMURÇA 40X60 AMARELO	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	7,50
14041	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ TURQUESA	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	104,70
14042	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PPL 210X297 INCOLOR C/ 100	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	57,00
14043	PAPEL CARTAO FOSCO DUPLEX 48X66	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	14,70
14044	ESPIRAL 14MM 56E P6/4 PRETA C/ 100	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
14045	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA C/70	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
14046	ESPIRAL 23MM 56E P6/4 PRETA C/60	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	26,37
14047	ESPIRAL 25MM 56E P6/4 PRETA C/45	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	27,27
14048	ESPIRAL 29MM 56E P6/4 PRETA C/35	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	30,57
14050	ETIQUETA AUTO ADESIVA C/80 ETIQUETAS C/100 FLS	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	103,50
14051	ETIQUETA A4 AUTO-ADESIVA 33 ETIQUETAS C/ 100FLS	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	207,00
14053	ETIQUETA PICO TARJADA 21MMX12MM COM 500	ROL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00
14054	PLACA EVA GLITTER 40CMX50CM ROXO LEONORA	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	0	16	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	46,40
14055	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL ESCURO	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	12,50
14056	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LILAS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98
14058	PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIV C/ MIOLO COLORIDO-ROSA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	54,00
14059	ROLETE P/ MAQ.CALC.IR 40T BICOLOR 1009 BLIST IMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
14061	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 020MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	32,00
14062	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 030MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	126,00
14063	IGLUBLOCOFOLHA DE ISOPOR 050MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	160,00
14064	FOLHA DE ISOPOR IGLUBLOCO 075MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120,00
14065	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 BCO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,98
14066	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-10.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	9,90
14067	PRANCHETA OFICIO MET MDF 230GR.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,531	110,62
14090	PASTA C/ FERRAGEM FOSCA VERMELHA.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00
14096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 COMP - LOTE: 18080022	CX	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2.200,00
14096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 COMP - LOTE: 18090022	CX	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2.200,00
14097	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COM 200 COMP - LOTE: 18120487	CX	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	6.240,00
14098	BATERIA 9 VOLTS ZINCO 6F22	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	102,00
14099	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA) C/ 24 UND	CX	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	37,10
14100	MOLHA DEDO EN CREME PARA MANUSEAR PAPEL	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	40	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	54,80
14101	TESOURA ESCOLAR 13 CM.	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	0	70	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	61,60
14102	TESOURA ESCOLAR PEQUENA.	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	0	70	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	69,30
14103	TINTA PARA CARIMBO 40ML.	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	136,80
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	130,00
14106	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	75,00
14108	AMBROXOL 3MG/ML 100ML - LOTE: 19711	FRC	0	0,00	540	0	0	0	0	0	0	540	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	864,00
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML - LOTE: 19A971	FRC	0	0,00	680	0	0	0	0	0	0	680	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	4.964,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP - LOTE: 1034127	CX	0	0,00	270	0	0	0	0	0	270	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	6.480,00
14140	MASFEROL SOLUCAO ORAL FR C/ 100 - LOTE: 4639	FRC	0	0,00	160	0	0	0	0	0	160	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	200,00
14141	RUBROMICIM 50MG/ML 60 ML - LOTE: 181027	FRC	0	0,00	630	0	0	0	0	0	630	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	2.381,40
14142	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 - LOTE: 79858S	CX	0	0,00	187	0	0	0	0	0	187	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.805,00
14146	VANISTO 62,5MG C/30 DOSES	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91	153,91
14147	GINO-CANESTEN 500MG CREME VAG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	66,80
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62
14149	TROK-N CR 30GR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	54,56
14150	TORVAL CR 300MG C/30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	65,80
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	70,88
14152	PROSSO KM 30TABS MOME	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	90,68
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60
14154	ELOTIN SOL OTO FR GTS 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88
14155	PIEMONTE 10MG 30 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	50,25
14156	ALENIA 6200CG FR 60 CAP REFIL	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	78,04
14157	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	53,64
14158	ATEROMA 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,28	119,28
14159	FLANAX 550MG C/20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	125,04
14160	RISCARD 500MG C/60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	103,89
14164	FLANAX 275MG CX C/20 COMP REV	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	32,77
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52
14171	NITES 0,5MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZACOES	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	82,45
14178	DOSTINEX 0,5MG FR 2 COMP	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	798,00
14192	MAXALT 10MG CX C/2 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69
14200	URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	25,04
14209	BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14
14215	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,71	154,71
14216	NORIPURUM 100MG CX 30 COMP MAST	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	50,08
14218	QUET 100MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,93	219,86
14219	ZETSIM 10+40MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	125,02
14220	REGULARESIX 225G X 1 POTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	222,72
14221	SOMALGIN CARDIO 325MG CX C/ 32 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	31,41
14222	VALSARTANA 80MG CX COM 28 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	57,61
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	190,12
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	25,45
14225	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	102,79
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	31,38
14227	OLANZAPINA 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,33	1.350,66
14228	CIMELIDE GTS 15ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.1101	16.1101



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
14229	VASOCARD 50MG CX COM 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17
14230	ESPATULA DE AYRE DE MADEIRA C/100	PCT	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	1.625,00
14232	SACO PLASTICO BRANCO 30LT HOSP C/100	PCT	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	507,60
14233	SONDA URETRAL N. 14 ESTERIL DESC.	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	945,00
14234	CAMISA EM MALHA CACHARREL	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	8,90	0,00
14235	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	M³	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	350,40	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	11,68	0,00
14236	OXIGENIO MEDICINAL 3L 0,3M³	M³	0	0,00	0,03	0	0	0,03	0	0	0	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	461,00	0,00
14237	APARELHO DE PRESSAO AUT DE APULSO - LOTE: 241801	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	266,31
14238	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM - LOTE: 251801	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	149,50
14239	OXIBUTININA 5MG COM 60 COMP - LOTE: 18110170	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	9.800,00
14240	IBUPROFENO 300MG C/20 COMP - LOTE: 049328	CP	0	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1.760,00
14241	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - LOTE: PC19D155	FRC	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	456,00
14242	ALENDRONATO SODICO 70MG APRES. CX COM 4 COMP - LOTE: 9841	CP	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	950,00
14243	CARBONATO DE LITIO 300MG C/ 500 COMP - LOTE: 0368/19	CP	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.640,00
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	5,40	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	21,80	0,00
14248	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	4,10	0,00
14249	TOMADA DE EMBUTIR 10A 250V	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,25	0,00
14250	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A DE EMBUTIR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,25	0,00
14251	INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA 2P+T 10A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	3,35	0,00
14253	TOMADA 01 SECAO 10AM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	2,25	0,00
14255	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	14,00	0,00
Total Geral :			10.055.666,54	2.698.616,87	6.029.388,77	0	0	9.511.375,33	3.132	0	6.570.547,98	518.933,94	0,00	0,00	679.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.870,94	2.537.679,87	

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



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

MAIO/2019

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos

529001	529012	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	29/05/2019	1.699,00
--------	--------	--	------------	----------

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 018/2018.

Soma Conta Patrimonial: 1.699,00

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

502008	531001	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	31/05/2019	5.268,00
--------	--------	--	------------	----------

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 015/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018.

Soma Conta Patrimonial: 5.268,00

Soma Incorporado: 6.967,00

TOTAL BENS MOVEIS: 6.967,00

TOTAL GERAL: 6.967,00

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

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

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

102002	502017	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	02/05/2019	32.207,48
--------	--------	--	------------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAPS I (CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES), LOCALIZADO NA RUA ESPERIDIÃO NORONHA, BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/09/2019.

502017	520008	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	20/05/2019	16.285,20
--------	--------	---	------------	-----------

Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.

Soma Conta Patrimonial: 48.492,68

Soma Incorporado: 48.492,68

TOTAL BENS IMÓVEIS: 48.492,68

TOTAL GERAL: 48.492,68

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MAIO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	41,51	0,00	0,00	41,51
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	111.731,84	0,00	0,00	111.731,84
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	8.696,31	0,00	0,00	8.696,31
Soma:	120.469,66	0,00	0,00	120.469,66
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.306,16	0,00	0,00	11.306,16
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	145.220,95	0,00	0,00	145.220,95
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.354,06	0,00	0,00	2.354,06
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.244,46	0,00	0,00	8.244,46
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.389,58	0,00	0,00	10.389,58
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.180,43	0,00	0,00	2.180,43
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	91.028,05	0,00	0,00	91.028,05
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.453,51	0,00	0,00	1.453,51
CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA	2.074,87	0,00	0,00	2.074,87
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.843,32	0,00	0,00	88.843,32
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	97.059,48	0,00	0,00	97.059,48
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	101.224,01	0,00	0,00	101.224,01
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.949,71	0,00	0,00	47.949,71
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.519.040,77	0,00	424,51	3.518.616,26
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	427.205,08	0,00	0,00	427.205,08
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.250,57	0,00	0,00	13.250,57
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	357,45	0,00	0,00	357,45
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.669,33	0,00	0,00	29.669,33
Soma:	4.598.851,79	0,00	424,51	4.598.427,28
Total Geral:	4.719.321,45	0,00	424,51	4.718.896,94

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G332050742027215010
05/06/2019 07:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,38 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	408.051,66 C	
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	408.060,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.331.177	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,14 C	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,98 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.449,04 C	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.452,02 D	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,22 C	
30/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.399,90 C	
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	222.860,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.407.196	10,18 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.454,06 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14,10			3,865280		
10/05/2019	RESGATE	4,14			1,133930	3,651020517	2,731350
	Aplicação 18/04/2019	4,14			1,133930		
20/05/2019	APLICAÇÃO	48.452,02			13.264,152471	3,652854572	13.266,883821
30/05/2019	RESGATE	48.454,06			13.255,528738	3,655384931	11,355083
	Aplicação 18/04/2019	9,98			2,731350		
	Aplicação 20/05/2019	48.444,08			13.252,797388		
31/05/2019	SALDO ATUAL	41,51			11,355083		11,355083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,10
APLICAÇÕES (+)	48.452,02
RESGATES (-)	48.458,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	41,51

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1349	574,71 +	574,71 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	65240	574,71 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	139663	ENVIO TEV	265,00D	265,00D
02/05/2019	139671	ENVIO TEV	333,12D	598,12D
02/05/2019	172254	DB FOL PAG	4.474,42D	5.072,54D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.072,54C	0,00
03/05/2019	176700	ENVIO TED	9.763,35D	9.763,35D
03/05/2019	172254	DEB TARIFA	1.238,16D	11.001,51D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	11.001,51C	0,00
06/05/2019	172254	DEB TARIFA	3,08D	3,08D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	3,08C	0,00
07/05/2019	175688	CRED TEV	37.000,00C	37.000,00C
07/05/2019	172254	DEB TARIFA	1,54D	36.998,46C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	36.998,46D	0,00
08/05/2019	124830	ENVIO TED	239,00D	239,00D
08/05/2019	128663	ENVIO TED	431,43D	670,43D
08/05/2019	173397	ENVIO TED	36.283,08D	36.953,51D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	36.953,51C	0,00
09/05/2019	137507	PAG FONE	80,84D	80,84D
09/05/2019	137522	PAG FONE	221,99D	302,83D
09/05/2019	137545	PAG FONE	80,60D	383,43D
09/05/2019	137546	PAG FONE	92,81D	476,24D
09/05/2019	137547	PAG FONE	99,76D	576,00D
09/05/2019	137552	PAG FONE	200,44D	776,44D
09/05/2019	137558	PAG FONE	98,39D	874,83D
09/05/2019	137560	PAG FONE	186,05D	1.060,88D
09/05/2019	838250	PAG GPS	412,55D	1.473,43D
09/05/2019	838251	PAG GPS	64,99D	1.538,42D
09/05/2019	092412	ENVIO TEV	145,89D	1.684,31D
09/05/2019	092420	ENVIO TEV	8.647,35D	10.331,66D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.331,66C	0,00
10/05/2019	000001	CRED TED	408.060,00C	408.060,00C
10/05/2019	847412	PAG GPS	277,43D	407.782,57C
10/05/2019	128013	ENVIO TED	30.758,15D	377.024,42C
10/05/2019	133463	ENVIO TED	3.000,00D	374.024,42C
10/05/2019	146420	ENVIO TED	30.000,00D	344.024,42C
10/05/2019	150654	ENVIO TED	5.991,00D	338.033,42C
10/05/2019	152054	ENVIO TED	4.583,84D	333.449,58C
10/05/2019	155873	ENVIO TED	1.780,00D	331.669,58C
10/05/2019	122900	ENVIO TEV	672,75D	330.996,83C
10/05/2019	122913	ENVIO TEV	483,11D	330.513,72C
10/05/2019	122923	ENVIO TEV	19,25D	330.494,47C
10/05/2019	122934	TEV MESM T	37.127,92D	293.366,55C
10/05/2019	122941	ENVIO TEV	1.000,00D	292.366,55C
10/05/2019	122952	ENVIO TEV	966,22D	291.400,33C
10/05/2019	122958	ENVIO TEV	1.992,80D	289.407,53C
10/05/2019	122970	ENVIO TEV	7,20D	289.400,33C
10/05/2019	136670	ENVIO TEV	7.265,86D	282.134,47C
10/05/2019	136678	ENVIO TEV	64,99D	282.069,48C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	282.069,48D	0,00
13/05/2019	331989	PAG FONE	780,94D	780,94D

13/05/2019	331992	PAG FONE	776,99D	1.557,93D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.557,93C	0,00
15/05/2019	022154	PAG AGUA	215,75D	215,75D
15/05/2019	599099	PAG BOLETO	92,35D	308,10D
15/05/2019	599137	PAG BOLETO	164,64D	472,74D
15/05/2019	141966	ENVIO TED	19.291,60D	19.764,34D
15/05/2019	155710	ENVIO TED	1.800,00D	21.564,34D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	21.564,34C	0,00
16/05/2019	000001	CRED TED	2.351,39C	2.351,39C
16/05/2019	190516	EST DB TED	5.794,00C	8.145,39C
16/05/2019	121722	ENVIO TED	1.243,71D	6.901,68C
16/05/2019	122225	ENVIO TED	1.948,13D	4.953,55C
16/05/2019	123204	ENVIO TED	19,14D	4.934,41C
16/05/2019	132132	ENVIO TED	1.185,00D	3.749,41C
16/05/2019	132772	ENVIO TED	7.734,00D	3.984,59D
16/05/2019	133981	ENVIO TED	3.596,40D	7.580,99D
16/05/2019	134661	ENVIO TED	278,00D	7.858,99D
16/05/2019	136283	ENVIO TED	540,00D	8.398,99D
16/05/2019	138415	ENVIO TED	5.794,00D	14.192,99D
16/05/2019	141615	ENVIO TED	7.787,63D	21.980,62D
16/05/2019	141734	ENVIO TED	2.203,20D	24.183,82D
16/05/2019	142006	ENVIO TED	1.024,78D	25.208,60D
16/05/2019	142023	ENVIO TED	5.634,20D	30.842,80D
16/05/2019	142309	ENVIO TED	930,00D	31.772,80D
16/05/2019	142486	ENVIO TED	600,00D	32.372,80D
16/05/2019	142725	ENVIO TED	2.280,00D	34.652,80D
16/05/2019	143261	ENVIO TED	2.595,48D	37.248,28D
16/05/2019	144168	ENVIO TED	3.180,00D	40.428,28D
16/05/2019	144903	ENVIO TED	5.794,00D	46.222,28D
16/05/2019	145599	ENVIO TED	480,00D	46.702,28D
16/05/2019	145904	ENVIO TED	574,71D	47.276,99D
16/05/2019	145908	ENVIO TED	6.966,46D	54.243,45D
16/05/2019	151163	ENVIO TED	2.856,50D	57.099,95D
16/05/2019	153394	ENVIO TED	7.680,00D	64.779,95D
16/05/2019	096307	ENVIO TEV	120,00D	64.899,95D
16/05/2019	096313	ENVIO TEV	39,52D	64.939,47D
16/05/2019	096321	ENVIO TEV	1.224,00D	66.163,47D
16/05/2019	096328	ENVIO TEV	85,80D	66.249,27D
16/05/2019	096333	ENVIO TEV	43,50D	66.292,77D
16/05/2019	096340	ENVIO TEV	126,00D	66.418,77D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	66.418,77C	0,00
17/05/2019	074242	CRED TEV	250.000,00C	250.000,00C
17/05/2019	231977	CRED TEV	120,00C	250.120,00C
17/05/2019	249482	PAG BOLETO	94,76D	250.025,24C
17/05/2019	136908	ENVIO TED	2.448,00D	247.577,24C
17/05/2019	144282	ENVIO TED	1.792,50D	245.784,74C
17/05/2019	145219	ENVIO TED	16.128,33D	229.656,41C
17/05/2019	113784	ENVIO TEV	72,00D	229.584,41C
17/05/2019	113796	ENVIO TEV	2.248,91D	227.335,50C
17/05/2019	113800	ENVIO TEV	5.455,28D	221.880,22C
17/05/2019	990001	APL AUTOM	221.880,22D	0,00
20/05/2019	208893	CRED TEV	414.013,01C	414.013,01C
20/05/2019	856459	PAG GPS	422.369,39D	8.356,38D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.356,38C	0,00
21/05/2019	000047	CRED TED	14.780,27C	14.780,27C
21/05/2019	277482	PAG BOLETO	176,33D	14.603,94C
21/05/2019	277501	PAG BOLETO	14.780,27D	176,33D
21/05/2019	151396	ENVIO TED	3.240,00D	3.416,33D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.416,33C	0,00

22/05/2019	149483	DEVOL TED	858,80C	858,80C
22/05/2019	236787	PAG BOLETO	16,71D	842,09C
22/05/2019	835079	PG LUZ/GAS	16,70D	825,39C
22/05/2019	835080	PG LUZ/GAS	16,42D	808,97C
22/05/2019	137614	ENVIO TED	14.130,00D	13.321,03D
22/05/2019	137902	ENVIO TED	7.884,73D	21.205,76D
22/05/2019	149187	ENVIO TED	555,64D	21.761,40D
22/05/2019	149483	ENVIO TED	858,80D	22.620,20D
22/05/2019	149831	ENVIO TED	1.394,00D	24.014,20D
22/05/2019	078002	ENVIO TEV	393,27D	24.407,47D
22/05/2019	078005	ENVIO TEV	270,00D	24.677,47D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	24.677,47C	0,00
23/05/2019	145557	ENVIO TED	10.105,00D	10.105,00D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.105,00C	0,00
24/05/2019	895748	PAG GPS	1.074,82D	1.074,82D
24/05/2019	132112	ENVIO TED	14.477,54D	15.552,36D
24/05/2019	133470	ENVIO TED	960,00D	16.512,36D
24/05/2019	147381	ENVIO TED	1.150,00D	17.662,36D
24/05/2019	148748	ENVIO TED	8.787,16D	26.449,52D
24/05/2019	049632	ENVIO TEV	12.745,07D	39.194,59D
24/05/2019	090316	ENVIO TEV	244,28D	39.438,87D
24/05/2019	090322	ENVIO TEV	488,56D	39.927,43D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	39.927,43C	0,00
28/05/2019	223910	PAG BOLETO	195,23D	195,23D
28/05/2019	140015	ENVIO TED	841,62D	1.036,85D
28/05/2019	073646	ENVIO TEV	17,18D	1.054,03D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.054,03C	0,00
30/05/2019	000001	CRED TED	222.860,00C	222.860,00C
30/05/2019	034764	CRED TEV	400.000,00C	622.860,00C
30/05/2019	122752	ENVIO TED	279,77D	622.580,23C
30/05/2019	122961	ENVIO TED	99,80D	622.480,43C
30/05/2019	124617	ENVIO TED	369,73D	622.110,70C
30/05/2019	124848	ENVIO TED	158,24D	621.952,46C
30/05/2019	125621	ENVIO TED	256,04D	621.696,42C
30/05/2019	125811	ENVIO TED	635,04D	621.061,38C
30/05/2019	146873	ENVIO TED	542,00D	620.519,38C
30/05/2019	147724	ENVIO TED	2.106,84D	618.412,54C
30/05/2019	151665	ENVIO TED	3.231,29D	615.181,25C
30/05/2019	073250	ENVIO TEV	4.233,77D	610.947,48C
30/05/2019	073256	ENVIO TEV	13.615,95D	597.331,53C
30/05/2019	073264	ENVIO TEV	6.559,44D	590.772,09C
30/05/2019	073268	ENVIO TEV	50,51D	590.721,58C
30/05/2019	073274	ENVIO TEV	301,99D	590.419,59C
30/05/2019	073284	ENVIO TEV	5.957,57D	584.462,02C
30/05/2019	073291	TEV MESM T	3.860,89D	580.601,13C
30/05/2019	073297	TEV MESM T	16.215,69D	564.385,44C
30/05/2019	073303	TEV MESM T	328,42D	564.057,02C
30/05/2019	073316	ENVIO TEV	642,33D	563.414,69C
30/05/2019	073321	ENVIO TEV	2.283,05D	561.131,64C
30/05/2019	073328	ENVIO TEV	1.478,11D	559.653,53C
30/05/2019	073336	ENVIO TEV	743,88D	558.909,65C
30/05/2019	073342	ENVIO TEV	2.228,89D	556.680,76C
30/05/2019	073349	ENVIO TEV	69,86D	556.610,90C
30/05/2019	073356	ENVIO TEV	15.990,84D	540.620,06C
30/05/2019	073363	ENVIO TEV	13.102,19D	527.517,87C
30/05/2019	073369	ENVIO TEV	5.712,77D	521.805,10C
30/05/2019	073377	ENVIO TEV	2.356,96D	519.448,14C
30/05/2019	073384	ENVIO TEV	22.956,08D	496.492,06C
30/05/2019	073390	ENVIO TEV	2.962,66D	493.529,40C

30/05/2019	114335	ENVIO TEV	4.120,00D	489.409,40C
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	7.058,16D	482.351,24C
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	163.073,28D	319.277,96C
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	84.136,89D	235.141,07C
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	63.137,19D	172.003,88C
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	125.835,17D	46.168,71C
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	62.521,15D	16.352,44D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	217.564,18D	233.916,62D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	3.194,98D	237.111,60D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	918,16D	238.029,76D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	238.029,76C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.004,72C	8.250,643644
Aplicações	540.948,16C	91.038,471083
Resgates	478.469,74D	80.496,916088
Rendimento Bruto no Mês	248,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.731,84C	18.792,198640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	5.072,54D	853,994562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	11.001,51D	1.852,087004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	3,08D	0,518475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	36.998,46C	6.228,045855
08 / 05	RESGATE	36.953,51D	6.220,187040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	10.331,66D	1.738,991803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	282.069,48C	47.474,791541
13 / 05	RESGATE	1.557,93D	262,201127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	21.564,34D	3.628,956962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.004,72C	8.250,643644
Aplicações	540.948,16C	91.038,471083
Resgates	478.469,74D	80.496,916088
Rendimento Bruto no Mês	248,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.731,84C	18.792,198640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	RESGATE	66.418,77D	11.176,765798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	221.880,22C	37.335,633687
20 / 05	RESGATE	8.356,38D	1.406,055776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	3.416,33D	574,809023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	24.677,47D	4.151,874673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	10.105,00D	1.700,041349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	39.927,43D	6.716,981012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.054,03D	177,302340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	238.029,76D	40.036,149136

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome do Fundo ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873		Cota em: 30/04/2019 5,939504
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	Cota em: 31/05/2019 5,845650

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 05/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.004,72C	8.250,643644
Aplicações	540.948,16C	91.038,471083
Resgates	478.469,74D	80.496,916088
Rendimento Bruto no Mês	248,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.731,84C	18.792,198640
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	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	290419	COB INTERN	170,88C	170,88C
02/05/2019	290419	COB LOT DH	694,19C	865,07C
02/05/2019	020519	COB INTERN	6,30D	858,77C
02/05/2019	020519	COB LOTERI	12,60D	846,17C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	846,17D	0,00
03/05/2019	300419	COB LOT DH	128,16C	128,16C
03/05/2019	030519	COB LOTERI	6,30D	121,86C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	121,86D	0,00
06/05/2019	020519	COB INTERN	428,62C	428,62C
06/05/2019	020519	COB COMPE	514,06C	942,68C
06/05/2019	060519	COB INTERN	6,30D	936,38C
06/05/2019	060519	COB COMPE	12,60D	923,78C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	923,78D	0,00
07/05/2019	030519	COB COMPE	428,62C	428,62C
07/05/2019	070519	COB COMPE	6,30D	422,32C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
08/05/2019	060519	COB LOT DH	85,44C	85,44C
08/05/2019	080519	COB LOTERI	6,30D	79,14C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	79,14D	0,00
09/05/2019	070519	COB LOT DH	128,16C	128,16C
09/05/2019	090519	COB LOTERI	6,30D	121,86C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	121,86D	0,00
10/05/2019	080519	COB LOT DH	685,65C	685,65C
10/05/2019	080519	COB COMPE	170,88C	856,53C
10/05/2019	100519	COB LOTERI	12,60D	843,93C
10/05/2019	100519	COB COMPE	6,30D	837,63C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	837,63D	0,00
13/05/2019	090519	COB COMPE	214,31C	214,31C
13/05/2019	130519	COB COMPE	6,30D	208,01C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	208,01D	0,00
14/05/2019	100519	COB INTERN	428,62C	428,62C
14/05/2019	100519	COB LOT DH	341,76C	770,38C
14/05/2019	140519	COB INTERN	6,30D	764,08C
14/05/2019	140519	COB LOTERI	12,60D	751,48C
14/05/2019	990001	APL AUTOM	751,48D	0,00
15/05/2019	130519	COB COMPE	428,62C	428,62C
15/05/2019	150519	COB COMPE	6,30D	422,32C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
16/05/2019	140519	COB LOT DH	170,88C	170,88C
16/05/2019	140519	COB COMPE	170,88C	341,76C
16/05/2019	160519	COB LOTERI	6,30D	335,46C
16/05/2019	160519	COB COMPE	6,30D	329,16C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	329,16D	0,00
17/05/2019	143279	ENVIO TED	1.458,00D	1.458,00D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.458,00C	0,00
20/05/2019	160519	COB LOT DH	170,88C	170,88C
20/05/2019	160519	COB COMPE	428,62C	599,50C
20/05/2019	208301	CRED TEV	1.405,83C	2.005,33C
20/05/2019	856502	PAG GPS	1.405,83D	599,50C

20/05/2019	200519	COB LOTERI	6,30D	593,20C
20/05/2019	200519	COB COMPE	6,30D	586,90C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	586,90D	0,00
21/05/2019	170519	COB INTERN	761,84C	761,84C
21/05/2019	170519	COB LOT DH	1.285,86C	2.047,70C
21/05/2019	280599	PAG BOLETO	571,60D	1.476,10C
21/05/2019	210519	COB INTERN	6,30D	1.469,80C
21/05/2019	210519	COB LOTERI	18,90D	1.450,90C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	1.450,90D	0,00
22/05/2019	200519	COB LOT DH	256,32C	256,32C
22/05/2019	200519	COB COMPE	985,40C	1.241,72C
22/05/2019	220519	COB LOTERI	12,60D	1.229,12C
22/05/2019	220519	COB COMPE	18,90D	1.210,22C
22/05/2019	220519	COB BX 063	4,50D	1.205,72C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	1.205,72D	0,00
23/05/2019	210519	COB LOT DH	1.233,18C	1.233,18C
23/05/2019	210519	COB COMPE	428,62C	1.661,80C
23/05/2019	230519	COB LOTERI	18,90D	1.642,90C
23/05/2019	230519	COB COMPE	6,30D	1.636,60C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	1.636,60D	0,00
24/05/2019	220519	COB INTERN	428,62C	428,62C
24/05/2019	220519	COB LOT DH	514,06C	942,68C
24/05/2019	240519	COB INTERN	6,30D	936,38C
24/05/2019	240519	COB LOTERI	12,60D	923,78C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	923,78D	0,00
27/05/2019	230519	COB COMPE	263,02C	263,02C
27/05/2019	270519	COB COMPE	6,30D	256,72C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	256,72D	0,00
28/05/2019	240519	COB LOT DH	170,88C	170,88C
28/05/2019	280519	COB LOTERI	6,30D	164,58C
28/05/2019	990001	APL AUTOM	164,58D	0,00
29/05/2019	270519	COB LOT DH	214,31C	214,31C
29/05/2019	290519	COB LOTERI	6,30D	208,01C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	208,01D	0,00
30/05/2019	280519	COB C BANC	214,31C	214,31C
30/05/2019	280519	COB LOT DH	428,62C	642,93C
30/05/2019	294588	PAG BOLETO	571,60D	71,33C
30/05/2019	073710	ENVIO TEV	34,88D	36,45C
30/05/2019	073715	ENVIO TEV	393,93D	357,48D
30/05/2019	073722	ENVIO TEV	227,65D	585,13D
30/05/2019	073728	ENVIO TEV	12,02D	597,15D
30/05/2019	073738	ENVIO TEV	32,93D	630,08D
30/05/2019	073745	TEV MESM T	1.097,78D	1.727,86D
30/05/2019	073751	ENVIO TEV	964,27D	2.692,13D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	3.950,25D	6.642,38D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	8.117,09D	14.759,47D
30/05/2019	300519	COB C BANC	6,30D	14.765,77D
30/05/2019	300519	COB LOTERI	6,30D	14.772,07D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	14.772,07C	0,00
31/05/2019	290519	COB LOT DH	941,97C	941,97C
31/05/2019	310519	COB LOTERI	25,20D	916,77C
31/05/2019	990001	APL AUTOM	916,77D	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.495,27C	2.103,754530
Aplicações	12.413,71C	2.088,847536
Resgates	16.230,07D	2.729,969501
Rendimento Bruto no Mês	17,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.696,31C	1.462,632564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	846,17C	142,458090
03 / 05	APLICACAO	121,86C	20,514940
06 / 05	APLICACAO	923,78C	155,509591
07 / 05	APLICACAO	422,32C	71,090210
08 / 05	APLICACAO	79,14C	13,321216
09 / 05	APLICACAO	121,86C	20,511083
10 / 05	APLICACAO	837,63C	140,980547
13 / 05	APLICACAO	208,01C	35,008281
14 / 05	APLICACAO	751,48C	126,468819
15 / 05	APLICACAO	422,32C	71,070172
16 / 05	APLICACAO	329,16C	55,390129
17 / 05	RESGATE	1.458,00D	245,336594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	586,90C	98,752611
21 / 05	APLICACAO	1.450,90C	244,118952
22 / 05	APLICACAO	1.205,72C	202,857045
23 / 05	APLICACAO	1.636,60C	275,337770
24 / 05	APLICACAO	923,78C	155,407274
27 / 05	APLICACAO	256,72C	43,185905
28 / 05	APLICACAO	164,58C	27,684643
29 / 05	APLICACAO	208,01C	34,988530
30 / 05	RESGATE	14.772,07D	2.484,632907

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome do Fundo ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873		Cota em: 30/04/2019 5,939504
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	Cota em: 31/05/2019 5,845650

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 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.495,27C	2.103,754530
Aplicações	12.413,71C	2.088,847536
Resgates	16.230,07D	2.729,969501
Rendimento Bruto no Mês	17,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.696,31C	1.462,632564
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	
31 / 05	APLICACAO	916,77C	154,191720

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.236,87C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.250,57C	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
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: até:
ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357,09C	60,120364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357,45C	60,120364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.638,67C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.669,33C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624030-5
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES
Período: de: até:
ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.070,83C	24.424,738693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.220,95C	24.424,738693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624033-0

Nome: FMS DE ITABAIANA

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.294,47C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.306,16C	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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.236,87C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.250,57C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0561/006/00624038-0"/>	
Conta Vinculada:					
Conta Referência:	0561/006/00624038-0				
Nome:	FMS DE ITABAIANA				
Período:	de:	<input type="text" value="01/05/2019"/>	até:	<input type="text" value="31/05/2019"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.351,63C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.354,06C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.235,94C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.244,46C	1.386,637099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624047-0

Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.178,18C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.180,43C	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	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624049-6

Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.378,85C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.389,58C	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	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624073-9

Nome: FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90.691,13C
19/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	336,81C	91.027,94C
24/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.027,94C
24/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	91.028,05C



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

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

Conta Referência: 0561/006/00624074-7

Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.452,01C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.453,51C	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 	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624090-9

Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624090-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.067,19C
19/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,68C	2.074,87C



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.751,49C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.843,32C	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	



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624093-3

Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.959,15C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.059,48C	16.324,451735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0561/006/00624099-2

Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.119,38C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.224,01C	17.024,885947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.900,15C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.949,71C	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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	000001	CRED TED	43.892,75C	43.892,75C
03/05/2019	000001	CRED TED	305.909,64C	349.802,39C
03/05/2019	000001	CRED TED	171.250,00C	521.052,39C
03/05/2019	000001	CRED TED	2.562,50C	523.614,89C
03/05/2019	000001	CRED TED	204.518,17C	728.133,06C
03/05/2019	000001	CRED TED	4.759,80C	732.892,86C
03/05/2019	000001	CRED TED	20.236,70C	753.129,56C
03/05/2019	000001	CRED TED	978.588,33C	1.731.717,89C
03/05/2019	000001	CRED TED	48.687,50C	1.780.405,39C
03/05/2019	178570	ENVIO TED	15.967,20D	1.764.438,19C
03/05/2019	179223	ENVIO TED	29.934,09D	1.734.504,10C
03/05/2019	152612	ENVIO TEV	1.085,69D	1.733.418,41C
03/05/2019	172254	DB FOL PAG	3.472,60D	1.729.945,81C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	1.729.945,81D	0,00
06/05/2019	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	5.900,06D	0,00
07/05/2019	000001	CRED TED	1.708,22C	1.708,22C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	1.708,22D	0,00
08/05/2019	124511	ENVIO TED	11.186,50D	11.186,50D
08/05/2019	128227	ENVIO TED	97,30D	11.283,80D
08/05/2019	130250	ENVIO TED	282.085,39D	293.369,19D
08/05/2019	198086	ENVIO TEV	15.084,78D	308.453,97D
08/05/2019	198102	ENVIO TEV	4.525,43D	312.979,40D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	312.979,40C	0,00
09/05/2019	120186	DEVOL TED	16,80C	16,80C
09/05/2019	125453	DEVOL TED	58,80C	75,60C
09/05/2019	134397	PAG FONE	174,88D	99,28D
09/05/2019	134403	PAG FONE	179,39D	278,67D
09/05/2019	137513	PAG FONE	192,59D	471,26D
09/05/2019	137521	PAG FONE	163,41D	634,67D
09/05/2019	137549	PAG FONE	181,55D	816,22D
09/05/2019	380019	PAG BOLETO	478,91D	1.295,13D
09/05/2019	109539	ENVIO TED	168,00D	1.463,13D
09/05/2019	111356	ENVIO TED	50,40D	1.513,53D
09/05/2019	117367	ENVIO TED	260,40D	1.773,93D
09/05/2019	118056	ENVIO TED	75,60D	1.849,53D
09/05/2019	118397	ENVIO TED	268,80D	2.118,33D
09/05/2019	119055	ENVIO TED	67,20D	2.185,53D
09/05/2019	119787	ENVIO TED	8,40D	2.193,93D
09/05/2019	120186	ENVIO TED	16,80D	2.210,73D
09/05/2019	125453	ENVIO TED	58,80D	2.269,53D
09/05/2019	157114	ENVIO TED	32.868,25D	35.137,78D
09/05/2019	064411	ENVIO TEV	75,60D	35.213,38D
09/05/2019	064418	ENVIO TEV	16,80D	35.230,18D
09/05/2019	064424	ENVIO TEV	16,80D	35.246,98D
09/05/2019	064430	ENVIO TEV	84,00D	35.330,98D
09/05/2019	064439	ENVIO TEV	16,80D	35.347,78D
09/05/2019	064446	ENVIO TEV	67,20D	35.414,98D
09/05/2019	064452	ENVIO TEV	210,00D	35.624,98D

09/05/2019	064459	ENVIO TEV	210,00D	35.834,98D
09/05/2019	064462	ENVIO TEV	58,80D	35.893,78D
09/05/2019	064468	ENVIO TEV	16,80D	35.910,58D
09/05/2019	064472	ENVIO TEV	100,80D	36.011,38D
09/05/2019	064475	ENVIO TEV	117,60D	36.128,98D
09/05/2019	064476	ENVIO TEV	16,80D	36.145,78D
09/05/2019	064493	ENVIO TEV	16,80D	36.162,58D
09/05/2019	064499	ENVIO TEV	16,80D	36.179,38D
09/05/2019	064507	ENVIO TEV	117,60D	36.296,98D
09/05/2019	064509	ENVIO TEV	8,40D	36.305,38D
09/05/2019	064512	ENVIO TEV	84,00D	36.389,38D
09/05/2019	064513	ENVIO TEV	252,00D	36.641,38D
09/05/2019	064515	ENVIO TEV	16,80D	36.658,18D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	36.658,18C	0,00
10/05/2019	122934	CRED TEV	37.127,92C	37.127,92C
10/05/2019	139284	ENVIO TED	400,00D	36.727,92C
10/05/2019	139517	ENVIO TED	400,00D	36.327,92C
10/05/2019	146909	ENVIO TED	2.508,48D	33.819,44C
10/05/2019	148347	ENVIO TED	10.010,00D	23.809,44C
10/05/2019	149152	ENVIO TED	14.494,20D	9.315,24C
10/05/2019	152807	ENVIO TED	5.517,64D	3.797,60C
10/05/2019	153796	ENVIO TED	1.289,21D	2.508,39C
10/05/2019	154560	ENVIO TED	58,80D	2.449,59C
10/05/2019	155162	ENVIO TED	16,80D	2.432,79C
10/05/2019	123208	ENVIO TEV	1.000,00D	1.432,79C
10/05/2019	123214	ENVIO TEV	7,20D	1.425,59C
10/05/2019	123221	ENVIO TEV	2.177,80D	752,21D
10/05/2019	123231	ENVIO TEV	400,00D	1.152,21D
10/05/2019	123240	ENVIO TEV	4.494,36D	5.646,57D
10/05/2019	123253	ENVIO TEV	22,20D	5.668,77D
10/05/2019	123259	ENVIO TEV	505,64D	6.174,41D
10/05/2019	123265	ENVIO TEV	1.992,80D	8.167,21D
10/05/2019	136490	ENVIO TEV	16,80D	8.184,01D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.184,01C	0,00
15/05/2019	023601	PAG AGUA	38,49D	38,49D
15/05/2019	023666	PAG AGUA	38,73D	77,22D
15/05/2019	602033	PAG BOLETO	447,58D	524,80D
15/05/2019	602081	PAG BOLETO	544,92D	1.069,72D
15/05/2019	602106	PAG BOLETO	55,22D	1.124,94D
15/05/2019	156542	ENVIO TED	455.996,54D	457.121,48D
15/05/2019	156968	ENVIO TED	146.824,86D	603.946,34D
15/05/2019	157451	ENVIO TED	1.816,40D	605.762,74D
15/05/2019	157867	ENVIO TED	5.880,00D	611.642,74D
15/05/2019	185673	ENVIO TEV	1.600,00D	613.242,74D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	613.242,74C	0,00
16/05/2019	000001	CRED TED	365.609,01C	365.609,01C
16/05/2019	345993	PAG BOLETO	160,36D	365.448,65C
16/05/2019	666830	PAG AGUA	136,58D	365.312,07C
16/05/2019	147230	ENVIO TED	210,00D	365.102,07C
16/05/2019	147604	ENVIO TED	1.275,38D	363.826,69C
16/05/2019	147981	ENVIO TED	4.089,15D	359.737,54C
16/05/2019	148276	ENVIO TED	900,00D	358.837,54C
16/05/2019	150322	ENVIO TED	1.982,39D	356.855,15C
16/05/2019	153835	ENVIO TED	3.411,45D	353.443,70C
16/05/2019	175756	ENVIO TED	1.658,19D	351.785,51C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	351.785,51D	0,00
17/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.732,81D	9.732,81D
17/05/2019	113966	ENVIO TEV	16,80D	9.749,61D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	9.749,61C	0,00

20/05/2019	208718	CRED TEV	84.581,16C	84.581,16C
20/05/2019	856559	PAG GPS	84.581,16D	0,00
21/05/2019	140739	ENVIO TED	1.693,64D	1.693,64D
21/05/2019	141851	ENVIO TED	1.394,40D	3.088,04D
21/05/2019	142478	ENVIO TED	28.439,27D	31.527,31D
21/05/2019	143192	ENVIO TED	14.625,63D	46.152,94D
21/05/2019	143764	ENVIO TED	41,70D	46.194,64D
21/05/2019	144367	ENVIO TED	5.190,20D	51.384,84D
21/05/2019	146672	ENVIO TED	5.398,07D	56.782,91D
21/05/2019	147478	ENVIO TED	19.522,80D	76.305,71D
21/05/2019	148611	ENVIO TED	3.102,16D	79.407,87D
21/05/2019	090373	ENVIO TEV	1.044,00D	80.451,87D
21/05/2019	090380	ENVIO TEV	789,17D	81.241,04D
21/05/2019	090385	ENVIO TEV	313,20D	81.554,24D
21/05/2019	090388	ENVIO TEV	105,92D	81.660,16D
21/05/2019	090391	ENVIO TEV	298,48D	81.958,64D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	81.958,64C	0,00
22/05/2019	118815	ENVIO TED	26.289,33D	26.289,33D
22/05/2019	119308	ENVIO TED	33.515,05D	59.804,38D
22/05/2019	120171	ENVIO TED	9.236,79D	69.041,17D
22/05/2019	121005	ENVIO TED	10.813,28D	79.854,45D
22/05/2019	122369	ENVIO TED	28.557,21D	108.411,66D
22/05/2019	124535	ENVIO TED	52.200,24D	160.611,90D
22/05/2019	126870	ENVIO TED	5.615,12D	166.227,02D
22/05/2019	128867	ENVIO TED	30.145,72D	196.372,74D
22/05/2019	129305	ENVIO TED	6.103,00D	202.475,74D
22/05/2019	130292	ENVIO TED	1.743,94D	204.219,68D
22/05/2019	131581	ENVIO TED	15.846,45D	220.066,13D
22/05/2019	132097	ENVIO TED	2.137,00D	222.203,13D
22/05/2019	133147	ENVIO TED	1.251,29D	223.454,42D
22/05/2019	134008	ENVIO TED	17.914,00D	241.368,42D
22/05/2019	134390	ENVIO TED	1.455,90D	242.824,32D
22/05/2019	134907	ENVIO TED	4.252,80D	247.077,12D
22/05/2019	135883	ENVIO TED	4.540,00D	251.617,12D
22/05/2019	078169	ENVIO TEV	446,40D	252.063,52D
22/05/2019	078176	ENVIO TEV	694,61D	252.758,13D
22/05/2019	078182	ENVIO TEV	2.474,18D	255.232,31D
22/05/2019	078190	ENVIO TEV	1.774,77D	257.007,08D
22/05/2019	078197	ENVIO TEV	173,47D	257.180,55D
22/05/2019	078201	ENVIO TEV	957,00D	258.137,55D
22/05/2019	078204	ENVIO TEV	953,50D	259.091,05D
22/05/2019	078207	ENVIO TEV	5.915,90D	265.006,95D
22/05/2019	078211	ENVIO TEV	520,96D	265.527,91D
22/05/2019	078216	ENVIO TEV	578,25D	266.106,16D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	266.106,16C	0,00
23/05/2019	207451	PAG AGUA	470,63D	470,63D
23/05/2019	207452	PAG AGUA	166,07D	636,70D
23/05/2019	207453	PAG AGUA	648,29D	1.284,99D
23/05/2019	207463	PAG AGUA	166,07D	1.451,06D
23/05/2019	207464	PAG AGUA	343,73D	1.794,79D
23/05/2019	207469	PAG AGUA	166,07D	1.960,86D
23/05/2019	207471	PAG AGUA	343,73D	2.304,59D
23/05/2019	207474	PAG AGUA	166,07D	2.470,66D
23/05/2019	207475	PAG AGUA	166,07D	2.636,73D
23/05/2019	207481	PAG AGUA	166,07D	2.802,80D
23/05/2019	207489	PAG AGUA	166,07D	2.968,87D
23/05/2019	207490	PAG AGUA	166,07D	3.134,94D
23/05/2019	207491	PAG AGUA	166,07D	3.301,01D
23/05/2019	207492	PAG AGUA	496,01D	3.797,02D

23/05/2019	207497	PAG AGUA	546,77D	4.343,79D
23/05/2019	207500	PAG AGUA	166,07D	4.509,86D
23/05/2019	207511	PAG AGUA	166,07D	4.675,93D
23/05/2019	207518	PAG AGUA	2.424,89D	7.100,82D
23/05/2019	144690	ENVIO TED	318.170,00D	325.270,82D
23/05/2019	145722	ENVIO TED	10.170,00D	335.440,82D
23/05/2019	146747	ENVIO TED	19.897,10D	355.337,92D
23/05/2019	082158	ENVIO TEV	5.416,61D	360.754,53D
23/05/2019	082164	ENVIO TEV	18.055,38D	378.809,91D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	378.809,91C	0,00
24/05/2019	149159	ENVIO TED	4.886,40D	4.886,40D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.886,40C	0,00
28/05/2019	146785	DEVOL TED	260,40C	260,40C
28/05/2019	117353	ENVIO TED	50,40D	210,00C
28/05/2019	119200	ENVIO TED	84,00D	126,00C
28/05/2019	120121	ENVIO TED	33,60D	92,40C
28/05/2019	144538	ENVIO TED	109,20D	16,80D
28/05/2019	145585	ENVIO TED	33,60D	50,40D
28/05/2019	145919	ENVIO TED	33,60D	84,00D
28/05/2019	146785	ENVIO TED	260,40D	344,40D
28/05/2019	073731	ENVIO TEV	84,00D	428,40D
28/05/2019	073733	ENVIO TEV	8,40D	436,80D
28/05/2019	073739	ENVIO TEV	100,80D	537,60D
28/05/2019	073742	ENVIO TEV	25,20D	562,80D
28/05/2019	073746	ENVIO TEV	109,20D	672,00D
28/05/2019	073748	ENVIO TEV	100,80D	772,80D
28/05/2019	073750	ENVIO TEV	16,80D	789,60D
28/05/2019	073757	ENVIO TEV	8,40D	798,00D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	798,00C	0,00
30/05/2019	111236	ENVIO TED	299,40D	299,40D
30/05/2019	113189	ENVIO TED	1.996,00D	2.295,40D
30/05/2019	114330	ENVIO TED	219,64D	2.515,04D
30/05/2019	115172	ENVIO TED	275,79D	2.790,83D
30/05/2019	115927	ENVIO TED	313,87D	3.104,70D
30/05/2019	117293	ENVIO TED	538,54D	3.643,24D
30/05/2019	117481	ENVIO TED	132,07D	3.775,31D
30/05/2019	147387	ENVIO TED	4.150,92D	7.926,23D
30/05/2019	151355	ENVIO TED	4.014,54D	11.940,77D
30/05/2019	074547	ENVIO TEV	56,64D	11.997,41D
30/05/2019	074551	ENVIO TEV	115,96D	12.113,37D
30/05/2019	074560	ENVIO TEV	983,93D	13.097,30D
30/05/2019	074568	ENVIO TEV	2.283,41D	15.380,71D
30/05/2019	074576	TEV MESM T	682,76D	16.063,47D
30/05/2019	074580	TEV MESM T	28.336,82D	44.400,29D
30/05/2019	074585	TEV MESM T	1.764,66D	46.164,95D
30/05/2019	074591	TEV MESM T	1.968,00D	48.132,95D
30/05/2019	074595	ENVIO TEV	939,99D	49.072,94D
30/05/2019	074601	ENVIO TEV	16,18D	49.089,12D
30/05/2019	074606	ENVIO TEV	5.754,17D	54.843,29D
30/05/2019	074610	ENVIO TEV	4.978,84D	59.822,13D
30/05/2019	074619	ENVIO TEV	780,68D	60.602,81D
30/05/2019	074626	ENVIO TEV	4.323,63D	64.926,44D
30/05/2019	074633	ENVIO TEV	28.009,66D	92.936,10D
30/05/2019	074636	ENVIO TEV	246,03D	93.182,13D
30/05/2019	074640	TEV MESM T	9.097,45D	102.279,58D
30/05/2019	074646	ENVIO TEV	4.970,43D	107.250,01D
30/05/2019	074653	ENVIO TEV	2.286,57D	109.536,58D
30/05/2019	074658	ENVIO TEV	4.770,00D	114.306,58D
30/05/2019	074665	ENVIO TEV	308,78D	114.615,36D

30/05/2019	074670	ENVIO TEV	186,97D	114.802,33D
30/05/2019	074671	ENVIO TEV	2.979,45D	117.781,78D
30/05/2019	074676	ENVIO TEV	55,07D	117.836,85D
30/05/2019	074683	ENVIO TEV	4.000,00D	121.836,85D
30/05/2019	074694	ENVIO TEV	43,15D	121.880,00D
30/05/2019	074698	ENVIO TEV	1.480,95D	123.360,95D
30/05/2019	074706	ENVIO TEV	25,85D	123.386,80D
30/05/2019	074710	ENVIO TEV	221,94D	123.608,74D
30/05/2019	074716	ENVIO TEV	38.408,16D	162.016,90D
30/05/2019	074720	ENVIO TEV	400,00D	162.416,90D
30/05/2019	074727	ENVIO TEV	26,93D	162.443,83D
30/05/2019	074737	TEV MESM T	543,78D	162.987,61D
30/05/2019	074745	ENVIO TEV	28,58D	163.016,19D
30/05/2019	074749	ENVIO TEV	23.317,81D	186.334,00D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	9.754,53D	196.088,53D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	271.947,67D	468.036,20D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	7.915,71D	475.951,91D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	56.843,43D	532.795,34D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	62.326,14D	595.121,48D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	75.442,10D	670.563,58D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	29.887,33D	700.450,91D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	1.333,64D	701.784,55D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	57.597,67D	759.382,22D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	30.997,68D	790.379,90D
30/05/2019	172254	DB FOL PAG	267.851,72D	1.058.231,62D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.058.231,62C	0,00
31/05/2019	108657	ENVIO TED	4.780,00D	4.780,00D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.780,00C	0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.200.409,06C	707.198,626662
Aplicações	2.089.339,60C	351.711,933326
Resgates	2.776.384,67D	467.113,825124
Rendimento Bruto no Mês	5.252,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.518.616,26C	591.796,734864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	1.729.945,81C	291.233,677566
06 / 05	APLICACAO	5.900,06C	993,219076
07 / 05	APLICACAO	1.708,22C	287,549062
08 / 05	RESGATE	312.979,40D	52.682,160528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	36.658,18D	6.170,185924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	8.184,01D	1.377,439280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	613.242,74D	103.199,627038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	351.785,51C	59.197,487621
17 / 05	RESGATE	9.749,61D	1.640,560049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	81.958,64D	13.789,824875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	266.106,16D	44.771,180719

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome do Fundo RENDITA FIXA CURTO ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,845650
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

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 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.200.409,06C	707.198,626662
Aplicações	2.089.339,60C	351.711,933326
Resgates	2.776.384,67D	467.113,825124
Rendimento Bruto no Mês	5.252,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.518.616,26C	591.796,734864
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	
23 / 05	RESGATE	378.809,91D	63.730,096249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	4.886,40D	822,037783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	798,00D	134,234673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	1.058.231,62D	177.992,528972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	4.780,00D	803,949027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[Navegue pela CAIXA](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / /
Conta Referência: 0561/006/00624107-7
Nome: SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: até:
ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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



Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.763,48C	71.851,702402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.205,08C	71.851,702402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
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 	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta: 111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conciliação da Conta **111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Saldo em **31/05/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.518.616,26**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2019 Pag. indevido a servidora Isis Lima de Oliveira. Conforme C.I. 055/2019 - Setor Pessoal. 424,51

Total: 424,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.519.040,77**

Data: 31/05/2019

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524